

**STATUTI dhe AKTI I THEMELIT
TË SHOQËRISË Aksionare
Pegasus Energy Trading**

Sot, më 21/10/24 personat e mëposhtëm:

Shoqëria PEGASUS OIL TRADING shpk, e regjistruar pranë organeve kompetente (QKB) me nr. NIPTI M01818014G, me seli ne Yzberisht, Tirane, Apartament me Nr. Pasurie 315/713+2-2, kod unik 3866153057, zk. 3866, vëll 153, fq. 57, përfaqësuar nga administratorja znj. Kristiana Aboud, emri i babait Salvator , lindur në Shkodër , me dt. 17/11/1991 dhe banues në TIRANË, me adresë Rr. E Elbasanit ; Nd . 22; H. 1; Njësia Administrative Nr . 2; në përputhje me ligjin nr.9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë, bien dakord të krijojnë dhe administrojnë shoqërinë aksionare Pegasus Energy Trading SHA (në tekstin e mëtejme: "Shoqëria"), me nënshkrimin e këtij Statuti, si më poshtë:

**KAPITULLI I
THEMELIMI - SELI - AKTIVITET -
KOHËZGJATJA
Neni 1-Themelimi**

Shoqëria aksionare Pegasus Energy Trading është person juridik privat, i krijuar në bazë të ligjit nr. 9901 , datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (në tekstin e mëtejme " **Ligji i Tregtisë** ").

Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në regjistrin tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit (në tekstin e mëtejme " **QKR** ") në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara në ligj.

Me marrjen e personalitetit juridik, Shoqëria përgjigjet kundrejt të tretëve, për detyrimet dhe dëmet që shkakton gjatë kryerjes së veprimtarisë së saj.

Aksionarët e Shoqërisë do të jenë përgjegjës ndaj palëve të treta deri në shumën e kontributit të derdhur në kapitalin aksionar të Shoqërisë.

Neni 2- Selia e shoqërisë

Kompania do të ketë selinë e saj në adresën e mëposhtme: Rruga Pavaresia , Kashar , në objektin "Strukturë banimi dhe shërbime 7-9 kate + 2, parking nëntokë, Njësia Administrative Kashar , Bashkia Tiranë për llogari të shoqërisë ndërtimore "2NK GROUP» sh.p.k .; Shqipëria.

Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, Shoqëria mund të hapë degë dhe/ose zyra përfaqësuese brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë .



Neni 3 - Objekti i veprimtarisë

- 3.1 Veprimtaria e Shoqërisë do të konsistojë në: "Tregtim si Import – Eksport – Shitje me Shumicë – Pakicë – të produkteve të Energjisë dhe nënprodukteve të tyre, lubrifikantëve, aditivëve, uresë, gazit, produkteve të rinovueshme dhe energjive në të gjitha kushtet e mundshme. Të gjitha aktivitetet e transportit, çarterimit, transportit, ruajtjes, përzjerjes dhe të gjitha shërbimet që lidhen me aktivitetet e mësipërme. Financimi, mbrojtja, tregtia e shteteve ose biletat e kompensimit të aksioneve dhe të gjitha instrumentet derivative të lidhura për t'i shërbyer tregtisë së produkteve të tilla. Furnizimi i të gjitha shërbimeve që lidhen me lundrimin me jaht dhe transportin detar, duke përfshirë por pa u kufizuar në ; riparime, furnizime me pjesë këmbimi, rilevim periodik, rilevim, çertifikime, agjenci, menaxhim, ekuipazh, portierë dhe të gjitha shërbimet e lidhura me aktivitetin, etj."
- 3.2 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose të zgjerohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve , në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe këtë Statut .

Neni 4-Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e kompanisë është e pakufizuar. Shoqëria mund të shpërndalet në çdo kohë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

KAPITULLI II

KAPITALI - AKSIONET

Neni 5 - Kapitali aksionar

- 5.1 Kapitali bazë i shoqërisë është 3.500.000,00 lekë (tre milionë e pesëqind mijë lekë), i ndarë në 1.000,00 (një mijë) aksione me vlerë nominale 3,500.00 lekë (tre mijë e pesëqind lekë) secila plotësisht të paguara me para në dorë nga aksionarët themelues të Shoqërisë , si më poshtë:
- (i) Shoqëria PEGASUS OIL TRADING shpk zotëron 1000 aksione që korrespondojnë me 100% (njëqind për qind) të kapitalit aksioner të Shoqërisë në vlerën 3.500.000,00 lekë (tre milionë e pesëqind mijë lekë);

(secili prej tyre përmendet më poshtë si " Aksionar " dhe së bashku si " Aksionarë ").

Neni 6

Aksionet - Të drejtat dhe detyrimet që lidhen me aksionet



- 6.1 Aksionet janë të zakonshme dhe nominale.
- 6.2 Çdo aksion i jep pronarit të saj të drejtën e një vote .
- 6.3 Pronësia e aksioneve do të regjistrohet në regjistrin e aksionarëve i cili do të mbahet në selinë e Shoqërisë nën përgjegjësinë e Drejtorit Ekzekutiv (" **Regjistri i Aksionarëve** ").
- 6.3 Regjistri i Aksionarëve do të pasqyrojë informacionin e mëposhtëm: (i) identitetin e secilit aksionar; (ii) numrin e aksioneve që i përkasin secilit aksionar; (iii) vlerën nominale të aksioneve; (iv) datën e pronësisë së aksioneve nga secili aksionar; (v) adresën ose selinë e secilit aksionar; (vi) detajet e çdo pengu ose barre të vendosur mbi aksionet.
- 6.4 Secilit Aksionar, në bazë të një kërkesë me shkrim, i vihet në dispozicion ekstrakti i Regjistrit të Aksionarëve me vulën e Shoqërisë.
- 6.5 Aksionarët kanë të drejtë të verifikojnë regjistrimin e tyre në Regjistrin e Aksionarëve dhe Drejtori Ekzekutiv, nëse kërkohet me shkrim, do t'u japë aksionarëve ndihmën e nevojshme për këtë qëllim.

Neni 7 - Transferimi i aksioneve

- 7.1 Aksionet janë lirisht të transferueshme nëpërmjet trashëgimisë ose ndërmjet aksionarëve ekzistues.
- 7.2 Kalimi i të drejtave të pronësisë, pengut, barrës ose çdo mjeti tjetër për sigurimin e aksioneve, për të qenë efektiv do të kërkojë miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve , e cila do të vendosë me shumicë të thjeshtë.
- 7.3 Nëse një aksionar synon të shesë ose transferojë të gjitha ose një pjesë të aksioneve të tij, përpara se të nënshkruajë marrëveshje me persona të ndryshëm nga aksionarët, ai duhet të njoftojë me shkrim Bordin Mbikëqyrës për shitjen/transferimin e planifikuar, si dhe të përcaktuar çmimin e shitjes/transferimit. Bordi Mbikëqyrës - brenda 10 ditëve duke filluar nga dita kur është njoftuar nga aksionari për shitjen ose transferimin e planifikuar - do t'i informojë me shkrim aksionarët e tjerë.

Secili nga aksionarët që ka të drejtë parablerjeje sipas nenit 7.3 - brenda 1 (një) muaji nga njoftimi nga Këshilli Mbikëqyrës për shitjen ose transferimin e planifikuar - duhet të njoftojë me shkrim Këshillin Mbikëqyrës nëse synojnë të ushtrojnë të drejtën e tyre për parablerje. Bordi Mbikëqyrës - brenda 10 (dhjetë) ditëve nga marrja e këtij njoftimi - duhet të njoftojë me shkrim aksionarin se ai synon të shesë/transferojë aksionet e tij.



Nëse asnjë aksionar nuk është dhënë asnjë njoftim sipas nenit 7.2 më sipër, aksionari që synon të shesë/transferojë aksionet e tij do të jetë i lirë t'i shesë/transferojë këto aksione një pale të tretë.

Neni 8 - Rritja e kapitalit

- 8.1 Kapitali aksionar mund të rritet - me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve - duke emetuar aksione të reja ose duke rritur vlerën nominale të aksioneve ekzistuese ose në çdo formë tjetër të parashikuar nga Ligji Tregtar .
- 8.2 Për çdo rritje të kapitalit të Shoqërisë nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja , aksionarët do të kenë të drejtën e parablerjes për nënshkrimin e këtyre aksioneve të sapoemetuara. Nëse më shumë se 1 (një) ose më shumë aksioner(a) ushtrojnë të drejtat e tyre të parablerjes brenda 20 (njëzet) ditëve, atëherë ata do t'i blejnë këto aksione në proporcion me pjesëmarrjen e tyre aktuale në kapitalin aksionar. Çdo aksion i ri që nuk është blerë nga aksionarët gjatë këtij procesi, do t'i ofrohet çdo pale të tretë.
- 8.3 Nuk mund të merret vendim për rritjen e kapitalit nëse kapitali ekzistues nuk është shlyer plotësisht .

Neni 9 - Ulja e kapitalit

- 9.1 Kapitali mund të ulet - me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve - për çfarëdo arsye, në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare .
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit themeltar nën minimumin e lejuar nga Ligji Tregtar i detyron aksionarët të kryejnë rritjen e tij.

KAPITULLI III ORGANET E KOMPANISË

Neni 10

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme do të jetë organi më i lartë i Shoqërisë, i cili - pa paragjykuar komentet e tjera të dhëna nga Ligji Tregtar ose ky Statut - merr vendime për çështjet e mëposhtme të Shoqërisë:
 - a. përcaktimi i politikave tregtare;
 - b. ndryshimet në Statut;
 - c. emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës;



- d. emërimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe ekspertëve të autorizuar kontabël;
- e. miratimin e skemës së shpërblimit për personat e përmendur në shkronjat c. dhe d.;
- p. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të progresit të veprimtarisë së Shoqërisë;
- g. shpërndarja e fitimeve vjetore;
- i. rritja ose zvogëlimi i kapitalit aksionar të Shoqërisë;
- j. ndarja e pjeshme e aksioneve dhe anulimi i tyre;
- k. ndryshimet në të drejtat në lidhje me aksionet e llojeve dhe kategorive të veçanta;
- l. përfaqësimi i kompanisë në prova;
- m. riorganizimi dhe shpërbërja e Shoqërisë;
- n. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të tij;
- o. çështje të tjera sipas dispozitave të këtij Statuti.

10.2 Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve thirret në rastet e përcaktuara nga ligjet në fuqi ose nga ky Statut dhe aq herë sa është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mbledhet të paktën një herë në vit.

10.3 Njoftimi për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve mund të dërgohet me shkrim ose me e-mail në çdo adresë që secili Aksionar do ta njoftojë me shkrim Shoqërisë. Njoftimi për thirrjen e aksionarëve në asamble duhet të përmbajë qartë emrin e shoqërisë, selinë, datën, orën dhe vendin e mbledhjes, një përshkrim të detajuar të procedurës që duhet ndjekur nga aksionarët për pjesëmarrje dhe votim, informacion mbi vendi i takimit, mënyrën e marrjes së dokumenteve dhe projektvendimeve që duhet t'u vihen në dispozicion të gjithë aksionarëve, adresën e faqes së internetit të Shoqërisë ku mund të merret informacioni, si dhe axhenda dhe duhet t'u njoftohen të gjithë Aksionarëve të paktën 21 (njëzet e një) ditë para takimit.

10.4 Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve do të thirret nga Drejtori Ekzekutiv dhe, kur është e aplikueshme, nga Bordi Mbikëqyrës ose Aksionarët në përputhje me nenin 139 të Ligjit Tregtar.

10.5 Aksionari mund të përfaqësohet në Asamblesë të Përgjithshme të Aksionarëve nga një tjetër aksionar ose nga një person i tretë (përveç Drejtorit Ekzekutiv ose anëtarit të Bordit Mbikëqyrës) duke paraqitur dokumentin përkatës autorizues. Autorizimi mund të jepet vetëm për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, e cila përfshin edhe mbledhje të mëpasshme me të njëjtin rend dite.

10.6 Në rastin e vendimeve të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë për qind) të kapitalit aksionar. Në këto raste



Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve do të marrë vendime me shumicën e votave të kapitalit pjesëmarrës, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga Ligji Tregtar ose ky Statut.

Për çështje që kërkojnë shumicë të cilësuar, si ndryshimi i Statutit, rritja ose zvogëlimi i kapitalit, shpërndarja e fitimit, ristrukturimi dhe shpërbërja e shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ata janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarë që zotërojnë më shumë se 50% (pesëdhjetë për qind) të kapitalit aksionar dhe do të marrin vendime me $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e votave të kapitalit pjesëmarrës.

Nëse Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit, Asambleja mbledhet sërish brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite.

- 10.7 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga Ligji Tregtar, vlefshmëria e vendimeve që përcaktojnë detyrime shtesë ose ulin të drejtat e aksionarëve, vendimet që kufizojnë të drejtat e njohura atyre me Ligjin Tregtar ose nga ky Statut kushtëzohet me miratimin e Aksionarit përkatës.
- 10.8 Të gjitha vendimet e Kuvendit duhet të regjistrohen në procesverbal. Drejtori Ekzekutiv është përgjegjës për mbajtjen e një kopje të tij.

Neni 11

Përbërja dhe Kohëzgjatja e Mandatit të Këshillit Mbikëqyrës

- 11.1 Bordi Mbikëqyrës do të përbëhet nga 3 (tre) anëtarë, të cilët emërohen dhe shkarkohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve me shumicë të thjeshtë votash.
- 11.2 Mandati i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës do të zgjasë për një periudhë 3 (tre) vjeçare me të drejtë rizgjedhjeje .
- 11.3 Anëtarët e Këshillit të parë Mbikëqyrës do të jenë :
- a. Z. Bajram Kotarja - Kryetar
 - b. Zoti Firdeus Kotarja - Nënkryetar
 - c. Znj. Aida Aliko- Anëtare
- 11.4 Kryetari i Bordit Mbikëqyrës do të kryesojë mbledhjet dhe do të drejtojë punimet e mbledhjeve të Bordit Mbikëqyrës dhe do të informojë Bordin për ecurinë e punëve të Kompanisë . Në mungesë të Kryetarit, vendin e tij e zë Zëvendëskryetari, i cili do të ushtrojë të gjitha kompetencat e Kryetarit .



Neni 12
Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës

Këshilli Mbikëqyrës do të :

- 12.1 mbikëqyr dhe kontrollon zbatimin e politikave komerciale të Kompanisë nga Organi Administrativ i Kompanisë ;
- 12.2 të përgatisë, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, marrjen e masave që janë në kompetencën e kësaj të fundit dhe të përgatisë projektvendimet që i konsideron të përshtatshme dhe të arsyeshme për veprimtarinë e shoqërisë ;
- 12.3 thërret mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve sa herë e çmon të nevojshme për veprimtarinë e Shoqërisë ;
- 12.4 kujdeset që Shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
- 12.5 të shqyrtojë librat kontabël, dokumentet dhe asetet e Kompanisë;
- 12.6 do të sigurojë që pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së aktiviteteve, si dhe detyrimet e tjera të raportimit të publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit ose Statut, të kryhen me saktësi nga Organi Administrativ; këto dokumente duhet të miratohen dhe nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës për t'i paraqitur për miratim Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, së bashku me një raport të Bordit Mbikëqyrës dhe një përshkrim të mbikëqyrjes së menaxhimit gjatë gjithë vitit financiar;
- 12.7 të sigurojë që auditimi i librave dhe regjistrave kontabël të kryhet të paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar - auditor i pavarur dhe raporti i auditimit, drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, të vihet në dispozicion të të gjithë anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës dhe Organit Administrativ . Raporti i Këshillit Mbikëqyrës , i përmendur në pikën 14.3 “(vii) ”, duhet të përmbajë edhe opinionin për raportin e auditimit;
- 12.8 emëron dhe shkarkon Organin Administrativ dhe përcakton shpërblimin e anëtarëve të tij.

Neni 13
Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës

- 13.1 Këshilli Mbikëqyrës do të mbledhet në çdo kohë nga Kryetari i tij ose me kërkesë të të paktën dy anëtarëve të tij . Anëtarët do të njoftohen të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para mbledhjes me anë të një letre të dërguar me postë të rekomanduar ose e-mail.
- 13.2 Mbledhja e Bordit Mbikëqyrës do të jetë e vlefshme vetëm nëse marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve të tij (kuorumi). Vendimet e mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës merren me shumicën e anëtarëve të pranishëm. Kur ka një barazim, vota e kryetarit është vendimtare.
- 13.3 Çdo mbledhje e Bordit Mbikëqyrës duhet të regjistrohet në procesverbal, i cili do të nënshkruhet nga Kryesuesi.



Procesverbali duhet të pasqyrojë vendin dhe datën e mbledhjes, pjesëmarrësit, rendin e ditës, përshkrimin e diskutimeve dhe vendimet e marra.

Parregullsitë në mbajtjen e procesverbalit nuk i bëjnë të pavlefshme vendimet e marra.

Çdo anëtar ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë një kopje të procesverbalit.

Neni 14

Organi Administrues /Drejtori Ekzekutiv

14.1 Organi Administrativ përbëhet nga 1 (një) anëtar i cili do të kryejë detyrat e Drejtorit Ekzekutiv dhe i cili do të emërohet dhe shkarkohet nga Bordi Mbikëqyrës. Mandati i Drejtorit Ekzekutiv është 3 (tre) vjet, me të drejtë riemërimi.

14.2 Z. Vincent Fabre emërohet Drejtori i parë Ekzekutiv i Shoqërisë.

14.3 Drejtori Ekzekutiv do të:

- (i) administron aktivitetin tregtar të Shoqërisë;
- (ii) përfaqëson Kompaninë;
- (iii) kujdeset për mbajtjen e rregullt të librave dhe dokumenteve kontabël;
- (iv) përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilat ai ia paraqet për miratim Këshillit Mbikëqyrës, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, për t'i paraqitur më vonë për miratim të Përgjithshëm. Asambleja e Aksionarëve;
- (v) të krijojë një sistem të përshtatshëm njoftimi për rrethanat që kërcënojnë ekzistencën e Kompanisë;
- (vi) kryen regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme të të dhënave të Shoqërisë, sipas kërkesave të Ligjit Tregtar ose ligjeve të tjera në fuqi;
- (vii) i raporton Bordit Mbikëqyrës në lidhje me zbatimin e politikave tregtare si dhe përfundimin e transaksioneve me rëndësi të veçantë për performancën e Shoqërisë;
- (viii) kryen detyra të tjera, të përcaktuara në Ligjin Tregtar dhe në këtë Statut.

Neni 15

Kontrolli i Kompanisë

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve do të emërojë çdo vit një ose disa ekspertë kontabël të autorizuar për të kontrolluar llogaritë e Shoqërisë.

Afati i emërimit të tyre përfundon pas miratimit të bilancit vjetor nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve. Eksperti kontabël i autorizuar i emëruar për të zëvendësuar një tjetër, do të mbajë këtë detyrë deri në përfundim të mandatit të ekspertit kontabël të autorizuar që është zëvendësuar. Eksperti i parë kontabël i autorizuar i shoqërisë caktohet z. Leonidha Foti, i pajisur me certifikatën nr. 150, datë 31.03.2006;



KAPITULLI IV
VITI FINANCIAR, LLOGARITË VJETORE, FITIMET DHE REZERVAT LIGJORE

Neni 16
Viti financiar

Viti financiar ka një kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh, i cili fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti . Përfundimisht, viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe përfundon më 31 Dhjetor 2016.

Neni 17
Rezerva Ligjore

Shoqëria do të transferojë në fondin rezervë të detyrueshëm të paktën 5% (pesë për qind) të fitimit neto vjetor derisa kjo rezervë të arrijë vlerën e barabartë me 10 për qind të kapitalit aksionar.

Neni 18
Dividentët

Pas miratimit të bilancit dhe përcaktimit të shumës që do të shpërndahet, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve përcakton shumën që do t'i jepet secilit prej aksionarëve si dividend, në raport me pjesën përkatëse në kapitalin aksionar.

KAPITULLI VII
PRISHJA – LIKUIDIMI

Neni 19
Shpërndarja e Shoqërisë

Shoqëria shpërndahet (i) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve ; ose (ii) në rast falimentimi ; ose (iii) kur shoqëria nuk ka kryer aktivitet prej 2 (dy) vitesh dhe pezullimi i veprimtarisë nuk i është njoftuar QKR-së ; ose (iv) me vendim gjykate ; ose (v) për arsye të tjera të parashikuara me ligj .

Neni 20
Likuidimi

Me përjashtim të rastit të fillimit të procedurës së falimentimit , shpërbërja e shoqërisë shoqërohet me fillimin e procedurës së likuidimit .



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Neni 21
Dispozita përfundimtare

- 21.1 Për të gjitha çështjet që nuk janë të parapara me këtë Statut do të zbatohen dispozitat e Ligjit Tregtar .
- 21.2 Konfliktet në lidhje me këtë Statut do të zgjidhen nga gjykata e rrethit gjyqësor ku kompania ka selinë e saj.

Ky Statut nënshkruhet në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe angleze të nënshkruar nga aksionarët.

aksioner

Shoqëria PEGASUS OIL TRADING shpk

Administratorja Kristiana Aboud



**STATUTES and ACT OF FOUNDATION
OF THE JOINT STOCK COMPANY
Pegasus Energy Trading**

Today, on 21/10/24, the following persons:

Company PEGASUS OIL TRADING shpk, registered with the competent authorities (NBC) with no. NUISM01818014G, with headquarters in Yzberisht, Tirane, Apartament me Nr. Pasurie 315/713+2-2, kod unik 3866153057, zk. 3866, vol 153, fq. 57, represented by the administrator Mrs. Kristiana Aboud, fathers name Salvator, born in Shkodër, on 17/11/1991 and resident in TIRANË, me adresë Rr. E Elbasanit; Nd. 22; H. 1; Njësia Administrative Nr. 2; in accordance with Law No. 9901, dated 14.04.2008, "On Traders and Trading Companies" and with the applicable legislation in the Republic of Albania, agree to create and manage the joint stock company Pegasus Energy Trading SHA (hereinafter referred to as the "Company"), with the signature of this Statute, as follows:

**CHAPTER I
ESTABLISHMENT - HEADQUARTERS - ACTIVITY -
DURATION**

Article 1-Founded

The joint-stock company Pegasus Energy Trading is a private legal entity, established on the basis of Law No. 9901, dated 14.04.2008, "For Traders and Trading Companies" (hereinafter referred to as "Trade Law").

The company acquires legal personality with its registration in the commercial register maintained by the National Registration Center (hereinafter referred to as "NRC") in accordance with the conditions and procedures provided by the law.

With the acquisition of legal personality, the Company becomes responsible towards third parties, for the obligations and damages it causes during the performance of its activity.

The Company's shareholders will be liable to third parties up to the amount of the contribution poured into the Company's share capital.

Article 2- Company headquarters

The company will have its headquarters at the following address: Rruga Pavaresia, Kashar, in the object "Residential structure and services 7-9 floor + 2, underground parking lot, Kashar Administrative Unit, Tirana Municipality on behalf of the construction company "2NK GROUP» sh.p.k.; Albania.

By decision of the General Assembly of Shareholders, the Company may open branches and/or representative offices inside or outside the territory of the Republic of Albania.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

Article 3 - Activity object

- 3.1 The Company's activity will consist of: "Trading as Import – Export – Wholesales – Retail - of Energy products and their by-products, lubricants, additives, Urea, Gas, renewable products and energies in all possible conditioning. All activities of shipping, chartering, transporting, storing, blending, and all services related to the above activities. The financing, the hedging, the trade of states or stock compensation tickets and all derivative instruments linked to serve the trade of such products. The supply of all services related to Yachting and shipping, including but not limited to ; repairs, spareparts supplies, periodic survey, survey, certifications, agencies, management, crewing, conciergerie and all related services to the activity, etc."
- 3.2 The object of the Company's activity can be changed and/or expanded by decision of the General Assembly of Shareholders , in accordance with the Albanian legislation in force and this Statute.

Article 4-Duration

The duration of the Company is unlimited. The company can be dissolved at any time by a decision of the General Assembly of Shareholders, in accordance with the Albanian legislation in force.

CHAPTER II CAPITAL - SHARES Article 5 - Equity Capital

- 5.1 The basic capital of the Company is 3.500.000,00 ALL (three million five hundred thousand Lek), divided into 1.000,00 (one thousand) shares with a nominal value of 3,500.00 ALL (three thousand five hundred Lek) each, fully paid in cash by the founding Shareholders of the Company , as follows:
- (i) The company PEGASUS OIL TRADING shpk owns 1,000 shares that correspond to 100% (one hundred percent) of the Company's share capital in the value of ALL 3.500.000,00 (three million five hundred thousand Lek);
- (each of them referred to below as " **Shareholder** " and together as " **Shareholders** ").

Article 6

Shares - The rights and obligations related to the Shares

- 6.1 Shares are common and nominal.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a cursive name.

- 6.2 Each share gives its owner the right of one vote .
- 6.3 Ownership of the shares will be registered in the register of shareholders which will be kept at the headquarters of the Company under the responsibility of the Executive Director (" **Register of Shareholders** ").
- 6.3 The Register of Shareholders will reflect the following information: (i) the identity of each Shareholder; (ii) the number of shares belonging to each Shareholder; (iii) the nominal value of the shares; (iv) the date of ownership of the shares by each Shareholder; (v) the address or headquarters of each Shareholder; (vi) details of any pledge or encumbrance imposed on the shares.
- 6.4 Each Shareholder, based on a written request, is made available to them the extract of the Register of Shareholders with the Company's seal.
- 6.5 Shareholders have the right to verify their registration in the Register of Shareholders and the Executive Director, if requested in writing, will provide the Shareholders with the necessary assistance for this purpose.

Article 7 - Transfer of shares

- 7.1 Shares are freely transferable through inheritance or between existing Shareholders.
- 7.2 The transfer of property rights, pledges, encumbrances or any other means of securing the shares will require, in order to be effective, the prior approval of the General Assembly of Shareholders, which will decide by simple majority.
- 7.3 If a Shareholder intends to sell or transfer all or part of his shares, before signing agreements with persons other than the Shareholders, he shall notify the Supervisory Board in writing of the planned sale/transfer, also determined the sale/transfer price. The Supervisory Board - within 10 days starting from the day when it was notified by the Shareholder of the planned sale or transfer - will inform the other Shareholders in writing.

Each of the Shareholders who have pre-emptive rights according to Article 7.3 - within 1 (one) month from the notification by the Supervisory Council for the planned sale or transfer - shall notify the Supervisory Council in writing if they intend to exercise their right of pre-emption. The Supervisory Board - within 10 (ten) days of receiving this notification - must notify the Shareholder in writing that he



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive script.

intends to sell/transfer his shares. If no notification has been given by any Shareholder under Article 7.2 above, the Shareholder who intends to sell/transfer his shares will be free to sell/transfer these shares to a third party.

Article 8 - Capital Increase

- 8.1 The share capital can be increased - by decision of the General Assembly of Shareholders - by issuing new shares or increasing the nominal value of existing shares or in any other form provided by the Commercial Law .
- 8.2 For each capital increase of the Company through the issuance of new shares , the Shareholders will have the right of pre-emption for the subscription of these newly issued shares. If more than 1 (one) or more Shareholder(s) exercise their pre-emptive rights within 20 (twenty) days, then they will purchase these shares in proportion to their current participation in the share capital. Any new shares that were not purchased by the Shareholders during this process, will be offered to any third party.
- 8.3 No decision can be taken to increase the capital if the existing share capital has not been fully repaid .

Article 9 - Reduction of Capital

- 9.1 The capital can be reduced - by decision of the General Assembly of Shareholders - for any reason, in accordance with the Law on Commercial Companies .
- 9.2 The reduction of the share capital below the minimum allowed by the Commercial Law obliges the Shareholders to carry out its increase.

CHAPTER III COMPANY BODIES

Article 10 General Assembly of Shareholders

- 10.1 The General Assembly will be the highest body of the Company, which - without prejudice to the other comments given by the Commercial Law or this Statute - makes decisions on the following issues of the Company:
- determination of commercial policies;
 - changes to the Statute;
 - appointment and dismissal of members of the Supervisory Board;



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several strokes.

- d. appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;
- e. approval of the remuneration scheme for the persons mentioned in letters c. and d.;
- p. approval of annual financial statements and progress reports of the Company's activity;
- g. distribution of annual profits;
- i. increasing or decreasing the share capital of the Company;
- j. the partial division of shares and their cancellation;
- k. changes in the rights related to shares of special types and categories;
- l. representing the company in trials;
- m. reorganization and dissolution of the Company;
- n. approval of the procedural rules of its meetings;
- o. other issues according to the provisions of this Statute.

10.2 The General Assembly of Shareholders is convened in the cases determined by the applicable laws or by this Statute and as often as is necessary to protect the interests of the Company. The General Assembly of Shareholders meets at least once a year.

10.3 The notification for calling the General Assembly of Shareholders can be sent in writing or by e-mail to any address that each Shareholder will notify in writing to the Company. The notification for calling the Shareholders to the assembly must clearly contain the name of the Company, the headquarters, the date, time and place of the meeting, a detailed description of the procedure to be followed by the Shareholders for participation and voting, information on the place of the meeting, the method of obtaining documents and draft decisions that must be made available to all Shareholders, the address of the Company's website where information can be obtained, as well as the agenda, and must be notified to all Shareholders at least 21 (twenty one) days before the meeting.

10.4 The General Assembly of Shareholders will be called by the Executive Director and, when applicable, by the Supervisory Board or the Shareholders in accordance with Article 139 of the Commercial Law.

10.5 A Shareholder can be represented in the General Assembly of Shareholders by another shareholder or by a third person (other than the Executive Director or a member of the Supervisory Board) by presenting the relevant authorizing document. The authorization can only be given for a meeting of the Assembly of the General Meeting of Shareholders, which also includes subsequent meetings with the same agenda.

10.6 In the case of ordinary decisions, the General Assembly of Shareholders can take valid decisions only if the Shareholders owning more than 30% (thirty percent) of the share



capital are present or represented. In these cases, the General Assembly of Shareholders will take decisions with the majority of the votes of the participating capital, except when otherwise provided by the Commercial Law or this Statute.

For matters that require a qualified majority, such as the amendment of the Statute, the increase or decrease of the capital, the distribution of profit, the restructuring and the dissolution of the Company, the General Assembly of Shareholders can make valid decisions only if they are present or represented Shareholders who own more than 50% (fifty percent) of the share capital and will take decisions with $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the votes of the participating capital.

If the General Assembly of Shareholders cannot be convened due to the lack of quorum, the Assembly is convened again within 30 days with the same agenda.

- 10.7 With the exception of cases where it is provided otherwise by the Commercial Law, the validity of the decisions that determine additional obligations or reduce the rights of the Shareholders, decisions that limit the rights recognized to them by the Commercial Law or by this Statute, is conditioned by the approval of the respective Shareholder.
- 10.8 All decisions of the Assembly must be recorded in the minutes. The Executive Director is responsible for keeping a copy of it.

Article 11

Composition and Duration of the Mandate of - Supervisory Council

- 11.1 The Supervisory Board will consist of 3 (three) members, who are appointed and dismissed by decision of the General Assembly of Shareholders by simple majority of votes.
- 11.2 The mandate of the members of the Supervisory Board will last for a period of 3 (three) years with the right of re-election .
- 11.3 The members of the first Supervisory Council will be :
- a. Mr. Bajram Kotarja - Chairman
 - b. Mr. Firdeus Kotarja - Vice Chairman
 - c. Mrs. Aida Aliko- Member
- 11.4 The Chairman of the Supervisory Board will preside over the meetings and direct the proceedings of the meetings of the Supervisory Board and informs the Board about the progress of the Company's affairs . In the absence of the Chairman, his place is taken by the Vice-Chairman, who will exercise all the powers of the Chairman .



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

Article 12
Powers of the Supervisory Board

The Supervisory Council will :

- 12.1 supervise and control the implementation of the Company's commercial policies by the Company's Administrative Body ;
- 12.2 prepare, at the request of the General Assembly of Shareholders, the taking of measures that are within the latter's competence and will prepare the draft decisions that it considers appropriate and reasonable for the Company's activity ;
- 12.3 convene the meeting of the General Assembly of Shareholders as often as it deems necessary for the Company's activity ;
- 12.4 takes care that the Company respects the law and accounting standards;
- 12.5 examine the accounting books, documents and assets of the Company;
- 12.6 will ensure that the annual financial statements, activity progress reports, as well as other publication reporting obligations, mandatory based on the law or the Statute, are carried out accurately by the Administrative Body; these documents must be approved and signed by all the members of the Supervisory Board to be presented to the General Assembly of Shareholders for approval, together with a report of the Supervisory Board and a description of management supervision throughout the financial year;
- 12.7 ensure that the audit of books and accounting records is performed at least once a year by an authorized accounting expert - independent auditor, and the audit report, addressed to the General Assembly of Shareholders, is made available to all members Supervisory Board and Administrative Body . The report of the Supervisory Council, mentioned in point 14.3 "(vii) ", must also contain the opinion on the audit report;
- 12.8 appoint and dismiss the Administrative Body and determine the remuneration of its members.

Article 13
Meetings of the Supervisory Board

- 13.1 The Supervisory Council will be convened at any time by its Chairman or at the request of at least two of its members . The members will be notified at least 15 (fifteen) days before the meeting by means of a letter sent by registered mail or e-mail.
- 13.2 The meeting of the Supervisory Board will be valid only if if more than half of its members (quorum) participate. The decisions of the meeting of the Supervisory Council are taken by the majority of the members present. When there is a tie, the chairman's vote is decisive .
- 13.3 Each meeting of the Supervisory Board must be recorded in a record, which will be signed by the Chairman.



A blue ink handwritten signature, appearing to read "Saimir Shefa", written over a horizontal line.

The minutes must reflect the place and date of the meeting, the participants, the agenda, a description of the discussions and the decisions taken.

Irregularities in keeping minutes do not invalidate the decisions made.

Each member has the right to request and receive a copy of the minutes.

Article 14

Administrative Body / Executive Director

14.1 The Administrative Body consists of 1 (one) member who will perform the duties of the Executive Director and who will be appointed and dismissed by the Supervisory Board. The term of office of the Executive Director is 3 (three) years, with the right of re-appointment

14.2 Mr. Vincent Fabre is appointed the first Executive Director of the Company.

14.3 The Executive Director will:

- (i) administer the commercial activity of the Company;
- (ii) represent the Company;
- (iii) takes care of the regular keeping of accounting books and documents;
- (iv) prepare and sign the annual balance sheet, the consolidated balance sheet and the activity progress report, which he submits to the Supervisory Board for approval, together with the proposals for the distribution of profits, to be presented later for approval to the General Assembly of Shareholders;
- (v) create an appropriate notification system for circumstances that threaten the existence of the Company;
- (vi) carry out the mandatory registrations and publications of the Company's data, according to the requirements of the Commercial Law or other applicable laws;
- (vii) report to the Supervisory Board regarding the implementation of commercial policies as well as the completion of transactions of particular importance for the Company's performance;
- (viii) perform other duties, defined in the Commercial Law and in this Statute.

Article 15

Control of the Company

The General Assembly of Shareholders will appoint every year one or several accounting experts authorized to control the Company's accounts.

The term of their appointment ends after the approval of the annual balance sheet by the General Assembly of Shareholders. The authorized accounting expert appointed to replace another, will



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, located on the right side of the page.

hold this position until the end of the mandate of the authorized accounting expert that has been replaced.

The first authorized accounting expert of the Company is appointed Mr. Leonidha Foti, equipped with certificate No. 150, date 31/03/2006;

CHAPTER IV FINANCIAL YEAR, ANNUAL ACCOUNTS, PROFITS AND LEGAL RESERVES

Article 16 Financial Year

The financial year has a duration of 12 (twelve) months which starts on January 1 and ends on December 31 every year . Exceptionally, the first financial year begins on the date of the Company's registration in the Commercial Register and ends on December 31, 2016.

Article 17 Legal Reserve

The company will transfer to the mandatory reserve fund at least 5% (five percent) of the annual net profit until this reserve reaches the value equal to 10 percent of the share capital.

Article 18 Dividends

After approving the balance sheet and determining the amount to be distributed, the General Assembly of Shareholders determines the Amount that will be given to each of the Shareholders as a dividend, in proportion to the corresponding share in the share capital.

CHAPTER VII DISRUPTION - LIQUIDATION

Article 19 Decay of Society

The company is dissolved (i) by decision of the General Assembly of Shareholders ; or (ii) in case of bankruptcy ; or (iii) when the Company has not performed activity for 2 (two) years and the suspension of activity has not been notified to the NRC ; or (iv) by court decision ; or (v) for other reasons provided by law .

Article 20 Liquidation



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.

With the exception of the case of the initiation of a bankruptcy procedure , the dissolution of the Company is accompanied by the initiation of the liquidation procedure .

Article 21
Final Provision

- 21.1 For all issues that are not provided for in this Statute, the provisions of the Commercial Law will be applied .
- 21.2 Conflicts related to this Statute will be resolved by the court of the judicial district where the Company has its headquarters.

This Statute is signed in 3 (three) copies in the Albanian and English languages signed by the Shareholders.

shareholder

The company PEGASUS OIL TRADING shpk

Administrator Kristiana Aboud

 

 