



NR: 06

**VENDIM I ASAMBLEË SË
PËRGJITHSHME TË AKSIONARIT/
ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË
1820 BLACK OIL**

Sot më 10/5/2024 në selinë e Shoqërisë 1820 Black Oil me NUIS M32415505P u mbajt mbledhja e asamblesë së përgjithshme të aksionarit/ortakut të vetëm, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si vijon:

1. Miratimin e Anëtareve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë:
 - Z. Glen Papadhima, Shtetas Shqiptar, me banim në Tiranë, Shqipëri dhe Numër Personal Identifikimi J70616065M.
 - Z., Ermir Llagami, Shtetas Shqiptar, me banim në Tiranë, Shqipëri dhe Numër Personal Identifikimi H01122076M.
 - Znj. Lediana Cana, Shtetase Shqiptare me banim në Tepelenë, Shqipëri me Numër Personal Identifikimi J95116020K.
2. Miratimin e mandatit të Anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës së Shoqërisë për një periudhë 3 vjeçare.
3. Miratimin e kompetencave të Anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës së Shoqërisë sipas përcaktimeve të Nenit 15 në Stautin e ri të ndryshuar të Shoqërisë me datë 10/5/2024.

**DECISION OF THE GENERAL ASSEMBLY
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE
COMPANY 1820 BLACK OIL**

Today on 10/5/2024 at the headquarters of the Company 1820 Black Oil with NUIS M32415505P was held, the meeting of the general assembly of the sole shareholder to discuss and decide on the agenda as follows:

1. Approval of the Members of the Supervisory Council of the Company:
 - Mr. Glen Papadhima, Albanian Citizen, resident in Tirana Albania, with personal identification number J70616065M.
 - Mr. Ermir Llagami, Albanian Citizen, resident in Tirana Albania, with personal identification number H01122076M.
 - Mrs. Lediana Cana, Albanian Citizen, resident in Tepelene Albania, with personal identification number J95116020K.
2. Approval of the mandate of the Members of the Supervisory Council of the Company for a period of 3 years.
3. Approving the competences of the Members of the Supervisory Board of the Company according to the provisions of Article 15 of the new and amended Statute of the Company dated 10/5/2024.



Prezent në mbledhje është:

Z. Ron Yeffet aksionar / ortak i vetëm i Shoqërisë gjithashtu edhe Administrator i saj.

Në lidhje me pikat e rendit të ditës së paraqitur më lart Z. Ron Yeffet:

VENDOSI:

1. Miratimin e Anetareve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë:
 - Z. Glen Papadhima, Shtetas Shqiptar, me banim në Tiranë, Shqipëri dhe Numër Personal Identifikimi J70616065M.
 - Z., Ermir Llagami, Shtetas Shqiptar, me banim në Tiranë, Shqipëri dhe Numër Personal Identifikimi H01122076M.
 - Znj. Lediana Cana, Shtetase Shqiptare me banim në Tepelenë, Shqipëri me Numër Personal Identifikimi J95116020K.
2. Miratimin e mandatit të Anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës së Shoqërisë për një periudhë 3 vjeçare.
3. Miratimin e kompetencave të Anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës së Shoqërisë sipas përcaktimeve të Nenit 15 në Statutin e ri të ndryshuar të Shoqërisë me datë 10/5/2024.

Meqë nuk ka çeshtje të tjera për diskutim mbledhja deklarohet e mbyllur:

Present at this meeting is:

Mr. Ron Yeffet, sole shareholder of the Company as well as its Administrator.

Regarding the agenda items presented above, Mr. Ron Yeffet:

DECIDE:

1. Approval of the Members of the Supervisory Council of the Company:
 - Mr. Glen Papadhima, Albanian Citizen, resident in Tirana Albania, with personal identification number J70616065M.
 - Mr. Ermir Llagami, Albanian Citizen, resident in Tirana Albania, with personal identification number H01122076M.
 - Mrs. Lediana Cana, Albanian Citizen, resident in Tepelene Albania, with personal identification number J95116020K.
2. Approval of the mandate of the Members of the Supervisory Council of the Company for a period of 3 years.
3. Approving the competences of the Members of the Supervisory Board of the Company according to the provisions of Article 15 of the new and amended Statute of the Company dated 10/5/2024.

Since there are no other issues for discussion, the meeting is declared closed:



**AKSIONARI/ORTAKU I VETËM /
SOLE SHAREHOLDER**

Ron Yeffet

RON YEFFET



1820 BLACK OIL