



WRITTEN RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Of Emanuelle Adriatic Energy Limited (the "Company")

Date: 20/06/2022

EMANUELLE ADRIATIC ENERGY LIMITED a Cyprus company registered under registration number HE288813, with its registered office at Konstantinou Skokou 1, CAPITAL CHAMBERS, 5th floor, Agios Antonios, 1061 Nicosia, Cyprus

to discuss and to resolve upon the following:

1. Approval of the proposal for the dissolution of the Albanian Branch of EMANUELLE ADRIATIC ENERGY LIMITED (the "Albanian Branch") and initiation of the liquidation process in respect of the Albanian Branch;
2. Approval of the appointment of Mrs Yilka BEJA as the liquidator of the Albanian Branch and grant her the related powers and determine her duties;
3. Miscellaneous

IT IS HEREBY RESOLVED:

1. To approve the dissolution of the Albanian Branch and the initiation of the liquidation process starting from July 1st 2022
2. To approve the appointment of Mrs Yilka BEJA, Albanian citizen, born on 12.11.1982, holder of ID Card no.036120265 as the liquidator of the Albanian Branch whose registered address is at Abdi Toptani Str. Torre Drin, Second Floor, Tirana, Albania and registered at Albanian National Business Centre (NBC) on 24/08/2012, with NUIS L22024003A; and grant the related powers and determine the duties of the liquidator of the Albanian Branch.
3. To grant and assign to the liquidator of the Albanian Branch the following powers and duties:
 - 3.1 The liquidator shall exercise all the powers and duties provided for the liquidation of the companies by Albanian Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial enterprises" as amended, as well as by the accounting legislation to initiate and finalize the

VEDIMI I ASAMBLESË SË BORDIT DREJTUES

Të Shoqërisë Emanuelle Adriatic Energy Limited

Date: 20/06/2022

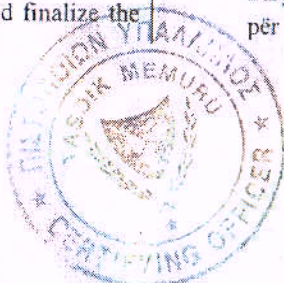
EMANUELLE ADRIATIC ENERGY LIMITED, shoqëri nga Qipro, me numër regjistrimi HE288813, me seli në Konstantinou Skokou 1, CAPITAL CHAMBERS, kati i 5-të, Agios Antonios, 1061 Nicosia, Qipro

për të diskutuar dhe vendosur për sa vijon:

1. Miratimi i propozimit për mbylljen e Degës në Shqipëri të EMANUELLE ADRIATIC ENERGY LIMITED ("Dega Shqiptare") dhe fillimi i procesit të likuidimit për Degën Shqiptare;
2. Miratimi i emërimit të Znj. Yilka BEJA si likuiduese e Degës Shqiptare dhe dhënia e kompetencave përkatëse e përcaktimi i detyrave të saj;
3. Të ndryshme

U VENDOS PËR SA VIJON:

1. Miratohet mbyllja e shoqërisë (Dega në Shqipëri) dhe fillimi i procesit të likuidimit duke filluar nga data 1 korrik 2022.
2. Të miratohet emërimi i znj. Yilka BEJA, shtetase shqiptare, lindur më 12.11.1982, mbajtese e kartes se identitetit nr 036120265 si likuiduese e Degës Shqiptare, me adresa në Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin kati II-te, Tiranë, Shqipëri dhe e regjistruar në Qendrën Kombëtare Shqiptare të Biznesit (QKB) më 24/08/2012, me NUIS L22024003A; dhënia e kompetencave përkatëse dhe përcaktimi i detyrave të likuidatorit të Degës Shqiptare.
3. I jepen likuidatorit të Degës në Shqipëri kompetencat dhe detyrat e mëposhtme :
 - 3.1 Likuiduesi do të ushtrojë të gjitha kompetencat dhe detyrat e parashikuara për likuidimin e shoqërive sipas ligjit shqiptar nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, si dhe nga legjislacioni i kontabilitetit për fillimin dhe përfundimin e procedurës së





liquidation procedure;

- 3.2 The liquidator shall have all the powers of the administrator starting from the date of the appointment and shall be supervised by the Board of Directors of the Company;
- 3.3 The liquidator shall regularly inform the Board of Administrators on its activity and on the ongoing of the liquidation process.

Loucas Haviaras for and on behalf of MPH Law Management Limited Sole Director



Signed (or sealed) this day in my presence by Loucas Haviaras

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 20th day of June 2022

ANTONIS TSOUTZOUKIS Certifying Officer Nicosia - Cyprus

likuidimit;

- 3.2 Duke filluar nga data e emërimit, likuiduesi ka të gjitha kompetencat e administratorit dhe mbikëqyret nga Bordi Drejtues i Shoqërisë.
- 3.3 Likuiduesi informon rregullisht Bordin Drejtues për veprimtarinë e tij dhe për ecurinë e procesit të likuidimit.

Loucas Haviaras për dhe në emër të MPH Law Management Limited Drejtor i Vetëm



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of ANTONIS TSOUTZOUKIS

a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(I)/2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia, CYPRUS 24 JUN 2022 Date

For District Officer Nicosia

SOULLA TZIONI

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: Cyprus
- This public document
- 2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzioni
- 3. acting in the capacity for District Officer
- 4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

- 5. at APOSTILLE - MJPO
- 6. the 24/06/2022
- 7. by Ellada Demosthenous
- 8. No NIC MJPO-NIC 000469060/2022
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:



For Permanent Secretary Ministry of Justice and Public Order 19079631

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ELIDA MAGANI



V2022054250113583508

DATE 29/06/2022
NR REP 1531

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 29/06/2022, para meje Noteres ELIDA MAGANI, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2,Rruga G.W.BUSH, Kulla 2,Hyrja 24,Tirane, u paraqit personalisht:

KËRKUESE: Evis Duhaxhiu, atësia Ibrahim, amësia Lumturi, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Tefta. Tashko; Nd. 002; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2 Tiranë, lindur më 27/08/1977, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 034998448 dhe nr. personal H75827111U, e cila kerkoi noterizimin e dokumentit:

Vendim i Asamblese se Bordit Drejtues te Shoqerise Emanuelle Adriatic Energy Limited date 20.06.2022, Vule Apostile

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja “i”, nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

ELIDA MAGANI





APOSTILE

Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961

1. Shteti: QIPRO
2. Ky akt publik është firmosur nga: THEOGNOSIA (SOULLA) TZIONI
3. Në cilësinë e OFICER QARKU
4. Është pajisur me firmë dhe vulë nga : ADMINISTRATA E QARKUT NICOSIA, MINISTERIA E BRENDSHME

Vërtetohet

5. Në APOSTILE-MJPO
6. Më 24/06/2022
7. Nga ELLADA DEMOSTHENOUS
8. Me Numër MJPO-NIC 000469060/2022
9. Vulë
10. Firmë

Për Zv. Sekretarin
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik
vulë dhe firmë
19079631

Firmosur në datën e sotme në praninë time nga Loucas Haviaras. Në cilësi të Nëpunësit certifikues, unë vërtetoj vetëm firmën e cila vendoset në dokument dhe nuk mbaj përgjegjësi mbi përmbajtjen e dokumentit. Në dëshmi të kësaj unë vendos firmën dhe vulën time zyrtare në datë 20 Qershor 2022.

Antonis Tsoutzoukis firmë e vulë
Nëpunës certifikues në Nicosia - Qipro

Vërtetohet që firma e vendosur më lart është firmë e zotit Antonis Tsoutzoukis, Nëpunës certifikues në Nicosia, caktuar nga Ministri i Brendshëm në Republikën e Qipro në bazë të Ligjit 165(1)2012 për Nëpunësit Certifikues, mbi vërtetimin e firmave dhe vulave dhe vula e vendosur në krah të nënshkrimit është vula e Nëpunësit certifikues në Nicosia. Oficeri i Qarkut vërteton vetëm firmën dhe vulën e Nëpunësit Certifikues dhe nuk mban përgjegjësi mbi përmbajtjen e dokumentit.

Nicosia – Qipro 24 Qershor 2022
Për Oficerin e Qarkut në Nicosia
Soulla Tzioni firmë e vulë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ELIDA MAGANI



V2022054250113689562

DATE 29/06/2022
NR REP 1532

VËRTETIM PËRKTHIMI

Në bazë të nenit 135 të Ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”, vërtetohet se dokumenti bashkëlidhur është përkthyer nga gjuha **angleze** në gjuhën **shqipe**, nga Znj. **Alketa Skëndaj**, përkthyesë zyrtare e listës së administruar nga Ministria e Drejtësisë, me tel. +355694027167, me e-mail ketaskendaj@yahoo.com.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë;” në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

ELIDA MAGANI

