

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT TIRANË

Nr. 25466 Vendimi

VENDIM
Për Regjistrimin si person juridik

Sot më datë 10 Maj 2001, unë gjyqtarja, Mariana Dedi, mora në shqyrtim kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm, z. Georgios Daniolos, të Shoqërisë "Vodafone Albania SH.A.", si dhe dokumentacionin tjetër bashkëngjitur, dhe

KONSTATOVA

Se kërkohet regjistrimi si person juridik i shoqërisë aksionere "Vodafone Albania SH.A." selia e të cilës gjendet në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr. 5.

Shoqëria ka për objekt kryesor të ofrojë shërbime në fushën e telekomunikacioneve. Në objektin e Shoqërisë përfshihen edhe:

1. krijimi dhe vënia në punë e sistemeve të radio telefonisë së lëvizshme celulare GSM dhe kërkimi, projektimi, krijimi dhe vënia në punë e Sistemeve të telekomunikacionit, përfshirë rrjetet e internetit ("Sistemet");
2. furnizimi me dhe/ose shitja e pajisjeve, materialeve dhe të ngjashmeve, të përdorura në lidhje me Sistemet;
3. krijimi dhe vënia në punë e njësive që mbështesin Sistemet;
4. kryerja e shërbimeve të telekomunikacionit dhe të shërbimeve në lidhje me vlerën e shtuar nëpërmjet Sistemeve;
5. prodhimi dhe shfrytëzimi i programeve softuer në funksion të telekomunikacioneve;
6. furnizimi, tregëtimi dhe shpërndarja e receptorëve të telefonit, kompjuterave, pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës dhe të të dhënave të rrjeteve transmetuese, si dhe të produkteve dhe pjesëve të komunikimit për shërbimet e telekomunikacionit.

Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar.

Aksionerë të kësaj shoqërie janë Vodafone International Holdings BV dhe Panafon International Holdings BV, të cilët zotërojnë respektivisht 51% të aksioneve dhe 49% të aksioneve të Shoqërisë.

Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100,000 (njëqind mijë) EURO dhe është vetëm në para. Kapitali ndahet në 1000 (një mijë) aksione; vlera e çdo aksioni është 100 (njëqind) EURO dhe jep të drejtën e një vote në shoqëri.

Organet drejtuese të Shoqërisë janë: Asambleja e Aksionerëve, Këshilli Mbikqyrës dhe Drejtori i Përgjithshëm. Sipas Statutit të Shoqërisë, Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë është emëruar zoti Georgios Daniolos.

Drejtori të Përgjithshëm është i pajisur me këto kompetenca:

1. Menaxhon Shoqërinë;
2. Përfaqëson dhe vepron në emër të Shoqërisë ndaj të tretëve, brenda objektit të shoqërisë, në çdo rrethanë.
3. Nuk mund të ushtrojë ato kompetenca të cilat nga ligji ose me Statut i janë dhënë shprehimisht Kwshillit Mbikqyrës ose Asamblesë së aksionerëve.
4. Nëpërmjet akteve të brendshme, të pakontestuar nga të tretët, pasi ka marrë edhe pëlqimin e Kwshillit Mbikqyrës, Drejtori i Përgjithshëm kryen dhe ndërmerr edhe veprime dhe akte të tjera, si:
 - a) përcakton dhe ndryshon programet ose veprimtaritë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të Shoqërisë;
 - b) vendos dhe ndërmerr investime dhe transaksione financiare për vitin financiar, si dhe ndërmerr masa të tjera që kërkojnë ndryshimin e buxhetit fillestar të Shoqërisë;
 - b) hap veprimtari ose njësi të reja, shkrin ose bashkon Shoqërinë si dhe vendos mbylljen pjesërisht ose tërësisht të veprimtarive ose njësive të Shoqërisë;
 - c) blen, shkëmben dhe shet pasurinë, duke përfshirë edhe atë të paluajtshme;
 - d) themelon shoqëri, miraton pjesëmarrjen e Shoqërisë në shoqëri të tjera të krijuara ose që janë në krijim;
 - e) merr hua afatmesme, afatgjata, jep garancive kur këto kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
 - f) negocion, përfundon ose ndryshon çdo kontratë me afat mbi tre vjet ose për shumat detyrimesh vjetore mbi një shumë të përcaktuar nga KM;
 - g) cakton kriteret për përfundimin dhe ndryshimin e kontratës së punës me punëmarrësit e Shoqërisë;
 - h) në përgjithësi, merr vendime dhe masa që e kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë, si dhe ato që mund të sjellin ndryshime në objektin e Shoqërisë.
5. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë një pjesë të kompetencave të tij, që i gjykon të përshtatshme, tek një ose disa persona të tjerë që kryejnë funksione teknike në drejtimin e Shoqërisë.
6. Drejtori i Përgjithshëm, ose një person tjetër i autorizuar rregullisht prej tij, nënshkruajnë të gjitha dokumentet ose aktet e tjera që u drejtohen të tretëve.

Nga shqyrtimi i të gjitha dokumentave të paraqitura, arrihet në përfundim se kërkesa për regjistrimin e Shoqërisë Aksionere Vodafone Albania Sh.A. si person juridik në Regjistrin Tregtar, është i mbështetur në ligj,

PËR KËTO ARSYE

Si dhe në bazë të ligjit 7638 datë 19.11.1992 “Për Shoqëritë Tregtare” dhe të ligjit 7667, datë 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar”,

VENDOSA

Regjistrimin e shoqërisë aksionere “VODAFONE ALBANIA SH.A.” si person juridik në Regjistrin Tregtar. Selia e Shoqërisë ndodhet në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr.5.

Shoqëria e ushtron aktivitetin pa afat.

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100,000 (njëqind mijë) EURO (afërsisht 12,900,000 lekë). Kapitali është i ndarë në 1000 (një mijë) aksione. Vlera nominale e çdo aksioni është në 100 (njëqind) EURO. Çdo aksion jep të drejtën e një vote në shoqëri. Kapitali themeltar përbëhet nga kontribute në para. Shoqëria ka dy aksionere, Vodafone International Holdings BV, e cila zotëron 51% të aksioneve të Shoqërisë, dhe Panafon International Holdings BV që zotëron 49% të aksioneve.

Objekti i Shoqërisë është që të ofrojë shërbime në fushën e telekomunikacioneve.

Në objektivat e Shoqërisë përfshihen edhe:

1. Krijimi dhe vënia në punë e sistemeve të radio telefonisë së lëvizshme celulare GSM dhe kërkimi, projektimi, krijimi dhe vënia në punë e Sistemeve të telekomunikacionit, përfshirë rrjetet e internetit (“Sistemet”);
2. Furnizimi me dhe/ose shitja e pajisjeve, materialeve dhe të ngjashmeve, të përdorura në lidhje me Sistemet;
3. Krijimi dhe vënia në punë e njësive që mbështesin Sistemet;
4. Kryerja e shërbimeve të telekomunikacionit dhe të shërbimeve në lidhje me vlerën e shtuar nëpërmjet Sistemeve;
5. Prodhimin dhe shfrytëzimi i programeve softuer në funksion të telekomunikacioneve;
6. Furnizimi, tregëtimi dhe shpërndarja e receptorëve të telefonit, kompjuterave, pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës dhe të të dhënave të rrjeteve transmetuese, si dhe të produkteve dhe pjesëve të komunikimit për shërbimet e telekomunikacionit.

Organet drejtuese të shoqërisë janë Asambleja e Aksionerëve; Këshilli Mbikqyrës dhe Drejtori i Përgjithshëm. Drejtori i parë i Përgjithshëm i cakuar me statut është zoti Georgios Daniolos.

1. Drejtori i Përgjithshëm menaxhon Shoqërinë, përfaqëson dhe vepron në emër të Shoqërisë ndaj të tretëve, brenda objektit të shoqërisë, në çdo rrethanë.
2. Drejtori i Përgjithshëm nuk mund të ushtrojë ato kompetenca, të cilat nga ligji ose me Statuti i janë dhënë shprehimisht Këshillit Mbikqyrës ose Asamblesë së aksionerëve.
3. Në marrëdhëniet me të tretët shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e Drejtorit, edhe kur këto akte nuk përfshihen në objektin e shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i Drejtorit e kalonte objektin e shoqërisë dhe vepronin me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund t’a injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke pasur parasysh faktin se vetëm shpallja e neneve të Statutit nuk është provë e mjaftueshme.
4. Kufizimet e kompetencave të Drejtorit të caktuara në Statutin e Shoqërisë duhet të respektohen nga të tretët.

5. Pasi ka marrë edhe pëlqimin e Këshillit Mbikqyrës, Drejtori i Përgjithshëm kryen edhe aktet e veprimet e mëposhtme:
- a) përcakton dhe ndryshon programet ose veprimtaritë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të Shoqërisë;
 - b) vendos dhe ndërmerr investime dhe transaksione financiare për vitin financiar, si dhe ndërmerr masa të tjera që kërkojnë ndryshimin e buxhetit fillestar të Shoqërisë;
 - c) hap veprimtari ose njësi të reja, shkrin ose bashkon Shoqërinë si dhe vendos mbylljen pjesërisht ose tërësisht të veprimtarive ose njësive të Shoqërisë;
 - d) blen, shkëmben dhe shet pasurinë, duke përfshirë edhe atë të paluajtshme;
 - e) themelon shoqëri, miraton pjesëmarrjen e Shoqërisë në shoqëri të tjera të krijuara ose që janë në krijim;
 - f) merr hua afatmesme, afatgjata, jep garancive kur këto kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
 - g) negocion, përfundon ose ndryshon çdo kontratë me afat mbi tre vjet ose për shumën detyrimesh vjetore mbi një shumë të përcaktuar nga KM;
 - h) cakton kriteret për përfundimin dhe ndryshimin e kontratës së punës me punëmarrësit e Shoqërisë;
 - i) në përgjithësi, merr vendime dhe masa që e kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë, si dhe ato që mund të sjellin ndryshime në objektin e Shoqërisë.
6. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë pjesë të kompetencave të tij, që i gjykon të përshtatshme, tek një ose disa persona të tjerë që kryejnë funksione teknike në drejtimin e Shoqërisë.
7. Drejtori i Përgjithshëm, ose një person tjetër i autorizuar rregullisht prej tij, duhet të nënshkruajnë të gjitha dokumentet ose aktet e tjera që u drejtohen të tretëve.
- Ekspert Kontabël i Shoqërisë i caktuar me Statut është Deloitte & Touche – Tiranë

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën e Apelit Tiranë.

Tiranë më 10 Maj 2001

GJYQTARE
Marjana Dedi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT TIRANË

Nr. 5466 Vendimi -

VENDIM
Për Regjistrimin si person juridik

Sot më datë 10 Maj 2001, unë gjyqtarja, Mariana Dedi, mora në shqyrtim kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm, z. Georgios Daniolos, të Shoqërisë "Vodafone Albania SH.A.", si dhe dokumentacionin tjetër bashkëngjitur, dhe

KONSTATOVA

Se kërkohet regjistrimi si person juridik i shoqërisë aksionere "Vodafone Albania SH.A." selia e të cilës gjendet në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr. 5.

Shoqëria ka për objekt kryesor të ofrojë shërbime në fushën e telekomunikacioneve. Në objektin e Shoqërisë përfshihen edhe:

1. krijimi dhe vënia në punë e sistemeve të radio telefonisë së lëvizshme celulare GSM dhe kërkimi, projektimi, krijimi dhe vënia në punë e Sistemeve të telekomunikacionit, përfshirë rrjetet e internetit ("Sistemet");
2. furnizimi me dhe/ose shitja e pajisjeve, materialeve dhe të ngjashmeve, të përdorura në lidhje me Sistemet;
3. krijimi dhe vënia në punë e njësive që mbështesin Sistemet;
4. kryerja e shërbimeve të telekomunikacionit dhe të shërbimeve në lidhje me vlerën e shtuar nëpërmjet Sistemeve;
5. prodhimi dhe shfrytëzimi i programeve softuer në funksion të telekomunikacioneve;
6. furnizimi, tregëtimi dhe shpërndarja e receptorëve të telefonit, kompjuterave, pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës dhe të të dhënave të rrjeteve transmetuese, si dhe të produkteve dhe pjesëve të komunikimit për shërbimet e telekomunikacionit.

Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar.

Aksionerë të kësaj shoqërie janë ¹⁾ Vodafone International Holdings BV dhe ²⁾ Panafon International Holdings BV, të cilët zotërojnë respektivisht 51% të aksioneve dhe 49% të aksioneve të Shoqërisë.

Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100,000 (njëqind mijë) EURO dhe është vetëm në para. Kapitali ndahet në 1000 (një mijë) aksione; vlera e çdo aksioni është 100 (njëqind) EURO dhe jep të drejtën e një vote në shoqëri.

¹⁾ Organet drejtuese të Shoqërisë janë: ¹⁾ Asambleja e Aksionerëve, ²⁾ Këshilli Mbikqyrës dhe ¹⁾ Drejtori i Përgjithshëm. Sipas Statutit të Shoqërisë, Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë është emëruar zoti Georgios Daniolos.

Drejtori të Përgjithshëm është i pajisur me këto kompetenca:

1. Menaxhon Shoqërinë;
2. Përfaqëson dhe vepron në emër të Shoqërisë ndaj të tretëve, brenda objektit të shoqërisë, në çdo rrethanë.
3. Nuk mund të ushtrojë ato kompetenca të cilat nga ligji ose me Statut i janë dhënë shprehimisht Kwshillit Mbikqyrës ose Asamblesë së aksionerëve.
4. Nëpërmjet akteve të brendshme, të pakontestuar nga të tretët, pasi ka marrë edhe pëlqimin e Kwshillit Mbikqyrës, Drejtori i Përgjithshëm kryen dhe ndërmerr edhe veprime dhe akte të tjera, si:
 - a) përcakton dhe ndryshon programet ose veprimtaritë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të Shoqërisë;
 - b) vendos dhe ndërmerr investime dhe transaksione financiare për vitin financiar, si dhe ndërmerr masa të tjera që kërkojnë ndryshimin e buxhetit fillestar të Shoqërisë;
 - b) hap veprimtari ose njësi të reja, shkrin ose bashkon Shoqërinë si dhe vendos mbylljen pjesërisht ose tërësisht të veprimtarive ose njërive të Shoqërisë;
 - c) blen, shkëmben dhe shet pasurinë, duke përfshirë edhe atë të paluajtshme;
 - d) themelon shoqëri, miraton pjesëmarrjen e Shoqërisë në shoqëri të tjera të krijuara ose që janë në krijim;
 - e) merr hua afatmesme, afatgjata, jep garancive kur këto kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
 - f) negocion, përfundon ose ndryshon çdo kontratë me afat mbi tre vjet ose për shumë detyrimesh vjetore mbi një shumë të pcaktuar nga KM;
 - g) cakton kriteret për përfundimin dhe ndryshimin e kontratës së punës me punëmarrësit e Shoqërisë;
 - h) në përgjithësi, merr vendime dhe masa që e kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë, si dhe ato që mund të sjellin ndryshime në objektin e Shoqërisë.
5. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë një pjesë të kompetencave të tij, që i gjykon të përshtatshme, tek një ose disa persona të tjerë që kryejnë funksione teknike në drejtimin e Shoqërisë.
6. Drejtori i Përgjithshëm, ose një person tjetër i autorizuar rregullisht prej tij, nënshkruajnë të gjitha dokumentet ose aktet e tjera që u drejtohen të tretëve.

Nga shqyrtimi i të gjitha dokumentave të paraqitura, arrihet në përfundim se kërkesa për regjistrimin e Shoqërisë Aksionere Vodafone Albania Sh.A. si person juridik në Regjistrin Tregtar, është i mbështetur në ligj,

PËR KËTO ARSYE

Si dhe në bazë të ligjit 7638 datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe të ligjit 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar",

VENDOSA

Regjistrimin e shoqërisë aksionere "VODAFONE ALBANIA SH.A." si person juridik në Regjistrin Tregtar. Selia e Shoqërisë ndodhet në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr.5.

Shoqëria e ushtron aktivitetin pa afat.

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100,000 (njëqind mijë) EURO (afërsisht 12,900,000 lekë). Kapitali është i ndarë në 1000 (një mijë) aksione. Vlera nominale e çdo aksioni është në 100 (njëqind) EURO. Çdo aksion jep të drejtën e një vote në shoqëri. Kapitali themeltar përbëhet nga kontribute në para. Shoqëria ka dy aksionere, Vodafone International Holdings BV, e cila zotëron 51% të aksioneve të Shoqërisë, dhe Panafon International Holdings BV që zotëron 49% të aksioneve.

Objekti i Shoqërisë është që të ofrojë shërbime në fushën e telekomunikacioneve.

Në objektivat e Shoqërisë përfshihen edhe:

1. Krijimi dhe vënia në punë e sistemeve të radio telefonisë së lëvizshme celulare GSM dhe kërkimi, projektimi, krijimi dhe vënia në punë e Sistemeve të telekomunikacionit, përfshirë rrjetet e internetit ("Sistemet");
2. Furnizimi me dhe/ose shitja e pajisjeve, materialeve dhe të ngjashmeve, të përdorura në lidhje me Sistemet;
3. Krijimi dhe vënia në punë e njësive që mbështesin Sistemet;
4. Kryerja e shërbimeve të telekomunikacionit dhe të shërbimeve në lidhje me vlerën e shtuar nëpërmjet Sistemeve;
5. Prodhimin dhe shfrytëzimi i programeve softuer në funksion të telekomunikacioneve;
6. Furnizimi, tregëtimi dhe shpërndarja e receptorëve të telefonit, kompjuterave, pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës dhe të të dhënave të rrjeteve transmetuese, si dhe të produkteve dhe pjesëve të komunikimit për shërbimet e telekomunikacionit.

Organet drejtuese të shoqërisë janë Asambleja e Aksionerëve; Këshilli Mbikqyrës dhe Drejtori i Përgjithshëm. Drejtori i parë i Përgjithshëm i cakuar me statut është zoti Georgios Daniolos.

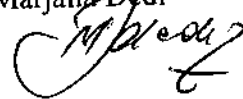
1. Drejtori i Përgjithshëm menaxhon Shoqërinë, përfaqëson dhe vepron në emër të Shoqërisë ndaj të tretëve, brenda objektit të shoqërisë, në çdo rrethanë.
2. Drejtori i Përgjithshëm nuk mund të ushtrojë ato kompetenca, të cilat nga ligji ose me Statuti i janë dhënë shprehimisht Këshillit Mbikqyrës ose Asamblesë së aksionerëve.
3. Në marrëdhëniet me të tretët shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e Drejtorit, edhe kur këto akte nuk përfshihen në objektin e shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i Drejtorit e kalonte objektin e shoqërisë dhe vepronin me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund t'a injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke pasur parasysh faktin se vetëm shpallja e neneve të Statutit nuk është provë e mjaftueshme.
4. Kufizimet e kompetencave të Drejtorit të caktuara në Statutin e Shoqërisë duhet të respektohen nga të tretët.

5. Pasi ka marrë edhe pëlqimin e Këshillit Mbikqyrës, Drejtori i Përgjithshëm kryen edhe aktet e veprimet e mëposhtme:
- a) përcakton dhe ndryshon programet ose veprimtaritë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të Shoqërisë;
 - b) vendos dhe ndërmerr investime dhe transaksione financiare për vitin financiar, si dhe ndërmerr masa të tjera që kërkojnë ndryshimin e buxhetit fillestar të Shoqërisë;
 - c) hap veprimtari ose njësi të reja, shkrin ose bashkon Shoqërinë si dhe vendos mbylljen pjesërisht ose tërësisht të veprimtarive ose njësive të Shoqërisë;
 - d) blen, shkëmben dhe shet pasurinë, duke përfshirë edhe atë të paluajtshme;
 - e) themelon shoqëri, miraton pjesëmarrjen e Shoqërisë në shoqëri të tjera të krijuara ose që janë në krijim;
 - f) merr hua afatmesme, afatgjata, jep garancive kur këto kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
 - g) negocion, përfundon ose ndryshon çdo kontratë me afat mbi tre vjet ose për shumën detyrimesh vjetore mbi një shumë të përcaktuar nga KM;
 - h) cakton kriteret për përfundimin dhe ndryshimin e kontratës së punës me punëmarrësit e Shoqërisë;
 - i) në përgjithësi, merr vendime dhe masa që e kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë, si dhe ato që mund të sjellin ndryshime në objektin e Shoqërisë.
6. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë pjesë të kompetencave të tij, që i gjykon të përshtatshme, tek një ose disa persona të tjerë që kryejnë funksione teknike në drejtimin e Shoqërisë.
7. Drejtori i Përgjithshëm, ose një person tjetër i autorizuar rregullisht prej tij, duhet të nënshkruajnë të gjitha dokumentet ose aktet e tjera që u drejtohen të tretëve.
- Ekspert Kontabël i Shoqërisë i caktuar me Statut është Deloitte & Touche – Tiranë

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën e Apelit Tiranë.

Tiranë më 10 Maj 2001

GJYQTARE
Marjana Dadi



VENDIM

PER REGJISTRIMIN E RITJES SE KAPITALIT TE SHOQERISE
"VODAFONE ALBANIA SH.A."

Sot, më datë 20.09.2001, unë gjyqtarja e gjykatës së rrethit Tiranë, Zegjine Sollaku, mora në shqyrtim kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z. Georgios Daniolos për rritjen e kapitalit të shoqërisë me 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë) EURO, si dhe bërjen e ndryshimit përkatës të statutit të shoqërisë, neni 4, dhe

KONSTATOJ:

Aksionerët e shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Vodafone International Holdings BV dhe Panafon International Holdings BV, në mbledhjen e jashtëzakonshme të asamblesë më 10 shtator 2001 të mbajtur në Capelle aan den IJssel, Hollandë kanë vendosur në mënyrë unanime të rrisin kapitalin e shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. me 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë) EURO, nga të cilat 222,564 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Vodafone International Holdings B.V. dhe 213,836 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Panafon International Holdings B.V.

Në mbështetje të ligjit "Për shoqëritë tregtare", Drejtori i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A., Z. Georgios Daniolos kërkon:

1. Regjistrimin pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë (Regjistri Tregtar) të rritjes së kapitalit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. me 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë) me EURO, nga të cilat 222,564 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Vodafone International Holdings B.V. dhe 213,836 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Panafon International Holdings B.V.
2. Ndryshimin e Nenit 4/1 të Statutit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., fjalia e parë, si më poshtë vijon:
"Kapitali themeltar i shoqërisë është EURO 43,740,000 (dyzetë e tre milionë e shtatëqind e dyzetë mijë)."

Pas shqyrtimit dokumentave të shoqërisë, e gjej kërkesën e mësipërme në përputhje me ligjin dhe

Në bazë të ligjit 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare"

VENDOSA

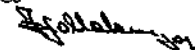
1. Pranimin e kërkesës.
2. Depozitimin në Zyrën e Regjistrimit Tregtar të:
 - i) Procesverbalit të Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Vodafone Albania Sh.A., datë 10 shtator 2001, ku u merret vendimi për rritjen e kapitalit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. me 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë) EURO, nga të cilat 222,564 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Vodafone International Holdings B.V. dhe 213,836 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Panafon International Holdings B.V.
 - ii) Vendimin e shoqërisë Vodafone International Holdings B.V., datë 10 shtator, për rritjen e pjesës së saj të kapitalit në shoqërinë Vodafone Albania Sh.A. me 22,256,400 (njëzetë e dy milionë e dyqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind) EURO, që përfaqësojnë 222,564 aksione me vlerë 100 EURO secili.
 - iii) Vendimin e shoqërisë Panafon International Holdings B.V., datë 10 shtator, për rritjen e pjesës së saj të kapitalit në shoqërinë Vodafone Albania Sh.A. me 21,383,600 (njëzetë e një milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e gjashtë qind) EURO, që përfaqësojnë 213, 836 aksione me vlerë 100 EURO secili.
3. Ndryshimin e Nenit 4/1 të Statutit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., fjalia e parë, si më poshtë vijon:

"Kapitali themeltar i shoqërisë është EURO 43,740,000 (dyzetë e tre milionë e shtatëqind e dyzetë mijë)."
4. Urdhërimin e Zyrës së Regjistrimit Tregtar të bëjë ndryshimet përkatëse në kolonën _____ të Regjistrimit Tregtar.

Të ndahen regjistrimet nga njëri tjetri me vizë të kuqe.

GJYQTARE

Zegjine Sollaku



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

25466/2

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 05.09.2002, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Mirida Cops, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. George Daniolos per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Vodafone Albania Sh.A. per heqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Roberto Larocca, si dhe ndryshimin e neneve 8.1.4 dhe 17/ LIST A/3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 3 dhjetor 2001, mbi bazen e nenit 108 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" ka vendosur:

1. Te pranoje doreheqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.
2. Te emeroje provizorisht Mr. Roberto Larocca lindur ne 27.07.1960, ne Milano, Itali, shtetas italian, me numer pashaporte 842459J, si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., deri ne mbledhjen e ardhshme te Asamblese se Aksionereve te kompanise.

Ne vazhdim, Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 30 janar 2002, mbi bazen e neneve 108 dhe 128 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi si me poshte vijon:

1. Te ratifikoje Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 3 Dhjetor 2001. Ky ratifikim heq Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Gjithashtu ky ratifikim emeron si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., Z. Roberto Larocca lindur ne 27.07.1960, ne Milano, Itali, nenshtetas italian, me numer pashaporte 842459J. Z. Larocca ploteson vendin bosh si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH. A., i hapur si rezultat i doreheqjes se Z. Hans Anthony Kuropatwa.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - I. Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca"
 - II. Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca, Drejtor i Bordit Drejtues te Panafone S.A".

Mbi bazen e ligjit "Per shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. George Daniolos kerkon:

1. Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Vodafone Albania Sh.A., date 30 janar 2002 per heqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Roberto Larocca;
2. Berjen e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca"
 - ii) Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca, Drejtor i Bordit Drejtues te Panafone S.A".

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

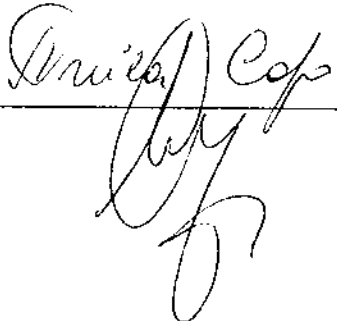
VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Procesverbalit te mbledhjes se Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. date 3 dhjetor 2001 ku pranohet doreheqja e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe ne vend te tij emerohet Z. Roberto Larocca.
 - ii) Vendimit te mbledhjes se Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. date 3 dhjetor 2001 ku pranohet doreheqja e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe ne vend te tij emerohet Z. Roberto Larocca.
 - iii) Prokures leshuar nga Z. Pietro Guidani per Z. George Stefanopoulos, date 3 dhjetor 2001.
 - iv) Prokures leshuar nga Z. Emanuele Tournon per Z. George Koronias, date 3 dhjetor 2001.
 - v) Procesverbalit te mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 30 janar 2002 ku merret vendimi per ratifikimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres date 3 dhjetor 2001 per heqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Roberto Larocca, si dhe berjen e ndryshimeve perkatese ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A..
 - vi) Vendimit te mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 30 janar 2002 per ratifikimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres date 3 dhjetor 2001 per heqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Roberto Larocca, si dhe berjen e ndryshimeve perkatese ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A..
3. Berjen e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca"

- ii) Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca, Drejtor i Bordit Drejtues te Panafone S.A".
4. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Drita Capi", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

25466/3

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date *09-12-02*, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, *M. Jeli*, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 13 shtator 2002 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te ri te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 13 shtator 2002 mbajtur ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi, mbi bazen e neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te pranoje doreheqjen e Z. George Daniolos nga detyra e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., duke qene se ai merr nje detyre tjeter ne Vodafone Group. Doreheqja e Z. George Daniolos hyn ne fuqi ne daten 15 shtator 2002.
2. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou, i lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, qytetar grek, me numer pashaporte N 351618, si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A., nga 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003.
3. T'i jape Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 31.836.000 leke, nga data 1.4.2002 deri ne daten 31.3.2003, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 13 shtator 2002, me permbajtjen e meposhtme:

1. Pranohet doreheqja e Z. George Daniolos nga detyra e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., duke qene se ai merr nje detyre tjeter ne Vodafone Group. Doreheqja e Z. George Daniolos hyn ne fuqi ne daten 15 shtator 2002.
2. Emerohet Z. Thomas Papaspyrou, i lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, qytetar grek, me numer pashaporte N 351618, si Drejtor te Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., nga 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003.
3. Z. Thomas Papaspyrou do te marre nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 31.836.000 leke, nga data 1.4.2002 deri ne daten 31.3.2003, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A.

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 13 shtator 2002 ne lidhje me pranimin e doreheqjes se Z. George Daniolos nga detyra e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 13 shtator 2002 ne lidhje me pranimin e doreheqjes se Z. George Daniolos nga detyra e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003 ;
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri - tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

Mangus Jeli

Mangus Jeli

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

25766/4

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 09-12-22, une gjyqtarja e Gjykes se Shkalles se Parc Tirane, MA. Sedri, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise date 15 shtator 2002 per ndryshimin e statutit te shoqerise per arsye te emerimit te Drejtorit te Pergjithshem te ri te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 15 shtator 2002 mbajtur ne Hollande, mbi bazen e nenit 128 te te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa me poshte:

1. Te beje ndryshimin e meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou – Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.”.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 15 shtator 2002, dhe berjen e ndryshimit te meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou – Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.”.

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.

2. Depozitimimin ne Zyren e Regjistrit Tregtar te:

- i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 15 shtator 2002 ne lidhje me ndryshimin e statutit te shoqerise per arsye te emerimit te Drejtorit te Pergjithshem te Ri te Vodafone Albania Sh.A.;

- ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashitezakomilime te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 15 shtator 2002 ne lidhje me ndryshimin e statutit te shoqerise per arsye te emerimit te **Drejtore** Pergjithshem te Ri te Vodafone Albania Sh.A..
3. Berjen e ndryshimit te meposhtem ne statutin e Vodafone Albania Sh.A. Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou **Drejtore** Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A."
4. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen 4 te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri - tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

Marion Deon
Marion Deon

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË TIRANË

25766/5



VENDIM I GJYQTARIT TË VETËM

Sot me datë 09 12.2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Marjana Dedi, mora në shqyrtim kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. Z. Thomas Pasparyrou për depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Vodafone Albania Sh.A, për bërjen e ndryshimeve në statutin e shoqërisë në lidhje me emrin e një aksioneri të shoqërisë, dhe

KONSTATOJ:

Se Asambleja e Jashtëzakonshme e Vodafone Albania Sh.A., në mbledhjen e saj të datës 29 Prill 2002, mbajtur në Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Hollande, mbi bazën e nenit 128 të LLigjit nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe nenit 7, pika 3 të Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. vendosi:

Të bëhen ndryshimet e mëposhtme në statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

1. Neni 4 pika 3 ndryshohet si vijon: Vodafone International Holdings BV zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë dhe Vodafone Panafon International Holdings BV zotëron 49% të aksioneve të shoqërisë".
2. Neni 7 pika 1 ndryshohet si vijon: "Aksionerët e Shoqërisë janë Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV".

Mbi bazën e Ligjit 7638 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", Drejtori I Përgjithshëm I Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z.Thomas Pasparyrou kërkon:

Depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Vodafone Albania Sh.A., datë 29 Prill 2002 të ndryshimeve të mëposhtme në statutin e Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A.:

3. Neni 4 pika 3 ndryshohet si vijon: Vodafone International Holdings BV zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë dhe Vodafone Panafon International Holdings BV zotëron 49% të aksioneve të shoqërisë".
4. Neni 7 pika 1 ndryshohet si vijon: "Aksionerët e Shoqërisë janë Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV".

PER KETO ARESYE

Unë, Gjyqtarja, pasi shqyrtova kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm I Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z.Thomas Pasparyrou, dokumentat e Shoqërisë, dhe e gjykoj kërkesën në përputhje me ligjin, në mbështetje të Ligjit nr. 7638 dt. 19.11.1992 "Për



shoqërite tregtare" dhe të Ligjit nr. 7667 dt. 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga Shoqërite Tregtare":



VENDOSA

Pranimin e kërkeses.

2. Depozitimin në Zyrën e Regjistrat Tregtar të:

- Procesverbalit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. datë 29 Prill 2002;
- Vendimit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. datë 29 Prill 2002;
- Aktin "Nryshimi I Statutit të Panafon International Holdings BV (emri i ri Vodafone Panafon International Holdings BV) ekzekutuar rregullisht para noterit Hendrikus Johannes Portegen, noter me zyrë në Rotterdam Hollandë.

3. Urdhërimin e Zyrës së Regjistrat Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, të bëjë ndryshimet përkatëse në kolonën 7, e Regjistrat Tregtar.

Të ndahen regjistrimet nga njëri – tjetri me ngjyrë të kuqe.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim i veçantë.



Handwritten signature and initials.

25765/6



VENDIM I GJYQTARIT TË VETËM

Sot me datë 18 12.2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Marjana Dedi, mora në shqyrtim kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. Z. Thomas Ppaspyrou për depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Vodafone Albania Sh.A., për bërjen e ndryshimeve në statutin e shoqërisë në lidhje me ndryshimin e selisë së Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., dhe caktimin e selisë së re të saj, dhe

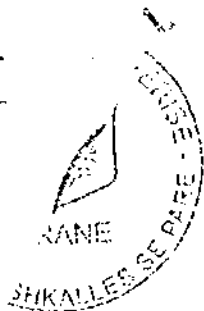
KONSTATOJ:

Se Asambleja e Jashtëzakonshme e Vodafone Albania Sh.A., në mbledhjen e saj të datës 2 Maj 2002, mbajtur në Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den Ijssel, Hollande, mbi bazën e nenit 128 të LLigjit nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe nenit 7, pika 3 të Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. vendosi:

1. Nga data 13 Maj 2002, selia e Vodafone Albania Sh.A. do të jetë "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tiranë Shqipëri."
2. Të bëhen ndryshimet e mëposhtme në statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - Neni 1 i Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. të ndryshohet si vijon: "Shoqëria Anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A. e ka selinë e saj në "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tiranë Shqipëri (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

Mbi bazën e Ligjit 7638 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z.Thomas Papaspyrou kërkon:

1. Depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Vodafone Albania Sh.A., datë 2 Maj 2002 në lidhje me:
 - Caktimin e Selisë së re të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. në "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tiranë Shqipëri" nga data 13 Maj 2002, si dhe depozitimin e ndryshimit përkatës të statutit.
2. Depozitimin e ndryshimi të mëposhtëm të Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A.:
 - Neni 1 i Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. ndryshohet si vijon: "Shoqëria Anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A. e ka selinë e saj



në "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tiranë Shqipëri (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

PËR KËTO ARSYE

Unë, Gjyqtarja, pasi shqyrtova kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm I Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z.Thomas Papaspyrou, dokumentat e Shoqërisë, dhe e gjej kërkesën në përputhje me ligjin, në mbështetje të Ligjit nr. 7638 dt. 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe te Ligjit nr. 7667 dt. 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare":

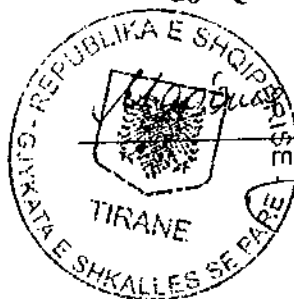
VENDOSA

1. Pranimin e kërkesës.
2. Depozitimim në Zyrën e Regjistrimit Tregtar të:
 - Procesverbalit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. datë 2 Maj 2002;
 - Vendimit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. datë 2 Maj 2002;
3. Urdhërimin e Zyrës së Regjistrimit Tregtar prapa Gjykatës së Shkallës së Parë, të bëjë ndryshimet përkatëse në kolonën 4, e Regjistrimit Tregtar.

Të ndahen regjistrimet nga njëri – tjetri me ngjyrë të kuqe.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim i veçantë.

GJYQTARE



Deed
11/11/2002

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 19.03.2003, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Philla Cops, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Vodafone Albania Sh.A. per heqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Iain Craig, si dhe ndryshimin e neneve 8.1.4 dhe 17/ LIST A/3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 19 nentor 2002, mbi bazen e nenit 108 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" ka vendosur:

1. Te pranoje doreheqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.
2. Te emeroje perkohesisht Z. Iain Craig, si anetar te Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. deri ne momentin e mbledhjes se ardhshme te Asamblese se Aksionereve te shoqerise. Z. Iain Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbreteri e Bashkuar, mbajtes i pasaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milano, Itali.

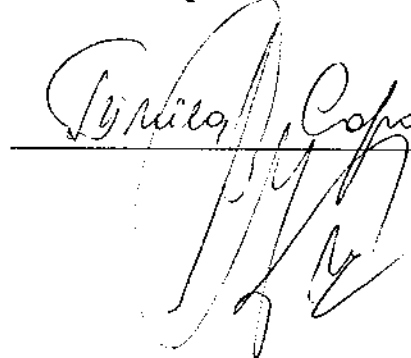
Ne vazhdim, Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 18 dhjetor 2002, mbi bazen e neneve 108 dhe 128 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi si me poshte vijon:

1. Te ratifikojne Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania, date 19 nentor 2002. Ky ratifikim shkarkon Z. Roberto Larocca nga detyra e tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Ne te njejten kohe ky ratifikim emeron Z. Iain Craig si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.. Z. Iain Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbreteri e Bashkuar, mbajtes i pasaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milano, Itali. Z. Iain Craig ze vendin e lire si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH. A., i krijuar si rezultat i doreheqjes se Z. Roberto Larocca.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- tij te Z. Iain Craig, si dhe berjen e ndryshimeve perkatese ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A..
- vii) Vendimit te mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 18 dhjetor 2002 per ratifikimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres date 19 nentor 2002 per heqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Iain Craig, si dhe berjen e ndryshimeve perkatese ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A..
3. Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
- i) Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Iain Craig"
 - ii) Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Iain Craig, Kontrollor financiar, Vodafone Group Services Ltd".
4. Urdherimin e Zyres se Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gjyqtare', is written over a horizontal line. Below the line, there are several large, stylized, overlapping loops and strokes, possibly representing a signature or a stamp.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

25766/8

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 20.05.2003, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Fegjine Bollaku, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te statutit te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 28 prill 2003 mbajtur ne Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neni 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., vendosi me unanimitet sa me poshte:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoreve te Vodafone - Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis - (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

LISTA C

- Konstantinos Nikolaras / Shef i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyre te vecante:

- A. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- B. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- C. Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000,000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone -Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- D. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- E. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- F. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- G. Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjetë mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruesit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkrues te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryje transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryje transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njeqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited."

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

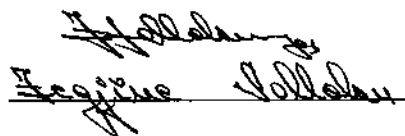
Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 28 prill 2003, per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A.:

Une gjyqtarja, pasi shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
 2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te shoqerise Vodafone Albania Sh.A.;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te shoqerise Vodafone Albania Sh.A..
 3. Urdherimin e Zyres se Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrit Tregtar.
- Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me vize te kuqe.

GJYQTARE


Fegjine Vullahu

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
NR. 25766/9 VENDIMI

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 04.06.2003, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Erzjine Selman mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te statutit te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 5 maj 2003 mbajtur ne Rivium Quandrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neni 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., vendosi me unanimitet sa me poshte:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoreve te Vodafone - Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis - (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

LISTA C

- Dimitris Tsormpatzoglou / Shefi i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyre te vecante:

- A. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- B. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- C. Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000,000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone -Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- D. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- E. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- F. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- G. Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjetë mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruesit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkrues te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryeje transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryeje transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njeqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited."

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 5 maj 2003, per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A.:

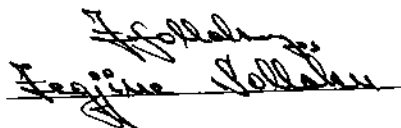
Une gjyqtarja, pasi shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 5 maj 2003 per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te shoqerise Vodafone Albania Sh.A.;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 5 maj 2003 per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te shoqerise Vodafone Albania Sh.A..
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me vize te kuqe.

GJYQTARE



VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 16/12/03, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, M. Doci, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2003 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 10 maj 2003 mbajtur ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi, mbi bazen e neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A, per nje periudhe kohore 2 (dy) vjecare duke filluar nga data 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. N 351618;
2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje page qe nuk do te kaloje shumen prej 49.000.000 LEK per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A per periudhen e lartpermendur.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2003, me permbajtjen e meposhtme:

1. Emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A, per nje periudhe kohore 2 (dy) vjecare duke filluar nga data 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. N 351618;
2. Shperblimin e Z. Thomas Papaspyrou me nje page qe nuk do te kaloje shumen prej 49.000.000 LEK per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A per periudhen e lart-permendur.

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.

2. Depozitim in ne Zyren e Regjistr it Tregtar te:

- i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2003 ne lidhje me emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005;
- ii) Nje kopje te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2004 ne lidhje emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005;
- iii) Nje kopje te Prokures se Z. Emanuele Tournon date 10 maj 2003;
- iv) Nje kopje te Prokures se Z. Pietro Guindani date 10 maj 2003;
- v) Nje kopje te Prokures se Z. Ian Craig date 10 maj 2003.

3. Urdherimin e Zyres se Regjistr it Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen 4 te Regjistr it Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

Mariam Doshi
Adil Doshi

VENDIM I GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 10 shkurt 2004, unë Mariana Dedi, gjyqtare pranë kësaj gjykate, pasi studjova kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur nga Z. Thomas Papaspyrou në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë Vodafone Albania SHA për depozitimin e akteve të personit juridik në lidhje me Vendimin e Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë për miratimin e marrjes së huasë nga organizmat ndërkombëtarë IFC dhe EBRD.

KONSTATOVA SE:

Shoqëria "Vodafone Albania" SHA është person juridik i së drejtës shqiptare e regjistruar me Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë Nr. 25766, datë 10.06.2001. Shoqëria është e përbërë nga dy aksionerë, Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV.

Më datë 19 dhjetor 2003 është mbledhur Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë "Vodafone Albania" SHA e cila ka vendosur të miratojë nënshkrimin e Marrëveshjes së Huasë ndërmjet "Vodafone Albania" SHA dhe Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) për një shumë prej 85.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) EURO.

Më datë 19 dhjetor 2003 është mbledhur Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë "Vodafone Albania" SHA, i cili ka vendosur të miratojë pjesëmarrjen e "Vodafone Albania" SHA në Marrëveshjen e Huasë lidhur me Korporatën Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) për një shumë prej 85.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) EURO, si dhe të autorizojë Z. Thomas Papaspyrou të nënshkruajë dokumentet e Marrëveshjes së Huasë.

Më datë 23 dhjetor 2003 është lidhur Marrëveshja e Huasë dhe Marrëveshja e Barrës Siguruese mbi Aksionet ndërmjet "Vodafone Albania" SHA, Vodafone International Holdings BV, Vodafone Panafon International Holdings BV dhe organizmave ndërkombëtarë IFC dhe EBRD nëpërmjet së cilës "Vodafone Albania" SHA ka marrë përsipër detyrimet përkatëse duke lënë peng të gjitha aksionet e dy aksionerëve sipas gjendjes aktuale në regjistrin tregtar.

PËR KËTO ARSYE:

Pas shqyrtimit të kërkesës, e çmoj atë të mbështetur në ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare",

VENDOSA:

- Pranimin e Kërkesës;
- Depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë "Vodafone Albania" SHIA, të datës 19 dhjetor 2003 për miratimin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Huasë;
- Depozitimin e Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë "Vodafone Albania" SHIA, të datës 19 dhjetor 2003;
- Depozitimin e Marrëveshjes së Barrës Siguruese mbi Aksionet lidhur ndërmjet Shoqërisë "Vodafone Albania" SHIA, dhe IFC dhe EBRD të datës 23 dhjetor 2003;

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit.

GJYQTARE

Mariang Dede
J. Dede

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. Vendimi 25766/12

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 06-09-25, une Marjana Dedi, gjyqtare e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A. date 6 prill 2005 ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 6 prill 2005, mbajtur ne Rivium Quandrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, mbi bazen e Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Neneve 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., me unanimitet te anetareve te saj, vendosi sa me poshte:

- 1- Te ri-emeroje si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., Zoterinjte George Koronias, Charalambos Mazarakis dhe George Stefanopoulos, emerim qe hyn ne fuqi nga 10 Maj 2004 per nje afat tjeter tre vjecar.
- 2- Te ri-emeroje si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., Zoterinjte Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani per periudhen 10 Maj 2004 deri 17 Janar 2005.
- 3- Si rrjedhoje e doreheqjes se Zoterinjeve Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani, te emeroje Z. Edward Langston dhe Barbara Panagopoulou si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 17 Janar 2005
Z. Edward Langston ka lindur me 1953 ne Sedgley, MB; ai eshte qytetar britanik, mbajtes i Pasaportes Nr. 094104362, banues ne 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, Angli. Gjithashtu Z.Langston eshte Shef Rajonal i Finances (CFO) i Rajonit OEMEA te Vodafone Group Plc.
Znj. Barabara Panagopoulou ka lindur me 1962 ne Athine, Greqi; ajo eshte qytetare greke, mbajtese e Pasaportit Nr. A 320514, banuese ne Fidiou 5, Politia, Athine, Greqi. Gjithashtu, Znj.Panagopoulou eshte Drejtore e Burimeve Njerezore te Vodafone-Panafon.
- 4- Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:
 - i) Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
Keshilli Mbikqyres perbehet nga:
 1. George Koronias
 2. Edward Langston

3. Iain Craig
4. Charalambos Mazarakis
5. George Stefanopoulos
6. Barabara Panagopoulou".

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 6 prill 2005 me permbajtjen e meposhtme:

1. Ri-emerimi si anetare te Keshillit Mbiqeqyres te Vodafone Albania Sh.A., Zoterinjte George Koronias, Charalambos Mazarakis dhe George Stefanopoulos, emerim qe hyn ne fuqi nga 10 Maj 2004 per nje afat tjeter tre vjecar.
2. Ri-emerimi si anetare te Keshillit Mbiqeqyres te Vodafone Albania SH.A, Zoterinjte Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani per periudhen 10 Maj 2004 deri 17 Janar 2005.
3. Si rrjedhoje e doreheqjes se Zoterinjve Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani, emerimi i Z. Edward Langston dhe Barbara Panagopoulou si anetare te Keshillit Mbiqeqyres te Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 17 Janar 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Edward Langston ka lindur me 1953 ne Sedgley, MB; ai eshte qytetar britanik, mbajtes i Pasaportes Nr. 094104362, banues ne 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, Angli. Gjithashtu Z.Langston eshte Shef Rajonal i Finances (CFO) i Rajonit OEMEA te Vodafone Group Plc.
Znj. Barabara Panagopoulou ka lindur me 1962 ne Athine, Greqi; ajo eshte qytetare greke, mbajtese e Pasaportit Nr. A 320514, banuese ne Fidiou 5, Politia, Athine, Greqi. Gjithashtu, Znj.Panagopoulou eshte Drejtore e Burimeve Njerezore te Vodafone-Panafon.
4. Berja e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:
 - i) Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
Keshilli Mbiqeqyres perbehet nga:
 - 1.George Koronias
 2. Edward Langston
 3. Iain Craig
 4. Charalambos Mazarakis
 5. George Stefanopoulos
 6. Barabara Panagopoulou".

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 6 prill 2005 ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 6 prill 2005 ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise.
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri - tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE


Marjana DEDI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 25766/13 Vendimi

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 15/6/2005, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, M. Dogga, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2005 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 10 maj 2005 mbajtur ne 1-3 Tzavella Str., Halanderi, Athine, Greqi mbi bazen e neneve 97, 99, 100 dhe 117 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe neneve 9 dhe 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te caktoje Z.George Koronias si Kryetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.;
2. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. T 963042;
3. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 62.570.000 LEK, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lart-permendur.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2005, me permbajtjen e meposhtme:

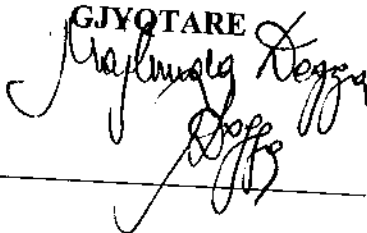
1. Caktimin e Z.George Koronias si Kryetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.;
2. Emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. T 963042;
3. Caktimin e shperblimit te Z. Thomas Papaspyrou, i cili nuk do te kaloje shumen prej 62.570.000 LEK, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lart-permendur.

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2005 ne lidhje me emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2005 ne lidhje emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007;
 - iii) Nje kopje te Prokures se Z. Edward Langston date 10 maj 2005;
 - iv) Nje kopje te Prokures se Z. Iain Craig date 10 maj 2005.
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE


REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 25766/14 Vendimi

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 26.07.25, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, M. Jeda, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A. date 13 korrik 2005 per miratimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A., dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te datse 13 Korrik 2005 mbajtur ne 2909 LC Capelle aan den Ijssel, Rivium Quadrant 173-177, Hollande, mbi bazen e Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenit 7.3 te Statutit aktual te Vodafone Albania Sh.A., vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te miratoje Statutin e ri te Vodafone Albania Sh.A. Statuti i ri i miratur dhe i nenshkruar i Vodafone Albania Sh.A. i bashkengjitet ketij Vendimit te kesaj Asambleje.
2. Te autorizoj Drejtorin e Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou te procedoj me regjistrimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A. ne Regjistrin Tregtar Shqiptar.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 13 korrik 2005, me permbajtjen e meposhtme:

1. Miratimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A. Statuti i ri i miratur dhe i nenshkruar i Vodafone Albania Sh.A. i bashkengjitet ketij Vendimi.
2. Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A.

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Albania Sh.A., date 13 korrik 2005.
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 13 2005.
 - iii) Nje kopje te Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A.
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen H. te Regjistrimit Tregtar.
Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

Maniqa Jca.
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQSOR TIRANE

Nr. _____ Vendimi

25766/15

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 11.11.2005, une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Gjyqsor Tirane, Marjana Dedi, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou, per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar, te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A. per berjen e ndryshimeve ne statutin e shoqerise ne lidhje me ndryshimin e selise se shoqerise dhe caktimin e selise se re te saj, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 7 Tetor 2005, mbajtur ne Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, ne baze te nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7, pika 3 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., vendosi:

1. Nga data 3 Tetor 2005, selia e Vodafone Albania do te jete "European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi".
2. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane, Shqiperi, European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te (me poshte e quajtur "Shoqeria")."

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

- 1) Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A., date 7 Tetor 2005 ne lidhje me:

Caktimin e selise se re te Vodafone Albania ne "European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri" Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi." nga data 3 Tetor 2005, si dhe berjen e ndryshimit perkates ne statut.

- 2) Berjen e ndryshimit te meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane,

Shqiperi, European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", kati i
10-te (me poshte e quajtur "Shoqeria").

Une gjyqtarja, pasi i shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e
gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per
Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 7 Tetor 2005, ne lidhje me ndryshimin e selise se shoqerise Vodafone Albania Sh.A. dhe caktimin e selise se re te saj;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 7 Tetor 2005;
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen
_____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri - tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE



Marjana DEDI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQSOR TIRANE
Nr. _____ Vendimi

25766/15

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 11.11.2005, une gjyqtarja e Gjykes se Rrethit Gjyqsor Tirane, Marjana Dedi, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou, per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar, te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A. per berjen e ndryshimeve ne statutin e shoqerise ne lidhje me ndryshimin e selise se shoqerise dhe caktimin e selise se re te saj, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 7 Tetor 2005, mbajtur ne Rivium Quandrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, ne baze te nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7, pika 3 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., vendosi:

1. Nga data 3 Tetor 2005, selia e Vodafone Albania do te jete "European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi".
2. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane, Shqiperi, European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te (me poshte e quajtur "Shoqeria")."

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

- 1) Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A., date 7 Tetor 2005 ne lidhje me:

Caktimin e selise se re te Vodafone Albania ne "European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri" Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi." nga data 3 Tetor 2005, si dhe berjen e ndryshimit perkates ne statut.

- 2) Berjen e ndryshimit te meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane,

Shqiperi, European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", kati i
10-te (me poshte e quajtur "Shoqeria").

Une gjyqtarja, pasi i shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e
gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per
Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 7 Tetor 2005, ne lidhje me ndryshimin e selise se shoqerise Vodafone Albania Sh.A. dhe caktimin e selise se re te saj;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 7 Tetor 2005;
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE



Marjana DEDI

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 26.07.25, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, M. Jexi, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A. date 13 korrik 2005 per miratimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A., dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te datse 13 Korrik 2005 mbajtur ne 2909 LC Capelle aan den Ijssel, Rivium Quadrant 173-177, Hollande, mbi bazen e Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenit 7.3 te Statutit aktual te Vodafone Albania Sh.A., vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te miratoje Statutin e ri te Vodafone Albania Sh.A. Statuti i ri i miratur dhe i nenshkruar i Vodafone Albania Sh.A. i bashkengjitet ketij Vendimit te kesaj Asambleje.
2. Te autorizoj Drejtorin e Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou te procedoj me regjistrimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A. ne Regjistrin Tregtar Shqiptar.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 13 korrik 2005, me permbajtjen e meposhtme:

1. Miratimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A. Statuti i ri i miratur dhe i nenshkruar i Vodafone Albania Sh.A. i bashkengjitet ketij Vendimi.
2. Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A.

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimn ne Zyren e Regjistrir Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Albania Sh.A., date 13 korrik 2005.
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 13 2005.
 - iii) Nje kopje te Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A.
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrir Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen 4. te Regjistrir Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

Manon e Ida:
Ida

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 15/6/2005, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, M. Dogga, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2005 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 10 maj 2005 mbajtur ne 1-3 Tzavella Str., Halanderi, Athine, Greqi mbi bazen e neneve 97, 99, 100 dhe 117 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe neneve 9 dhe 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te caktoje Z.George Koronias si Kryetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.;
2. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. T 963042;
3. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 62.570.000 LEK, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lart-permendur.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2005, me permbajtjen e meposhtme:

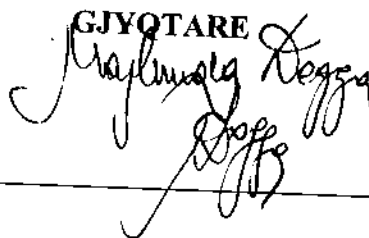
1. Caktimin e Z.George Koronias si Kryetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.;
2. Emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. T 963042;
3. Caktimin e shperblimit te Z. Thomas Papaspyrou, i cili nuk do te kaloje shumen prej 62.570.000 LEK, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lart-permendur.

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2005 ne lidhje me emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2005 ne lidhje emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007;
 - iii) Nje kopje te Prokures se Z. Edward Langston date 10 maj 2005;
 - iv) Nje kopje te Prokures se Z. Iain Craig date 10 maj 2005.
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE


REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

Nr. Vendimi 25766/12

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 06-09-25, une Marjana Dedi, gjyqtare e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A. date 6 prill 2005 ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 6 prill 2005, mbajtur ne Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, mbi bazen e Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Neneve 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., me unanimitet te anetareve te saj, vendosi sa me poshte:

- 1- Te ri-emeroje si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., Zoterinjte George Koronias, Charalambos Mazarakis dhe George Stefanopoulos, emerim qe hyn ne fuqi nga 10 Maj 2004 per nje afat tjeter tre vjecar.
- 2- Te ri-emeroje si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., Zoterinjte Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani per periudhen 10 Maj 2004 deri 17 Janar 2005.
- 3- Si rrjedhoje e doreheqjes se Zoterinjeve Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani, te emeroje Z. Edward Langston dhe Barbara Panagopoulou si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 17 Janar 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Edward Langston ka lindur me 1953 ne Sedgley, MB; ai eshte qytetar britanik, mbajtes i Pasaportes Nr. 094104362, banues ne 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, Angli. Gjithashtu Z.Langston eshte Shef Rajonal i Finances (CFO) i Rajonit OEMEA te Vodafone Group Plc.
Znj. Barabara Panagopoulou ka lindur me 1962 ne Athine, Greqi; ajo eshte qytetare greke, mbajtese e Pasaportit Nr. A 320514, banuese ne Fidiou 5, Politia, Athine, Greqi. Gjithashtu, Znj.Panagopoulou eshte Drejtore e Burimeve Njerezore te Vodafone-Panafon.
- 4- Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:
 - i) Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
Keshilli Mbikqyres perbehet nga:
 1. George Koronias
 2. Edward Langston

3. Iain Craig
4. Charalambos Mazarakis
5. George Stefanopoulos
6. Barabara Panagopoulou".

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 6 prill 2005 me permbajtjen e meposhtme:

1. Ri-emerimi si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania Sh.A., Zoterinjte George Koronias, Charalambos Mazarakis dhe George Stefanopoulos, emerim qe hyn ne fuqi nga 10 Maj 2004 per nje afat tjeter tre vjecar.
2. Ri-emerimi si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania SH.A., Zoterinjte Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani per periudhen 10 Maj 2004 deri 17 Janar 2005.
3. Si rrjedhoje e doreheqjes se Zoterinjeve Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani, emerimi i Z. Edward Langston dhe Barbara Panagopoulou si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 17 Janar 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Edward Langston ka lindur me 1953 ne Sedgley, MB; ai eshte qytetar britanik, mbajtes i Pasaportes Nr. 094104362, banues ne 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, Angli. Gjithashtu Z.Langston eshte Shef Rajonal i Finances (CFO) i Rajonit OEMEA te Vodafone Group Plc.
Znj. Barabara Panagopoulou ka lindur me 1962 ne Athine, Greqi; ajo eshte qytetare greke, mbajtese e Pasaportit Nr. A 320514, banuese ne Fidion 5, Politia, Athine, Greqi. Gjithashtu, Znj.Panagopoulou eshte Drejtore e Burimeve Njerezore te Vodafone-Panafon.
4. Berja e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:
 - i) Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
Keshilli Mbikeqyres perbehet nga:
 - 1.George Koronias
 2. Edward Langston
 3. Iain Craig
 4. Charalambos Mazarakis
 5. George Stefanopoulos
 6. Barabara Panagopoulou".

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 6 prill 2005 ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 6 prill 2005 ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise.
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE


Marjana DEDI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË TIRANË
Nr. 25766/11

VENDIM I GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 10 shkurt 2004, unë Mariana Dedi, gjyqtare pranë kësaj gjykate, pasi studjova kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur nga Z. Thomas Papaspyrou në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë Vodafone Albania SHA për depozitimin e akteve të personit juridik në lidhje me Vendimin e Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë për miratimin e marrjes së huasë nga organizmat ndërkombëtarë IFC dhe EBRD.

KONSTATOVA SE:

Shoqëria "Vodafone Albania" SHA është person juridik i së drejtës shqiptare e regjistruar me Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë Nr. 25766, datë 10.06.2001. Shoqëria është e përbërë nga dy aksionerë, Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV.

Më datë 19 dhjetor 2003 është mbledhur Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë "Vodafone Albania" SHA e cila ka vendosur të miratojë nënshkrimin e Marrëveshjes së Huasë ndërmjet "Vodafone Albania" SHA dhe Korporatës Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) për një shumë prej 85.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) EURO.

Më datë 19 dhjetor 2003 është mbledhur Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë "Vodafone Albania" SHA, i cili ka vendosur të miratojë pjesëmarrjen e "Vodafone Albania" SHA në Marrëveshjen e Huasë lidhur me Korporatën Financiare Ndërkombëtare (IFC) dhe Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) për një shumë prej 85.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) EURO, si dhe të autorizojë Z. Thomas Papaspyrou të nënshkruajë dokumentet e Marrëveshjes së Huasë.

Më datë 23 dhjetor 2003 është lidhur Marrëveshja e Huasë dhe Marrëveshja e Barrës Siguruese mbi Aksionet ndërmjet "Vodafone Albania" SHA, Vodafone International Holdings BV, Vodafone Panafon International Holdings BV dhe organizmave ndërkombëtarë IFC dhe EBRD nëpërmjet së cilës "Vodafone Albania" SHA ka marrë përsipër detyrimet përkatëse duke lënë peng të gjitha aksionet e dy aksionerëve sipas gjendjes aktuale në regjistrin tregtar.

PËR KËTO ARSYE:

Pas shqyrtimit të kërkesës, e çmoj atë të mbështetur në ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare",

VENDOSA:

- Pranimin e Kërkesës;
- Depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë "Vodafone Albania" SHA, të datës 19 dhjetor 2003 për miratimin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Huasë;
- Depozitimin e Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë "Vodafone Albania" SHA, të datës 19 dhjetor 2003;
- Depozitimin e Marrëveshjes së Barrës Siguruese mbi Aksionet lidhur ndërmjet Shoqërisë "Vodafone Albania" SHA, dhe IFC dhe EBRD të datës 23 dhjetor 2003;

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit.

GJYQTARE

Mariang Dede
J. Dede

✓

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 18.01.06, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, M. Tuncq, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A. date 19 Dhjetor 2005, ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 19 Dhjetor 2005, mbajtur ne Rivium Quadrant 173 – 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, mbi bazen e Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, “Per Shoqerite Tregtare”, dhe Neneve 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., me unanimitet te anetareve te saj, vendosi sa me poshte:

1. Te emeroje Z. Stamatis Kapralos dhe Z. Athanasios Zarkalis si anetare te Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 28 Nentor 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Stamatis Kapralos ka lindur me 25/11/1964, ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. N 144130, banues ne K. Krystali 11, Penteli, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Kapralos eshte Manaxher i Departamentit te Planifikimit dhe Raportimit te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
Z. Athanasios Zarkalis ka lindur me 07/02/1969 ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. O 406837 banues ne Ag. Gerasimou 28, Glyfada, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Zarkalis eshte Drejtor i Departamentit Tregtar/Konsumator te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:

“Keshilli Mbikqyres perbehet nga:

1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos
4. Barabara Panagopoulou
5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis”.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksioneve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005 me permbajtjen e meposhme:

1. Emerimin e Z. Stamatis Kapralos dhe Z. Athanasios Zarkalis si anetare te Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 28 Nentor 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Stamatis Kapralos ka lindur me 25/11/1964, ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. N 144130, banues ne K. Krystali 11, Penteli, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Kapralos eshte Manaxher i Departamentit te Planifikimit dhe Raportimit te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
Z. Athanasios Zarkalis ka lindur me 07/02/1969 ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. O 406837 banues ne Ag. Gerasimou 28, Glyfada, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Zarkalis eshte Drejtor i Departamentit Tregtar/Konsumator te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
2. Berjen e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
"Keshilli Mbikqyres perbehet nga:

1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos
4. Barabara Panagopoulou
5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis".

Une gjyqtarja, pasi shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

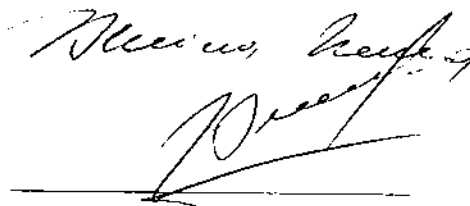
1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrin Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksioneve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005, ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise;

...le Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te
...nhereve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005, ne lidhje
...anerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe
...herjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise.

...anerimin e Zyres se Regjistrat Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen
... te Regjistrat Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mehmet Kushi', is written over a horizontal line.

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Nel nje date 20/7/2007, une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2007, per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 10 maj 2007 mbajtur ne 1-3 Tzavella Str., Halanderi, Athine, Greqi mbi bazen e neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. AB1219047;
2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 66.500.000 Leke, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lartpermendur.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2007, me permbajtjen e meposhtme:

1. Emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. AB1219047;
2. Caktimin e shperblimit te Z. Thomas Papaspyrou, i cili nuk do te kaloje shumen prej 66.500.000 Leke, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lartpermendur.

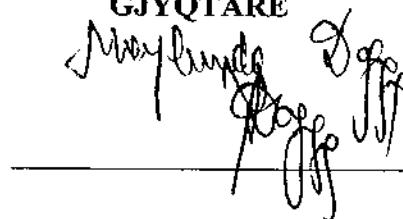
Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2007 ne lidhje me emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2007 ne lidhje emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009;
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri -- tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE



Handwritten signatures of the judges, with a horizontal line drawn below them.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr. 25766/17 Vendimi

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 20/7/2007, une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, M. Dopes, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2007, per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 10 maj 2007 mbajtur ne 1-3 Tzavella Str., Halanderi, Athine, Greqi mbi bazen e neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. AB1219047;
2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 66.500.000 Leke, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lartpermendur.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2007, me permbajtjen e meposhtme:

1. Emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. AB1219047;
2. Caktimin e shperblimit te Z. Thomas Papaspyrou, i cili nuk do te kaloje shumen prej 66.500.000 Leke, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lartpermendur.

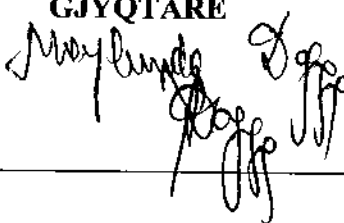
Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2007 ne lidhje me emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2007 ne lidhje emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009;
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE



Handwritten signatures of the judges, with a horizontal line drawn below them.

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 18.01.06, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, M. Mucq, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A. date 19 Dhjetor 2005, ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 19 Dhjetor 2005. mbajtur ne Rivium Quandrant 173 – 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, mbi bazen e Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, “Per Shoqerite Tregtare”, dhe Neneve 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., me unanimitet te anetareve te saj, vendosi sa me poshte:

1. Te emeroje Z. Stamatis Kapralos dhe Z. Athanasios Zarkalis si anetare te Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 28 Nentor 2005 per nje afat tre vjecar.

Z. Stamatis Kapralos ka lindur me 25/11/1964, ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. N 144130, banues ne K. Krystali 11, Penteli, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Kapralos eshte Manaxher i Departamentit te Planifikimit dhe Raportimit te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.

Z. Athanasios Zarkalis ka lindur me 07/02/1969 ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. O 406837 banues ne Ag. Gerasimou 28, Glyfada, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Zarkalis eshte Drejtor i Departamentit Tregtar/Konsumator te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.

2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:

“Keshilli Mbikqyres perbehet nga:

1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos
4. Barabara Panagopoulou
5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis”.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005 me permbajtjen e meposhtme:

1. Emerimin e Z. Stamatis Kapralos dhe Z. Athanasios Zarkalis si anetare te Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 28 Nentor 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Stamatis Kapralos ka lindur me 25/11/1964, ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. N 144130, banues ne K. Krystali 11, Penteli, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Kapralos eshte Manaxher i Departamentit te Planifikimit dhe Raportimit te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
Z. Athanasios Zarkalis ka lindur me 07/02/1969 ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. O 406837 banues ne Ag. Gerasimou 28, Glyfada, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Zarkalis eshte Drejtor i Departamentit Tregtar/Konsumator te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
2. Berjen e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:

"Keshilli Mbikqyres perbehet nga:

1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos
4. Barabara Panagopoulou
5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis".

Une gjyqtarja, pasi shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

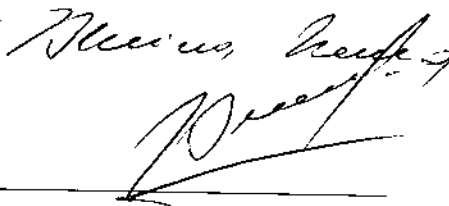
VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrin Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005, ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise;

- ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005, ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise.
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrat Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrat Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mehmet Kushi', is written over a horizontal line.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 25166/10 **Vendimi**

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 16/12/03, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, M. Doli, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2003 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 10 maj 2003 mbajtur ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi, mbi bazen e neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A, per nje periudhe kohore 2 (dy) vjecare duke filluar nga data 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. N 351618;
2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje page qe nuk do te kaloje shumen prej 49.000.000 LEK per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A per periudhen e lartpermendur.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2003, me permbajtjen e meposhtme:

1. Emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A, per nje periudhe kohore 2 (dy) vjecare duke filluar nga data 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. N 351618;
2. Shperblimin e Z. Thomas Papaspyrou me nje page qe nuk do te kaloje shumen prej 49.000.000 LEK per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A per periudhen e lart-permendur.

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrir Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2003 ne lidhje me emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2004 ne lidhje emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005;
 - iii) Nje kopje te Prokures se Z. Emanuele Tournon date 10 maj 2003;
 - iv) Nje kopje te Prokures se Z. Pietro Guindani date 10 maj 2003;
 - v) Nje kopje te Prokures se Z. Ian Craig date 10 maj 2003.
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrir Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrir Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

Mariano Gjeshi

Alper

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
NR. 25766/9 VENDIMI

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 04.06.2003, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Fegjine Solloshi mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te statutit te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 5 maj 2003 mbajtur ne Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neni 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., vendosi me unanimitet sa me poshte:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoreve te Vodafone – Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis – (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

LISTA C

- Dimitris Tsormpatzoglou / Shefi i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyre te vecante:

- A. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- B. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- C. Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000, 000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone –Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- D. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- E. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- F. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- G. Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjte mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruesit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkrues te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryeje transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryeje transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njeqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited.”

Mbi bazen e ligjit 7638 “Per shoqerite tregtare” dhe Ligjit 7667 “Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare”, Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 5 maj 2003, per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A.:

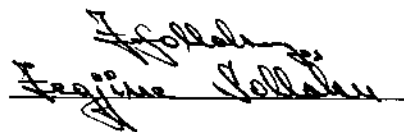
Une gjyqtarja, pasi shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 5 maj 2003 per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te shoqerise Vodafone Albania Sh.A.;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 5 maj 2003 per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te shoqerise Vodafone Albania Sh.A..
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me vize te kuqe.

GJYQTARE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

25766/8

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 30.05.2003, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Regjina Ballahu, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te statutit te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 28 prill 2003 mbajtur ne Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neni 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., vendosi me unanimitet sa me poshte:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoreve te Vodafone - Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis - (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

LISTA C

- Konstantinos Nikolaras / Shef i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyre te vecante:

- A. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- B. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- C. Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000,000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone -Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- D. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- E. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- F. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- G. Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjetë mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruesit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkrues te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryeje transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryeje transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njeqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited."

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 28 prill 2003, per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A.:

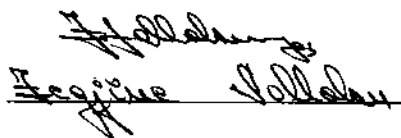
Une gjyqtarja, pasi shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te shoqerise Vodafone Albania Sh.A.;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te Statutit te shoqerise Vodafone Albania Sh.A..
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me vize te kuqe.

GJYQTARE



Regjine Vullahu

25766/6



VENDIM I GJYQTARIT TË VETËM

Sot me datë 18 12.2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Marjana Dedi, mora në shqyrtim kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. Z. Thomas Pasparyrou për depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Vodafone Albania Sh.A. për bërjen e ndryshimeve në statutin e shoqërisë në lidhje me ndryshimin e selisë së Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., dhe caktimin e selisë së re të saj, dhe

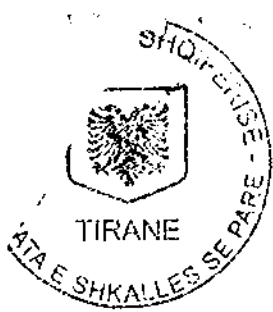
KONSTATOJ:

Se Asambleja e Jashtëzakonshme e Vodafone Albania Sh.A., në mbledhjen e saj të datës 2 Maj 2002, mbajtur në Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Hollande, mbi bazën e nenit 128 të LLigjit nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe nenit 7, pika 3 të Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. vendosi:

1. Nga data 13 Maj 2002, selia e Vodafone Albania Sh.A. do të jetë "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tiranë Shqipëri."
2. Të bëhen ndryshimet e mëposhtme në statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - Neni 1 i Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. të ndryshohet si vijon: "Shoqëria Anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A. e ka selinë e saj në "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tiranë Shqipëri (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

Mbi bazën e Ligjit 7638 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", Drejtori I Përgjithshëm I Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z.Thomas Pasparyrou kërkon:

1. Depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Vodafone Albania Sh.A., datë 2 Maj 2002 në lidhje me:
 - Caktimin e Selisë së re të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. në "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tiranë Shqipëri" nga data 13 Maj 2002, si dhe depozitimin e ndryshimit përkatës të statutit.
2. Depozitimin e ndryshimi të mëposhtëm të Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A.:
 - Neni 1 i Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. ndryshohet si vijon: "Shoqëria Anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A. e ka selinë e saj



në "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tiranë Shqipëri (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

PËR KËTO ARSYE

Unë, Gjyqtarja, pasi shqyrtova kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm I Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z.Thomas Papaspyrou, dokumentat e Shoqërisë, dhe e gjej kërkesën në përputhje me ligjin, në mbështetje të Ligjit nr. 7638 dt. 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe te Ligjit nr. 7667 dt. 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare":

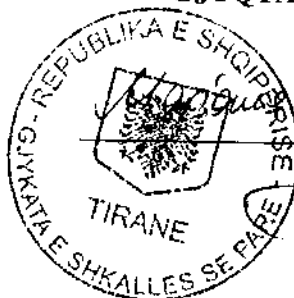
VENDOSA

1. Pranimin e kërkesës.
2. Depozitimin në Zyrën e Regjistrit Tregtar të:
 - Procesverbalit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. datë 2 Maj 2002;
 - Vendimit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. datë 2 Maj 2002;
3. Urdhërimin e Zyrës së Regjistrit Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, të bëjë ndryshimet përkatëse në kolonën 4, e Regjistrit Tregtar.

Të ndahen regjistrimet nga njëri – tjetri me ngjyrë të kuqe.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim i veçantë.

GJYQTARE



Desch
11.05.02

VENDIM

PER REGJISTRIMIN E RITJES SE KAPITALIT TE SHOQERISE
"VODAFONE ALBANIA SH.A."

Sot, më datë 20.09.2001, unë gjyqtarja e gjykatës së rrethit Tiranë, Zegjine Sollaku, mora në shqyrtim kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z. Georgios Daniolos për rritjen e kapitalit të shoqërisë me 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë) EURO, si dhe bërjen e ndryshimit përkatës të statutit të shoqërisë, neni 4, dhe

KONSTATOJ:

Aksionerët e shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Vodafone International Holdings BV dhe Panafon International Holdings BV, në mbledhjen e jashtëzakonshme të asamblesë më 10 shtator 2001 të mbajtur në Capelle aan den IJssel, Hollandë kanë vendosur në mënyrë unanime të rrisin kapitalin e shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. me 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë) EURO, nga të cilat 222,564 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Vodafone International Holdings B.V. dhe 213,836 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Panafon International Holdings B.V.

Në mbështetje të ligjit "Për shoqëritë tregtare", Drejtori i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A., Z. Georgios Daniolos kërkon:

1. Regjistrimin pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë (Regjistri Tregtar) të rritjes së kapitalit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. me 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë) me EURO, nga të cilat 222,564 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Vodafone International Holdings B.V. dhe 213,836 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Panafon International Holdings B.V.

2. Ndryshimin e Nenit 4/1 të Statutit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., fjalia e parë, si më poshtë vijon:

"Kapitali themeltar i shoqërisë është EURO 43,740,000 (dyzetë e tre milionë e shtatëqind e dyzetë mijë)."

Pas shqyrtimit dokumentave të shoqërisë, e gjej kërkesën e mësipërme në përputhje me ligjin dhe

Në bazë të ligjit 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare"

VENDOSA

1. Pranimin e kërkesës.
2. Depozitimin në Zyrën e Regjistrimit Tregtar të:
 - i) Procesverbalit të Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Vodafone Albania Sh.A., datë 10 shtator 2001, ku u merret vendimi për rritjen e kapitalit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. me 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë) EURO, nga të cilat 222,564 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Vodafone International Holdings B.V. dhe 213,836 aksione me vlerë 100 EURO secili emetohen nga Panafon International Holdings B.V.
 - ii) Vendimin e shoqërisë Vodafone International Holdings B.V., datë 10 shtator, për rritjen e pjesës së saj të kapitalit në shoqërinë Vodafone Albania Sh.A. me 22,256,400 (njëzetë e dy milionë e dyqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind) EURO, që përfaqësojnë 222,564 aksione me vlerë 100 EURO secili.
 - iii) Vendimin e shoqërisë Panafon International Holdings B.V., datë 10 shtator, për rritjen e pjesës së saj të kapitalit në shoqërinë Vodafone Albania Sh.A. me 21,383,600 (njëzetë e një milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind) EURO, që përfaqësojnë 213,836 aksione me vlerë 100 EURO secili.
3. Ndryshimin e Nenit 4/1 të Statutit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., fjalia e parë, si më poshtë vijon:

"Kapitali themeltar i shoqërisë është EURO 43,740,000 (dyzetë e tre milionë e shtatëqind e dyzetë mijë)."
4. Urdhërimin e Zyrës së Regjistrimit Tregtar të bëjë ndryshimet përkatëse në kolonën _____ të Regjistrimit Tregtar.

Të ndahen regjistrimet nga njëri tjetri me vizë të kuqe.

GJYQTARE

Zegjine Sollaku



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

25466/2

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 05.09.2002, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Mirila Capi, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. George Daniolos per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Vodafone Albania Sh.A. per heqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Roberto Larocca, si dhe ndryshimin e neneve 8.1.4 dhe 17/ LIST A/3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 3 dhjetor 2001, mbi bazen e nenit 108 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" ka vendosur:

1. Te pranoje doreheqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.
2. Te emeroje provizorisht Mr. Roberto Larocca lindur ne 27.07.1960, ne Milano, Itali, shtetas italian, me numer pashaporte 842459J, si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., deri ne mbledhjen e ardhshme te Asamblese se Aksionereve te kompanise.

Ne vazhdim, Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 30 janar 2002, mbi bazen e neneve 108 dhe 128 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi si me poshte vijon:

1. Te ratifikojte Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 3 Dhjetor 2001. Ky ratifikim heq Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Gjithashtu ky ratifikim emeron si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., Z. Roberto Larocca lindur ne 27.07.1960, ne Milano, Itali, nenshtetas italian, me numer pashaporte 842459J. Z. Larocca ploteson vendin bosh si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH. A., i hapur si rezultat i doreheqjes se Z. Hans Anthony Kuropatwa.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - I. Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca"
 - II. Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca, Drejtor i Bordit Drejtues te Panafone S.A".

Mbi bazen e ligjit "Per shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. George Daniolos kerkon:

1. Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Vodafone Albania Sh.A., date 30 janar 2002 per heqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Roberto Larocca;
2. Berjen e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca"
 - ii) Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca, Drejtor i Bordit Drejtues te Panafone S.A".

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

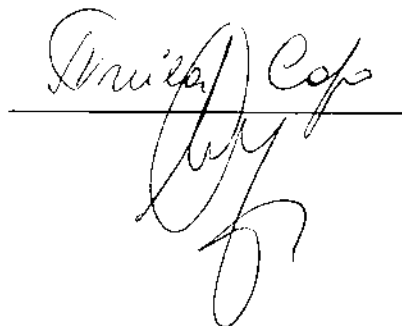
VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Procesverbalit te mbledhjes se Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. date 3 dhjetor 2001 ku pranohet doreheqja e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe ne vend te tij emerohet Z. Roberto Larocca.
 - ii) Vendimit te mbledhjes se Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. date 3 dhjetor 2001 ku pranohet doreheqja e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe ne vend te tij emerohet Z. Roberto Larocca.
 - iii) Prokures leshuar nga Z. Pietro Guidani per Z. George Stefanopoulos, date 3 dhjetor 2001.
 - iv) Prokures leshuar nga Z. Emanuele Tournon per Z. George Koronias, date 3 dhjetor 2001.
 - v) Procesverbalit te mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 30 janar 2002 ku merret vendimi per ratifikimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres date 3 dhjetor 2001 per heqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Roberto Larocca, si dhe berjen e ndryshimeve perkatese ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A..
 - vi) Vendimit te mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 30 janar 2002 per ratifikimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres date 3 dhjetor 2001 per heqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Roberto Larocca, si dhe berjen e ndryshimeve perkatese ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A..
3. Berjen e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca"

- ii) Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: “Roberto Larocca, Drejtor i Bordit Drejtues te Panafone S.A”.
4. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Larocca", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

25766/5



VENDIM I GJYQTARIT TË VETËM

Sot me datë 09 12.2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Marjana Dedi, mora në shqyrtim kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. Z. Thomas Pasparyrou për depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Vodafone Albania Sh.A. për bërjen e ndryshimeve në statutin e shoqërisë në lidhje me emrin e një aksioneri të shoqërisë, dhe

KONSTATOJ:

Se Asambleja e Jashtëzakonshme e Vodafone Albania Sh.A., në mbledhjen e saj të datës 29 Prill 2002, mbajtur në Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Hollande, mbi bazën e nenit 128 të LLigjit nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe nenit 7, pika 3 të Statutit të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. vendosi:

Të bëhen ndryshimet e mëposhtme në statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

1. Neni 4 pika 3 ndryshohet si vijon: Vodafone International Holdings BV zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë dhe Vodafone Panafon International Holdings BV zotëron 49% të aksioneve të shoqërisë".
2. Neni 7 pika 1 ndryshohet si vijon: "Aksionerët e Shoqërisë janë Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV".

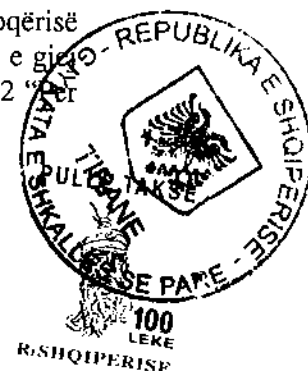
Mbi bazën e Ligjit 7638 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjit 7667 "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", Drejtori I Përgjithshëm I Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z.Thomas Papaspyrou kërkon:

Depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Vodafone Albania Sh.A., datë 29 Prill 2002 të ndryshimeve të mëposhtme në statutin e Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A.:

3. Neni 4 pika 3 ndryshohet si vijon: Vodafone International Holdings BV zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë dhe Vodafone Panafon International Holdings BV zotëron 49% të aksioneve të shoqërisë".
4. Neni 7 pika 1 ndryshohet si vijon: "Aksionerët e Shoqërisë janë Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV".

PER KETO ARESYE

Unë, Gjyqtarja, pasi shqyrtova kërkesën e Drejtorit të Përgjithshëm I Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Z.Thomas Papaspyrou, dokumentat e Shoqërisë, dhe e gjykoj kërkesën në përputhje me ligjin, në mbështetje të Ligjit nr. 7638 dt. 19.11.1992 "Për



shoqërite tregtare” dhe të Ligjit nr. 7667 dt. 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregtare”:



VENDOSA

Praimin e kërkesës.

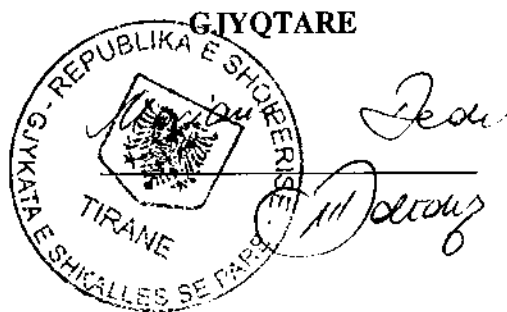
2. Depozitimin në Zyrën e Regjistrin Tregtar të:

- Procesverbalit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. datë 29 Prill 2002;
- Vendimit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. datë 29 Prill 2002;
- Aktin “Nryshimi I Statutit të Panafon International Holdings BV (emri i ri Vodafone Panafon International Holdings BV) ekzekutuar rregullisht para noterit Hendrikus Johannes Portegen, noter me zyrë në Rotterdam Hollandë.

3. Urdhërimin e Zyrës së Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, të bëjë ndryshimet përkatëse në kolonën _____, e Regjistrin Tregtar.

Të ndahen regjistrimet nga njëri – tjetri me ngjyrë të kuqe.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim i veçantë.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

25.66/3

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date *09-12-02*, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, *M. Sedq*, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 13 shtator 2002 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te ri te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 13 shtator 2002 mbajtur ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi, mbi bazen e neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te pranoje doreheqjen e Z. George Daniolos nga detyra e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., duke qene se ai merr nje detyre tjeter ne Vodafone Group. Doreheqja e Z. George Daniolos hyn ne fuqi ne daten 15 shtator 2002.
2. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou, i lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, qytetar grek, me numer pashaporte N 351618, si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A., nga 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003.
3. T'i jape Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 31.836.000 leke, nga data 1.4.2002 deri ne daten 31.3.2003, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 13 shtator 2002, me permbajtjen e meposhtme:

1. Pranohet doreheqja e Z. George Daniolos nga detyra e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., duke qene se ai merr nje detyre tjeter ne Vodafone Group. Doreheqja e Z. George Daniolos hyn ne fuqi ne daten 15 shtator 2002.
2. Emerohet Z. Thomas Papaspyrou, i lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, qytetar grek, me numer pashaporte N 351618, si Drejtor te Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., nga 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003.
3. Z. Thomas Papaspyrou do te marre nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 31.836.000 leke, nga data 1.4.2002 deri ne daten 31.3.2003, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A.

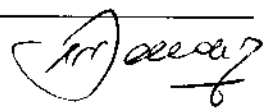
Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.
2. Depozitimimin ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te:
 - i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 13 shtator 2002 ne lidhje me pranimin e doreheqjes se Z. George Daniolos nga detyra e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003;
 - ii) Nje kopje te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 13 shtator 2002 ne lidhje me pranimin e doreheqjes se Z. George Daniolos nga detyra e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin e Z. Thomas Papaspyrou ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A per periudhen 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003 ;
3. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

Mariqja Jeda!


REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

25766/4

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 09-12-22, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, M. Sedri, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise date 15 shtator 2002 per ndryshimin e statutit te shoqerise per arsye te emerimit te Drejtorit te Pergjithshem te ri te shoqerise, dhe

KONSTATOJ:

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 15 shtator 2002 mbajtur ne Hollande, mbi bazen e nenit 128 te te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa me poshte:

1. Te beje ndryshimin e meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou – Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.”.

Mbi bazen e ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 15 shtator 2002, dhe berjen e ndryshimit te meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou – Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.”.

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses.

2. Depozitimimin ne Zyren e Regjistrat Tregtar te:

- i) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 15 shtator 2002 ne lidhje me ndryshimin e statutit te shoqerise per arsye te emerimit te Drejtorit te Pergjithshem te Ri te Vodafone Albania Sh.A.;

- ii) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 15 shtator 2002 ne lidhje me ndryshimin e statutit te shoqerise per arsye te emerimit te Drejtorit te Pergjithshem te Ri te Vodafone Albania Sh.A..
3. Berjen e ndryshimit te meposhtem ne statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou – Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.".
4. Urdherimin e Zyres se Regjistrimit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen 4 te Regjistrimit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

Mariane Deon

Eni Deon

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE

Nr. Vendimi 25766/7

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 19.03.2003, une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Mulla, Cofe, mora ne shqyrtim kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou per regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Vodafone Albania Sh.A. per heqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Iain Craig, si dhe ndryshimin e neneve 8.1.4 dhe 17/ LIST A/3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., dhe

KONSTATOJ:

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 19 nentor 2002, mbi bazen e nenit 108 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" ka vendosur:

1. Te pranoje doreheqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.
2. Te emeroje perkohesisht Z. Iain Craig, si anetar te Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. deri ne momentin e mbledhjes se ardhshme te Asamblese se Aksionereve te shoqerise. Z. Iain Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbreteri e Bashkuar, mbajtes i pasaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milano, Itali.

Ne vazhdim, Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 18 dhjetor 2002, mbi bazen e neneve 108 dhe 128 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi si me poshte vijon:

1. Te ratifikojne Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania, date 19 nentor 2002. Ky ratifikim shkarkon Z. Roberto Larocca nga detyra e tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Ne te njejten kohe ky ratifikim emeron Z. Iain Craig si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.. Z. Iain Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbreteri e Bashkuar, mbajtes i pasaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milano, Itali. Z. Iain Craig ze vendin e lire si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH. A., i krijuar si rezultat i doreheqjes se Z. Roberto Larocca.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- I. Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Iain Craig"
- II. Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Iain Craig, Kontrollor financiar, Vodafone Group Services Ltd".

Mbi bazen e Ligjit 7638 "Per shoqerite tregtare", Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou kerkon:

- 1) Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Vodafone Albania Sh.A., date 18 dhjetor 2002 per heqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Iain Craig;
- 2) Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te ndryshimeve te bera ne nenet 8.1.4 dhe 17/LIST A/3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte vijon:

- I. Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Iain Craig"
- II. Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Iain Craig, Kontrollor financiar, Vodafone Group Services Ltd".

Une gjyqtarja, pasi e shqyrtova dokumentat e shoqerise dhe kerkesen e paraqitur dhe e gjej kerkesen ne perputhje me ligjin, mbi bazen e Ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare",

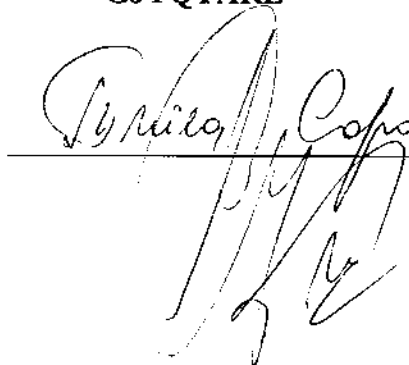
VENDOSA

- 1. Pranimin e kerkeses.
- 2. Depozitimin ne Zyren e Regjistrat Tregtar te:
 - i) Procesverbalit te mbledhjes se Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. date 19 nentor 2002 ku pranohet doreheqja e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe ne vend te tij emerohet Z. Iain Craig.
 - ii) Vendimit te mbledhjes se Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. date 19 nentor 2002 ku pranohet doreheqja e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe ne vend te tij emerohet Z. Iain Craig.
 - iii) Prokures leshuar nga Z. Pietro Guidani per Z. George Stefanopoulos, date 19 nentor 2002 per pjesemarrje dhe votim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres.
 - iv) Prokures leshuar nga Z. Emanuele Tournon per Z. George Koronias, date 19 nentor 2002 per pjesemarrje dhe votim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres.
 - v) Prokures leshuar nga Z. Iain Craig per Z. Charalambos Mazarakis, date 19 nentor 2002 per pjesemarrje dhe votim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres.
 - vi) Procesverbalit te mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 18 dhjetor 2002 ku merret vendimi per ratifikimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres date 19 nentor 2002 per heqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te

- tij te Z. Iain Craig, si dhe berjen e ndryshimeve perkatese ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A..
- vii) Vendimit te mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 18 dhjetor 2002 per ratifikimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres date 19 nentor 2002 per heqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Iain Craig, si dhe berjen e ndryshimeve perkatese ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A..
3. Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
- i) Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Iain Craig"
 - ii) Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Iain Craig, Kontrollor financiar, Vodafone Group Services Ltd".
4. Urdherimin e Zyres se Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen _____ te Regjistrit Tregtar.

Te ndahen regjistrimet nga njeri – tjetri me ngjyre te kuqe.

GJYQTARE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gjyqtare', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

X

1

6.

C. -

51.

4.

- a. b.

Let's

Arer

To, name

— per apt
H - 6 fleet
H - 10 fleet

5- 09- 05- 2001
10- 05- 2001

Impresso

• Certificat e născut 4 re deștept.
Civile 4 Rotterdam. Holland
e de vânzare re "Fang for International
Holding B.V." SHPL unde raportarea în
24-04-2001 per născut în Rotterdam. Holland
Seri: 3062 MA. Max Enkel 40261.

Nr: 243 20466 fpp 00003
Gama e tipice de. incantare Rotterdam.

• Proture e potagme
HTP/EL/99215006 (40001760)
per George Dancos.

• Certificat născut în "Vodopone International
Holding B.V."
me am te re deștept vânzare în
deputat unde înțeles. me 16. Decembrie 1993
me am născut în per născut
Seri: Rotterdam. Holland 3062 MA.
Rotterdam, Max Enkel 40261.

Deja me Nr. 24235177 f9 00003.

• Proture e potagme. HTP/99215006/60

• vânzare în Alpha Bond de. 9-5-2001
Nr. 0769. Girant. Branch.

Impresso

**AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISË
ANONIME PA OFERTË PUBLIKE
"VODAFONE ALBANIA SH.A."**



Aksionerët e Shoqërisë Vodafone International Holdings BV dhe Panafon International Holdings BV kanë vendosur të krijojnë Shoqërine Anonime "VODAFONE ALBANIA SH.A."

**Neni 1
Emri dhe Selia**

Shoqëria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA Sh.a. e ka selinë në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr. 5. (më poshtë "Shoqëria").

**Neni 2
Objekti**

1. Objekti i aktivitetit të Shoqërisë është që të ofrojë shërbime në fushën e telekomunikacioneve.

Në objektivat e Shoqërisë përfshihen edhe:

- 1) krijimi dhe vënia në punë e sistemeve të radio telefonisë së lëvizshme celulare GSM dhe kërkimi, projektimi, krijimi dhe vënia në punë e Sistemeve të telekomunikacionit, përfshirë rrjetet e internetit ("Sistemet");
- 2) furnizimi me dhe/ose shitja e pajisjeve, materialeve dhe të ngjashmeve, të përdorura në lidhje me Sistemet;
- 3) krijimi dhe vënia në punë e njësive që mbështesin Sistemet;
- 4) kryerja e shërbimeve të telekomunikacionit dhe të shërbimeve në lidhje me vlerën e shtuar nëpërmjet Sistemeve;
- 5) prodhimin dhe shfrytëzimi i programeve softuer në funksion të telekomunikacioneve;
- 6) furnizimi, tregëtimi dhe shpërndarja e receptorëve të telefonit, kompjuterave, pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës dhe të të dhënave të rrjeteve transmetuese, si dhe të produkteve dhe pjesëve të komunikimit për shërbimet e telekomunikacionit.

2. Për të përmbushur objektivat e mësipërm, Shoqëria mund:

- i) të marrë pjesë në çdo shoqëri ose biznes të çfarëdolloj forumi, të vendit ose të huaj, që ka objekt të njëjtë, identik ose të ngjashmëm të çfarëdolloj lloj shoqërie;
- ii) të bashkëpunojë në çdo mënyrë me çdo person fizik ose juridik;
- iii) të krijojë degë, zyra ose agjensi kudo si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij;
- iv) të përfaqësojë shoqëri me objekt që kanë lidhje me shoqëri të vendit ose të huaja.



Neni 3 **Afati i Shoqërisë**

Shoqëria e kryen aktivitetin pa afat të caktuar.

Neni 4 **Kapitali themeltar – Aksionet**

1. Kapitali themeltar i shoqërisë është në EURO 100,000 (njëqind mijë) (afërsisht 129 lekë shkëmbehet me një EURO në 9 Maj 2001). Kapitali është i ndarë në 1000 (një mijë) aksione. Vlera nominale e çdo aksioni është në 100 (njëqind) EURO.
2. Kapitali themeltar përbëhet nga kontribute në para dhe në natyrë.
3. Vodafone International Holdings BV zotëron 51% të aksioneve të Shoqërisë dhe Panafon International Holdings BV zotëron 49% të aksioneve.
4. Çdo aksion jep të drejtën e një vote në shoqëri.

Neni 5 **Organet drejtuese**

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

1. Mbledhja (**Asambleja**) e Aksionerëve;
2. Këshilli Mbikqyrës (më poshtë “KM”);
3. Drejtori i Përgjithshëm.

Neni 6 **Asambleja e aksionerëve**

1. Aksionerët e Shoqërisë janë Vodafone International Holdings BV dhe Panafon International Holdings BV.
2. Vetëm Asambleja e jashtëzakonshme mund të ndryshojë nenet e këtij Statuti.
3. Asambleja e zakonshme merr të gjitha vendimet e tjera. Asambleja e zakonshme thirret të paktën një herë në vit brenda gjashtë muajve pas mbarimit të vitit të mëparshëm fiskal. Ajo merr vendime të vlefshme nëqoftëse në mbledhjen e parë të aksionerëve të pranishmit ose të përfaqësuarit arrijnë kuorumin prej një të katërtën të aksioneve me të drejtë vote, dhe në mbledhjen e dytë pa ndonjë kuorum. Asambleja e zakonshme merr vendime të vlefshme me shumicë të thjeshtë të aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar.
4. Asambleja e zakonshme rishikon dhe vendos për llogaritë e paraqitura nga Drejtori i Përgjithshëm, për raportin e ekspertit kontabël të autorizuar, si edhe për të gjitha çështjet e tjera financiare të vitit të kaluar financiar.
5. Asambleja e zakonshme ka gjithashtu edhe kompetencat e mëposhtme:



1. Ajo emëron dhe shkarkon nga detyra dy të tretat e anëtarëve të KM (anëtarët e parë të KM emërohen nga ky statut);
2. Ajo ratifikon emërimet paraprake të anëtarëve të KM të bëra nga ky Këshill kur ka ndonjë vendi vakant;
3. Ajo vendos për raportin e ekspertëve kontabël të autorizuar në lidhje me marrëveshjet të cilat kërkojnë autorizim dhe i miraton këto marrëveshje.

Neni 7

Këshilli Mbikqyrës

1. Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga:
 1. George Koronias
 2. Emanuele Tournon
 3. Pietro Guindani
 4. Hans Antony Kuropatwa
 5. George Stefanopoulos
 6. Charalambos Mazarakis
2. Zoti George Koronias është Kryetari i parë i KM.
3. Anëtarët e KM do t'i ushtrojnë funksionet e tyre për tre vjet.

Neni 8

Kompetencat e KM

1. KM ushtron kontroll të përhershëm ndaj Drejtorit të Përgjithshëm për drejtimin dhe administrimin e shoqërisë prej tij dhe i jep Drejtorit të Përgjithshëm autorizimin paraprak për kryerjen e operacioneve, të cilat nuk mund të kryhen nga ky i fundit pa autorizimin e KM.
2. KM emëron Drejtorin e Përgjithshëm.
3. KM autorizon marrëveshjet e parashikuara në nenin 14 të këtij statuti.
4. KM autorizon Drejtorin e Përgjithshëm të kryejë veprimet dhe të marrë masat e parashikuara në nenin 13 të këtij statuti.
5. KM ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikimet dhe kontrollet që ai i çmon të arsyeshme dhe të kërkojë të njihet me dokumentat që ai i gjykon të nevojshme për përmbushjen e detyrës së tij.
6. KM emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm dhe cakton shpërblimin e tij/saj.
7. KM aprovon llogaritë vjetore dhe raportin vjetor të paraqitur nga Drejtori i Përgjithshëm.
8. KM mund t'i sigurojë njërit ose disa prej anëtarëve të tij një mandat të veçantë për një ose disa çështje specifike.
9. Midis dy mbledhjeve të Asamblesë, KM mund të emërojë në mënyrë paraprake një anëtar të KM në rast krijimi të një vendi vakand si rezultat i vdekjes ose dorëheqjes së anëtarëve të tij.

Neni 9
Drejtori i Përgjithshëm

1. Drejtori i Përgjithshëm menaxhon Shoqërinë.
2. Drejtori i Përgjithshëm emërohet nga KM me jo më pak se dy të tretat e anëtarëve të tij.
3. Drejtori i Përgjithshëm nuk mund të jetë në të njëjtën kohë edhe anëtar i KM.
4. Drejtori mund të shkarkohet nga Këshilli Mbikqyrës vetëm për shkaqe të përligjura.
5. Drejtori emërohet për një afat-kohor prej 2 vjetësh me të drejtë riemërimi.
6. Në rast shkarkimi, KM procedon menjëherë në zëvendësimin e tij/saj.
7. Drejtori i parë i Përgjithshëm është zoti Georgios Daniolos.

Neni 10
Kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm

1. Drejtori i Përgjithshëm përfaqëson dhe vepron në emër të Shoqërisë ndaj të tretëve, brenda objektit të shoqërisë, në çdo rrethanë.
2. Drejtori i Përgjithshëm nuk mund të ushtrojë ato kompetenca të cilat nga ligji ose nga këto nene të këtij Statuti i janë dhënë shprehimisht KM ose asamblesë së aksionerëve.
3. Në marrëdhëniet me të tretët shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e Drejtorit, edhe kur këto akte nuk përfshihen në objektin e shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i Drejtorit e kalonte objektin e shoqërisë dhe vepronin me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund t'a injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke pasur parasysh faktin se vetëm shpallja e neneve të Statutit nuk është provë e mjaftueshme.
4. Kufizimet e kompetencave të Drejtorit të caktuara në këtë statut duhet të respektohen nga të tretët.
5. Nëpërmjet akteve të brendshme, të pakundërshtuara nga të tretët, pasi ka marrë edhe pëlqimin e KM, Drejtori Përgjithshëm kryen edhe veprimet, si dhe merr edhe masat e mëposhtme:
 - a) përcakton dhe ndryshon programet ose veprimtaritë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të Shoqërisë;
 - b) vendos dhe ndërmerr investime dhe transaksione financiare për vitin financiar, si dhe ndërmerr masa të tjera që kërkojnë ndryshimin e buxhetit fillestar të Shoqërisë;
 - c) hap veprimtari ose njësi të reja, shkrin ose bashkon Shoqërinë si dhe vendos mbylljen pjesërisht ose tërësisht të veprimtarive ose njësive të Shoqërisë;
 - d) blen, shkëmben dhe shet pasurinë, duke përfshirë edhe atë të paluajtshme;
 - e) themelon shoqëri, miraton pjesëmarrjen e Shoqërisë në shoqëri të tjera të krijuara ose që janë në krijim;



- f) merr hua afatmesme, afatgjata, jep garancive kur këto kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
 - g) negocion, përfundon ose ndryshon çdo kontratë me afat mbi tre vjet ose për shumë detyrimesh vjetore mbi një shumë të përcaktuar nga KM;
 - h) cakton kriteret për përfundimin dhe ndryshimin e kontratës së punës me punëmarrësit e Shoqërisë;
 - i) në përgjithësi, merr vendime dhe masa që e kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë, si dhe ato që mund të sjellin ndryshime në objektin e Shoqërisë.
6. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë pjesë të kompetencave të tij, që i gjykon të përshtatshme, tek një ose disa persona të tjerë që kryejnë funksione teknike në drejtimin e Shoqërisë.
7. Drejtori i Përgjithshëm, ose një person tjetër i autorizuar rregullisht prej tij, duhet të nënshkruajnë të gjitha dokumentet ose aktet e tjera që u drejtohen të tretëve.
8. Çdo marrëveshje ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm dhe KM duhet të regjistrohet ose të pasqyrohet në procesverbal.
9. Marrëdhëniet brenda Shoqërisë përcaktohen me rregullore të brendshme të veçanta, e cila miratohet nga KM.
10. Drejtori i paraqet raport KM të paktën një herë në tre muaj.
11. Brenda tre muajve pas mbarimit të vitit financiar, Drejtori i Përgjithshëm paraqet në KM llogaritë dhe raportin vjetor.

Neni 11

Eksperti kontabël i autorizuar

1. Eksperti Kontabël i Shoqërisë është Deloitte & Touche – Tirana.
2. Eksperti kontabël cakohet për një vit.

Neni 12

Viti financiar

Viti financiar fillon më 1 Prill dhe mbaron më 31 Mars të vitit pasardhës.

Neni 13

Ndryshimet e Kapitalit Themeltar

Ndryshimet e kapitalit themeltar (zmadhimi dhe zvogëlimi i tij) dhe mënyra e realizimit të tyre do të bëhen në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, 'Për shoqëritë tregtare'.

Neni 14
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve bëhet nga palët nëpërmjet negociatash. Kur nuk arrihet me negociata, Arbitrazhi përpara Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë në Paris do të jetë instanca që do t'i zgjidhë ato.

Date _____ *Maj* 2001

VODFONE INTERNATIONAL HOLDINGS BV

PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS BV

PËRFAQËSUAR ME PROKURË TË POSACME

Georgios Daniolos


GEORGIOS DANILOS

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E NOTERISË TIRANË

Nr. 2821 Rep.

Nr. 54 Kol

VËRTETIM

Sot, më 06 Maj 2001, përpara meje noteres Mimoza Sadushi, u paraqit z. Georgios Daniolos, i biri i Epameinondas, lindur në Athinë, më 21.11.1967, banues në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr.5, me numër letërnjoftimi O 168184, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i cili deklaroi se e ka përpiluar këtë Akt Themelimi të Shoqërisë "VODAFONE ALBANIA SH.A." jashtë Zyrës së Noterisë, dhe se e firmos atë me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, gjë që unë noterja e vërtetoj rregullisht sipas ligjit.

Tiranë, më 06 Maj 2001



NOTERE
Mimoza Sadushi

**STATUTI
I
SHOQËRISË
ANONIME PA OFERTË PUBLIKE
"VODAFONE ALBANIA"**



**Neni 1
Emri dhe Selia**

Shoqëria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA Sh.A. e ka selinë në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit (më poshtë "Shoqëria").

**Neni 2
Objekti**

1. Objekti i aktivitetit të Shoqërisë është që të ofrojë shërbime në fushën e telekomunikacioneve.

Në objektivat e Shoqërisë përfshihen edhe:

- 1) krijimi dhe vënia në punë e sistemeve të radio telefonisë së lëvizshme celulare GSM dhe kërkimi, projektimi, krijimi dhe vënia në punë e Sistemeve të telekomunikacionit, përfshirë rrjetet e internetit ("Sistemet");
- 2) furnizimi me dhe/ose shitja e pajisjeve, materialeve dhe të ngjashmeve, të përdorura në lidhje me Sistemet;
- 3) krijimi dhe vënia në punë e njësive që mbështesin Sistemet;
- 4) kryerja e shërbimeve të telekomunikacionit dhe të shërbimeve në lidhje me vlerën e shtuar nëpërmjet Sistemeve;
- 5) prodhimin dhe shfrytëzimi i programeve softuer në funksion të telekomunikacioneve;
- 6) furnizimi, tregëtimi dhe shpërndarja e receptorëve të telefonit, kompjuterave, pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës dhe të të dhënave të rrjeteve transmetuese, si dhe të produkteve dhe pjesëve të komunikimit për shërbimet e telekomunikacionit.

2. Për tëpërmbushur objektivat e mësipërm, Shoqëria mund:

- i) të marrë pjesë në çdo shoqëri ose biznes të çfarëdolloj forumi, të vendit ose të huaj, që ka objekt të njëjtë, identik ose të ngjashmëm të çfarëdolloj lloj shoqërie;
- ii) të bashkëpunojë në çdo mënyrë me çdo person fizik ose juridik;
- iii) të krijojë degë, zyra ose agjensi kudo si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij;
- iv) të përfaqësojë shoqëri me objekt që kanë lidhje me shoqëri të vendit ose të huaja.



Neni 3 **Afat i Shoqërisë**

Shoqëria e kryen aktivitetin pa afat të caaktuar.

Neni 4 **Kapitali themeltar – Aksionet**

1. Kapitali themeltar i shoqërisë është në EURO 100,000 (njëqind mijë) (afërsisht 129 lekë shkëmbehet me një EURO në 9 Maj 2001). Kapitali është i ndarë në 1000 (një mijë) aksione. Vlera nominale e çdo aksioni është në 100 (njëqind) EURO.
2. Kapitali themeltar përbëhet nga kontribute në para.
3. Vodafone International Holdings BV zotëron 51% të aksioneve të Shoqërisë dhe Panafon International Holdings BV zotëron 49% të aksioneve.
4. Çdo aksion jep të drejtën e një vote në shoqëri.

Neni 5 **Shitja e aksioneve të shoqërisë**

Aksionet nuk janë nominale dhe janë lirisht të transferueshme.

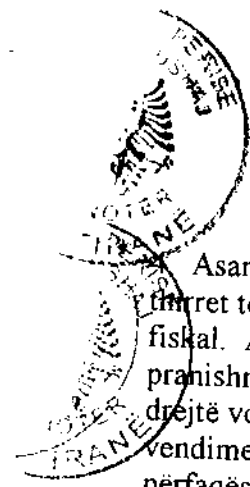
Neni 6 **Organet drejtuese**

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

1. Mbledhja (**Asambleja**) e Aksionerëve;
2. Këshilli Mbikqyrës (më poshtë "KM");
3. Drejtori i Përgjithshëm.

Neni 7 **Asambleja e aksionerëve**

1. Aksionerët e Shoqërisë janë Vodafone International Holdings BV dhe Panafon International Holdings BV.
2. Aksionerët thirren në asamble të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.
3. Vetëm Asambleja e jashtëzakonshme mund të ndryshojnë nenet e këtij Statuti. Asambleja e jashtëzakonshme mund të marrë vendime vetëm nëqoftëse aksionerët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë në mbledhjen e parë gjysmën e aksioneve, dhe, kur nuk sigurohet kjo shumë në mbledhjen e parë, në mbledhjen e dytë një të katërtën e aksioneve me të drejtë vote. Asambleja merr vendime me shumicën votash prej tre të katërtave të aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar.



Asambleja e zakonshme merr të gjitha vendimet e tjera. Asambleja e zakonshme thirret të paktën një herë në vit brenda gjashtë muajve pas mbarimit të vitit të mëparshëm fiskal. Ajo merr vendime të vlefshme nëqoftëse në mbledhjen e parë të aksionerëve të pranishmit ose të përfaqësuarit arrijnë kuorumin prej një të katërtën të aksioneve me të drejtë vote, dhe në mbledhjen e dytë pa ndonjë kuorum. Asambleja e zakonshme merr vendime të vlefshme me shumicë të thjeshtë të aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

5. Asambleja e zakonshme rishikon dhe vendos për llogaritë e paraqitura nga Drejtori i Përgjithshëm, për raportin e ekspertit kontabël të autorizuar, si edhe për të gjitha çështjet e tjera financiare të vitit të kaluar finaciuar.

6. Asambleja e zakonshme ka gjithashtu edhe kompetencat e mëposhtme:

1. Ajo emëron dhe shkarkon nga detyra dy të tretat e anëtarëve të KM (anëtarët e parë të KM emërohen nga ky statut);
 2. Ajo ratifikon emërimet paraprake të anëtarëve të KM të bëra nga ky Këshill kur ka ndonjë vendi vakant;
 3. Ajo vendos për raportin e ekspertëve kontabël të autorizuar në lidhje me marrëveshjet të cilat kërkojnë autorizim dhe i miraton këto marrëveshje.
7. Mbledhja e asamblesë thirret nga KM ose nga Drejtori i Përgjithshëm dhe në mungesë të tij nga persona të tjerë të parashikuar në ligj.
8. Mbledhja e asamblesë mund të mbahet në selinë e saj ose kudo tjetër, brenda ose jashtë vendit, që aksionerët e konsiderojnë të përshtatshëm dhe që bien dakort.
9. Aksionerët mund të përfaqësohen në mbledhjen e asamblesë nga një përfaqësues i autorizuar me prokurë.

Neni 8

Këshilli Mbikqyrës

1. Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga:

1. George Koronias
 2. Emanuele Tournon
 3. Pietro Guindani
 4. Hans Antony Kuropatwa
 5. George Stefanopoulos
 6. Charalambos Mazarakis
2. Zoti George Koronias është Kryetari i KM të parë.
3. Anëtarët e KM do t'i ushtrojnë funksionet e tyre për tre vjet.

Neni 9

Kryetari dhe Zëvendës Kryetari i KM

1. KM zgjedh midis anëtarëve të tij një kryetar dhe një zëvendës kryetar, të cilët ngarkohen me thirrjen e Këshillit dhe drejtimin e diskutimeve.



KM mund të emërojë një sekretar i cili nuk është anëtar i tij.

Neni 10

Kompetencat e KM

KM ushtron kontroll të përhershëm ndaj Drejtorit të Përgjithshëm për drejtimin dhe administrimin e shoqërisë prej tij dhe i jep Drejtorit të Përgjithshëm autorizimin paraprak për kryerjen e operacioneve, të cilat nuk mund të kryhen nga ky i fundit pa autorizimin e KM.

2. KM emëron Drejtorin e Përgjithshëm.
3. KM autorizon marrëveshjet e parashikuara në nenin 14 të këtij statuti.
4. KM autorizon Drejtorin e Përgjithshëm të kryejë veprimet dhe të marrë masat e parashikuara në nenin 13 të këtij statuti.
5. KM ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikimet dhe kontrollet që ai i çmon të arsyeshme dhe të kërkojë të njihet me dokumentat që ai i gjykon të nevojshme për përmbushjen e detyrës së tij.
6. KM emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm dhe cakton shpërblimin e tij/saj.
7. KM aprovon llogaritë vjetore dhe raportin vjetor të paraqitur nga Drejtori i Përgjithshëm.
8. KM mund t'i sigurojë njërit ose disa prej anëtarëve të tij një mandat të veçantë për një ose disa çështje specifike.
9. Midis dy mbledhjeve të Asamblesë, KM mund të emërojë në mënyrë paraprake një anëtar të KM në rast krizimi të një vendi vakand si rezultat i vdekjes ose dorëheqjes së anëtarëve të tij.

Neni 11

Vendimet e KM

1. Me kërkesë të, ose në mungesë të tij, të zëvendëskryetarit, KM mbledhet sa herë që e kërkon interesi i shoqërisë.
2. Kryetari duhet të thërrasë KM brenda pesëmbëdhjetë ditëve kur Drejtori ose një e treta e anëtarëve të KM, i paraqitin atij (kryetarit) një kërkesë të motivuar për këtë qëllim. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë autorët e saj mund të thërrasin KM, duke treguar rendin e ditës.
3. Në parim thirrja duhet të bëhet tre ditë përpara mbledhjes së KM, me letër, telegram, teleks, faks ose mënyra të tjera të komunikimit me shkrim. Njoftimi mund të bëhet edhe gojarisht dhe pa një limit kohor, nëqoftëse anëtraët e KM e pranojnë këtë. Çdo thirrje duhet të tregojë çështjet kryesore të rendit të ditës.
4. Mbledhja e KM mund të bëhet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër, brenda ose jashtë vendit, të treguar në thirrje.
5. Vendimet e KM janë të vlefshme në rast se shumica e anëtarëve të tij janë të pranishëm.

Vendimet e KM janë të vlefshme nëqoftëse miratohen me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm. Në rast se votat ndahen në mënyrë të barabartë, vota e Kryetarit është përcaktuese.

KM mban një regjistër për regjistrimin e pjesëmarrjes së anëtarëve, i cili nënshkruhet në çdo mbledhje nga anëtarët e pranishëm në mbledhje.

Për çdo mbledhje të KM mbahen procesverbale. Vendimet e KM evidentohen gjithashtu në këto procesverbale. Çdo anëtar i KM dhe Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë mund të verifikojë procesverbalet.

Neni 12

Drejtori i Përgjithshëm

1. Drejtori i Përgjithshëm menaxhon Shoqërinë.
2. Drejtori i Përgjithshëm emërohet nga KM me jo më pak se dy të tretat e anëtarëve të tij.
3. Drejtori i Përgjithshëm nuk mund të jetë në të njëjtën kohë edhe anëtar i KM.
4. Drejtori mund të shkarkohet nga Këshilli Mbikqyrës vetëm për shkaqe të përligjura.
5. Drejtori emërohet për një afat-kohor prej 2 vjetësh me të drejtë riemërimi.
6. Në rast shkarkimi, KM procedon menjëherë në zëvendësimin e tij/saj.
7. Drejtori i parë i Përgjithshëm është zoti Georgios Daniolos.

Neni 13

Kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm

1. Drejtori i Përgjithshëm përfaqëson dhe vepron në emër të Shoqërisë ndaj të tretëve, brenda objektit të shoqërisë, në çdo rrethanë.
2. Drejtori i Përgjithshëm nuk mund të ushtrojë ato kompetenca të cilat nga ligji ose nga këto nene të këtij Statuti i janë dhënë shprehimisht KM ose asamblesë së aksionerëve.
3. Në marrëdhëniet me të tretët shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e Drejtorit, edhe kur këto akte nuk përfshihen në objektin e shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i Drejtorit e kalonte objektin e shoqërisë dhe vepronin me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund t'a injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke pasur parasysh faktin se vetëm shpallja e neneve të Statutit nuk është provë e mjaftueshme.
4. Kufizimet e kompetencave të Drejtorit të caktuara në këtë statut duhet të respektohen nga të tretët.
5. Nëpërmjet akteve të brendshme, të pakundërshtuara nga të tretët, pasi ka marrë edhe pëlqimin e KM, Drejtori i Përgjithshëm kryen edhe veprimet, si dhe merr edhe masat e mëposhtme:
 - a) përcakton dhe ndryshon programet ose veprimtaritë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të Shoqërisë;



- b) vendos dhe ndërmerr investime dhe transaksione financiare për vitin financiar, si dhe ndërmerr masa të tjera që kërkojnë ndryshimin e buxhetit fillestar të Shoqërisë;
 - c) hap veprimtari ose njësi të reja, shkrin ose bashkon Shoqërinë si dhe vendos mbylljen pjesërisht ose tërësisht të veprimtarive ose njësive të Shoqërisë;
 - d) blen, shkëmben dhe shet pasurinë, duke përfshirë edhe atë të paluajtshme;
 - e) themelon shoqëri, miraton pjesëmarrjen e Shoqërisë në shoqëri të tjera të krijuara ose që janë në krijim;
 - f) merr hua afatmesme, afatgjata, jep garancive kur këto kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
 - g) negocion, përfundon ose ndryshon çdo kontratë me afat mbi tre vjet ose për shumë detyrimesh vjetore mbi një shumë të përcaktuar nga KM;
 - h) cakton kriteret për përfundimin dhe ndryshimin e kontratës së punës me punëmarrësit e Shoqërisë;
 - i) në përgjithësi, merr vendime dhe masa që e kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë, si dhe ato që mund të sjellin ndryshime në objektin e Shoqërisë.
6. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë pjesë të kompetencave të tij, që i gjykon të përshtatshme, tek një ose disa persona të tjerë që kryejnë funksione teknike në drejtimin e Shoqërisë.
7. Drejtori i Përgjithshëm, ose një person tjetër i autorizuar rregullisht prej tij, duhet të nënshkruajnë të gjitha dokumentet ose aktet e tjera që u drejtohen të tretëve.
8. Çdo marrëveshje ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm dhe KM duhet të regjistrohet ose të pasqyrohet në procesverbal.
9. Marrëdhëniet brenda Shoqërisë përcaktohen me rregullore të brendshme të veçanta, e cila miratohet nga KM.
10. Drejtori i paraqet raport KM të paktën një herë në tre muaj.
11. Brenda tre muajve pas mbarimit të vitit financiar, Drejtori i Përgjithshëm paraqet në KM llogaritë dhe raportin vjetor.

Neni 14

Marrëveshjet ndërmjet Shoqërisë, Drejtorit ose një anëtari të KM

1. Çdo marrëveshje ndërmjet Shoqërisë dhe Drejtorit të Përgjithshëm ose një anëtari të KM, e drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë, duhet t'i nënshtrohet autorizimit paraprak të KM.
2. Kjo dispozitë është e zbatueshme edhe për marrëveshjet ndërmjet Shoqërisë dhe një subjekti tjetër ekonomik të çfarëdo lloji, në rast se Drejtori i Përgjithshëm ose një anëtar i KM është pronar, ortak "i pakufizuar",

administrator, drejtor apo anëtar i këshillit mbikqyrës të shoqërisë tjetër, me të cilin propozohet të lidhet marrëveshja.

3. Kjo dispozitë nuk zbatohet për marrëveshjet që kanë të bëjnë me operacionet e përditshme të Shoqërisë që kryhen në kushte normale.
4. Drejtori apo anëtar i interesuar i KM duhet të njoftojë këtë të fundit sapo merr dijeni për një marrëveshje, për të cilën zbatohen kërkesat e këtij neni. Anëtar i interesuar i KM nuk merr pjesë në votimin për dhënien e autorizimit për marrëveshjen.

Neni 15

Eksperti kontabël i autorizuar

1. Eksperti Kontabël i Shoqërisë është Deloitte & Touche – Tirana.
2. Eksperti kontabël cakohet për një vit.

Neni 16

Viti financiar

Viti financiar fillon më 1 Prill dhe mbaron më 31 Mars të vitit pasardhës.

Neni 17

E drejta e lëshimit të çeqeve dhe të urdhër-pagesave

Lëshimi i çeqeve dhe i urdhër-pagesave i përket:

LIST A

1. Christopher Charles Gent;
2. Julian Michael Horn-Smith;
3. Hans Anthony Kuropatwa – Drejtor i Bordit të Drejtorëve të Panafon S.A.;
4. Vittorio Colao – Drejtor i Bordit të Drejtorëve të Panafon S.A.;
5. George Koronias – Drejtori Ekzekutiv i Panafon S.A.;
6. Charalambos Mazarakis – (zëvendësues i zotit Koronias) Shefi i Financës së Panafon S.A.

LIST B

1. Charalambos Mazarakis – Shefi i Financës së Panafon S.A.
2. Emanuele Tournon – Anëtar i KM të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A.
3. Pietro Guindoni – Anëtar i KM të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A.

LIST C

1. Konstantinos Nikolaras – Shefi i Financave të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A.

2. George Daniolos – Drejtori i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A.

Në mënyrë të veçantë:

- A. Për lëshimin e çeqeve dhe të urdhër-pagesave për një shumë më të madhe se njëqintmijë (100,000) EURO, kërkohen dy (2) firma (nënshkrime) të dy personave nga Lista A, një prej të cilëve duhet të jetë zoti Christopher Charles Gent ose, në mungesë të tij, zoti Julian Michael Horn-Smith.
- B. Për lëshimin e çeqeve dhe të urdhër-pagesave për një shumë nga shtatëdhjetëepesëmijë (75,000) EURO deri në njëqintmijë (100,000) EURO, kërkohen dy (2) firma (nënshkrime), një (1) person nga Lista A dhe një person nga Lista B.
- C. Për lëshimin e çeqeve dhe të urdhër-pagesave për një shumë deri më shtatëdhjetëepesëmijë (75,000) EURO, kërkohen dy (2) firma (nënshkrime) nga dy persona nga Lista A ose Lista B ose Lista C.
- D. Për përfituesit e listës bashkëngjitur, kërkohen dy (2) firma (nënshkrime), një person nga Lista A dhe një person nga Lista B. Në këtë rast, marrësi duhet të jetë 1) entitet/person, tek i cili janë bërë pagesa të rregullta, 2) të ketë një marrëdhënie biznesi të vazhdueshëm me Shoqërinë, 3) të mos kapërcejë kufizimet e pagesave të caktuara në listë. Marrësi duhet të jetë përfshirë në listën bashkëngjitur të të paguarve, që janë aprovuar nga dy persona të Listës A.

N.B. Mr. Mazarakis nuk duhet të nënshkruajë së bashku me zotin Koronias, kur vepron në cilësinë e nënshkruesit të Listës A.

LISTA E FURNITOREVE

PËRFITUESIT	SHUMA MAKSIMALE E PAGUSHME
ERICSSON HELLAS S.A.	EURO 600 000
DIEKAT S.A.	EURO 600 000
LOGICA S.A.	EURO 600 000
PANAFON S.A.	EURO 600 000
PANAFON SERVICES	EURO 600 000
LOCAL TAX AUTHORITIES	EURO 600 000

Pagesat tej limiteve maksimale të vendosura këtu, duhet të autorizohen në përputhje me pikën A më sipër.

Kjo pjesë e Statutit duhet t'i komunikohet bankës dhe përbën mandatin e Shoqërisë për bankën. Mandati i bankës mund të ndryshohet nga mbledhja e anëtarëve të KM të Shoqërisë ose nga dy (2) firmat e Listës 'A', njëri prej të cilëve duhet të jetë zoti Christopher Charles Gent ose Julian Michael Horn-Smith.

Shoqëria nuk autorizohet të kryejë transaksione me pasuritë në para tregu, me letër tregtare, certifikata deposite ose instrumenta të një natyre të ngjashme, përveç kur transaksionet bëhen me shoqëritë Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance Limited.

Për më tepër, Shoqëria nuk është e autorizuar të kryejë transaksione në lidhje me një

biznes këmbimi të huaj për më tepër se 100,000 (njëqintmijë) sterlina angleze, përveç kur një transaksion i tillë do të bëhet me Vodafone Finance Limited.

Neni 18

Inventari – Llogaritë vjetore

1. Shoqëria mban një kontabilitet të rregullt të pasurisë dhe të veprimtarisë së saj, në pajtim me kërkesat ligjore.
2. Në mbyllje të vitit financiar, Drejtori i Përgjithshëm harton inventarin e pasurisë në këtë datë dhe llogaritë vjetore për veprimtarinë financiar.
3. Drejtori përgatit gjithashtu edhe raportin e administrimit për gjendjen e shoqërisë gjatë vitit financiar të kaluar, ndryshimet e parashikuara të saj, veprimtaritë e rëndësishme që janë zhvilluar prej ditës së mbylljes së vitit financiar deri në datën e hartimit të këtij raporti, si dhe veprimtaritë e shoqërisë në fushën kërkimore-shkencore.

Neni 19

Rezultati i ushtrimit financiar dhe ndarja e fitimeve

1. Rezultati i ushtrimit financiar përcaktohet si diferencë ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve të ushtrimit, duke përfshirë te këto të fundit dhe amortizimet.
2. Nga fitimet e ushtrimit të pakësuara nga humbjet e vitit të mëparshëm lihet mënjane një shumë me vlerë 1/20 e tij për të krijuar rezervën e domosdoshme.
3. Kur rezerva e domosdoshme arrin në një të tretën e kapitait bazë, rezerva pushon së qeni e detyrueshme. Ajo rifillon kur për çfarëdo arsye, rezerva e domosdoshme ka zbritur nën një të dhjetën e kapitalit.
4. Përveç kur është vendosur zvogëlimi i kapitalit, nga fitimet e ushtrimit nuk bëhet asnjë heqje dhe asnjë derdhje dividendi, në qoftë se kapitalet janë ose do të bëheshin më të vogla se shuma e kapitalit themeltar plus shumën e kërkuar për rezervat.
5. Në qoftë se ushtrimi financiar rezulton me humbje, kjo mbartet për t'u përfshirë në fitimet e vitit të ardhshëm deri në shuarjen e saj.

Neni 20

Ndryshimet e Kapitalit Themeltar

Ndryshimet e kapitalit themeltar (zmadhimi dhe zvogëlimi i tij) dhe mënyra e realizimit të tyre do të bëhen në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, 'Për shoqëritë tregtare'.

Neni 21
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

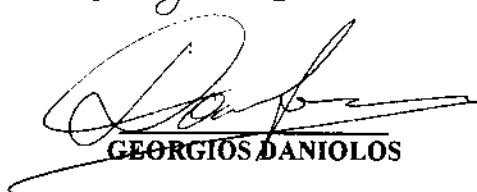
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve bëhet nga palët nëpërmjet negociatash. Kur nuk arrihet me negociata, Arbitrazhi përpara Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë në Paris do të jetë instanca që do t'i zgjidhë ato.

Datë ____ *Maj* 2001

VODFONE INTERNATIONAL HOLDINGS BV

PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS BV

PËRFAQËSUAR ME PROKURË TË POSACME

Georgios Daniolos

GEORGIOS DANILOS

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E NOTERISË TIRANË

Nr. 2921 Rep.

Nr. 512 Kol

VËRTETIM

Sot, më 09 Maj 2001, përpara meje noteres Mimoza Sadushi, u paraqit z. Georgios Daniolos, i biri i Epameinondas, lindur në Athinë, më 21.11.1967, banues në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr.5, me numër letërnjoftimi O 168184, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i cili deklaroi se e ka përpiluar këtë Statut të Shoqërisë "VODAFONE ALBANIA SH.A." jashtë Zyrës së Noterisë, dhe se e firmos atë me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, gjë që unë noterja e vërtetoj rregullisht sipas ligjit.

Tiranë, më 09 Maj 2001



NOTERE
Mimoza Sadushi

STATUTI
I
SHOQËRISË
ANONIME PA OFERTË PUBLIKE
"VODAFONE ALBANIA"

Neni 1
Emri dhe Selia

Shoqëria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA Sh.A. e ka selinë në Zayed Business Center, Rruga "Sulejman Delvina", Tiranë, Shqipëri (më poshtë "Shoqëria").

Neni 2
Objekti

1. Objekti i aktivitetit të Shoqërisë është që të ofrojë shërbime në fushën e telekomunikacioneve.

Në objektivat e Shoqërisë përfshihen edhe:

- 1) krijimi dhe vënia në punë e sistemeve të radio telefonisë së lëvizshme celulare GSM dhe kërkimi, projektimi, krijimi dhe vënia në punë e Sistemeve të telekomunikacionit, përfshirë rrjetet e internetit ("Sistemet");
- 2) furnizimi me dhe/ose shitja e pajisjeve, materialeve dhe të ngjashmeve, të përdorura në lidhje me Sistemet;
- 3) krijimi dhe vënia në punë e njësive që mbështesin Sistemet;
- 4) dhënia e shërbimeve të telekomunikacionit dhe të shërbimeve me vlerë të shtuar nëpërmjet Sistemeve;
- 5) prodhimi dhe shfrytëzimi i programeve softuer (software) në funksion të telekomunikacioneve e në lidhje me to;
- 6) furnizimi, tregëtimi dhe shpërndarja e telefonave, kompjuterave e aksesorëve të tyre, pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës dhe të rrjeteve transmetuese të të dhënave, si dhe të produkteve dhe aksesorëve të komunikimit për dhe në lidhje me shërbimet e telekomunikacionit;
- 7) furnizimi, tregëtimi dhe shpërndarja e materialeve promovionale me logon Vodafone, ose me logon Vodafone dhe logon e cdo partneri zyrtar të Vodafone.

2. Për të përmbushur objektivat e mësipërm, Shoqëria mund:

- i) të marrë pjesë në çdo shoqëri ose biznes të çfarëdolloj forumi, të vendit ose të huaj, që ka objekt të njëjtë, identik ose të ngjashmëm të çfarëdolloj lloj shoqërie;
- ii) të bashkëpunojë në çdo mënyrë me çdo person fizik ose juridik;
- iii) të krijojë degë, zyra ose agjensi kudo si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij;

- iv) të përfaqësojë shoqëri me objekt që ka lidhje, si vendase ose të huaja.

Neni 3
Afati i Shoqërisë

Shoqëria e kryen aktivitetin pa afat të caktuar.

Neni 4
Kapitali themeltar – Aksionet

1. Kapitali themeltar i shoqërisë është EURO 43,740,000 (dyzetë e tre milionë e shtatëqind e dyzetë mijë). Kapitali është i ndarë në 437,400 (katërqind e tridhjetë e shtatë mijë e katërqind) aksione. Vlera nominale e çdo aksioni është në 100 (njëqind) EURO.
2. Kapitali themeltar përbëhet nga kontribute në para.
3. Vodafone International Holdings BV zotëron 51% të aksioneve të Shoqërisë dhe Vodafone Panafon International Holdings BV zotëron 49% të aksioneve.
4. Çdo aksion jep të drejtën e një vote në shoqëri.

Neni 5
Shitja e aksioneve të shoqërisë

Aksionet janë nominative. Aksionet transferohen sipas Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për shoqëritë tregtare".

Neni 6
Organet drejtuese

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

1. Mbledhja (Asambleja) e Aksionerëve;
2. Këshilli Mbikqyrës (më poshtë "KM");
3. Drejtori i Përgjithshëm.

Neni 7
Asambleja e aksionerëve

1. Aksionerët e Shoqërisë janë Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV.
2. Aksionerët thirren në asamble të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.

3. Vetëm Asambleja e jashtëzakonshme mund të ndryshojnë nenet e këtij Statuti. Asambleja e jashtëzakonshme mund të marrë vendime vetëm nëqoftëse aksionerët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë në mbledhjen e parë gjysmën e aksioneve, dhe, kufi nuk sigurohet kjo shumë në mbledhjen e parë, në mbledhjen e dytë një të katërtën e aksioneve me të drejtë vote. Asambleja merr vendime me shumicën votash prej tre të katërtave të aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar.
4. Asambleja e zakonshme merr të gjitha vendimet e tjera. Asambleja e zakonshme thirret të paktën një herë në vit brenda gjashtë muajve pas mbarimit të vitit të mëparshëm fiskal. Ajo merr vendime të vlefshme nëqoftëse në mbledhjen e parë të aksionerëve të pranishmit ose të përfaqësuarit arrijnë kuorumin prej një të katërtën të aksioneve me të drejtë vote, dhe në mbledhjen e dytë pa ndonjë kuorum. Asambleja e zakonshme merr vendime të vlefshme me shumicë të thjeshtë të aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar.
5. Asambleja e zakonshme rishikon dhe vendos për llogaritë e paraqitura nga Drejtori i Përgjithshëm, për raportin e ekspertit kontabël të autorizuar, si edhe për të gjitha çështjet e tjera financiare të vitit të kaluar financiar.
6. Asambleja e zakonshme ka gjithashtu edhe kompetencat e mëposhtme:
1. Ajo emëron dhe shkarkon nga detyra dy të tretat e anëtarëve të KM;
 2. Ajo ratifikon emërimet paraprake të anëtarëve të KM të bëra nga ky Këshill kur ka ndonjë vendi vakant;
 3. Ajo vendos për raportin e ekspertëve kontabël të autorizuar në lidhje me marrëveshjet të cilat kërkojnë autorizim dhe i miraton këto marrëveshje.
7. Mbledhja e asamblesë thirret nga KM ose nga Drejtori i Përgjithshëm dhe në mungesë të tij nga persona të tjerë të parashikuar në ligj.
8. Mbledhja e asamblesë mund të mbahet në selinë e saj ose kudo tjetër, brenda ose jashtë vendit, që aksionerët e konsiderojnë të përshtatshëm dhe që bien dakort.
9. Aksionerët mund të përfaqësohen në mbledhjen e asamblesë nga një përfaqësues i autorizuar me prokurë.

Neni 8

Këshilli Mbikqyrës

1. Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga:
 1. George Koronias
 2. Edward Langston
 3. Iain Craig
 4. Charalambos Mazarakis
 5. George Stefanopoulos
 6. Barbara Panagopoulou
2. Anëtarët e KM do t'i ushtrojnë funksionet e tyre për tre vjet nga dita e emërimit.

Neni 9
Kryetari dhe Zëvendës Kryetari i KM

1. KM zgjedh midis anëtarëve të tij një kryetar dhe një zëvendës kryetar, të cilët ngarkohen me thirrjen e Këshillit dhe drejtimin e diskutimeve.
2. KM mund të emërojë një sekretar i cili nuk është anëtar i tij.

Neni 10
Kompetencat e KM

1. KM ushtron kontroll të përhershëm ndaj Drejtorit të Përgjithshëm për drejtimin dhe administrimin e shoqërisë prej tij dhe i jep Drejtorit të Përgjithshëm autorizimin paraprak për kryerjen e operacioneve, të cilat nuk mund të kryhen nga ky i fundit pa autorizimin e KM.
2. KM emëron Drejtorin e Përgjithshëm.
3. KM autorizon marrëveshjet e parashikuara në nenin 14 të këtij statuti.
4. KM autorizon Drejtorin e Përgjithshëm të kryejë veprimet dhe të marrë masat e parashikuara në nenin 13 të këtij statuti.
5. KM ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikimet dhe kontrollet që ai i çmon të arsyeshme dhe të kërkojë të njihet me dokumentat që ai i gjykon të nevojshme për përmbushjen e detyrës së tij.
6. KM emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm dhe cakton shpërblimin e tij/saj.
7. KM aprovon llogaritë vjetore dhe raportin vjetor të paraqitur nga Drejtori i Përgjithshëm.
8. KM mund t'i sigurojë njërit ose disa prej anëtarëve të tij një mandat të veçantë për një ose disa çështje specifike.
9. Midis dy mbledhjeve të Asamblesë, KM mund të emërojë në mënyrë paraprake një anëtar të KM në rast krijimi të një vendi vakand si rezultat i vdekjes ose dorëheqjes së anëtarëve të tij.

Neni 11
Vendimet e KM

1. Me kërkesë të, ose në mungesë të tij, të zëvendëskryetarit, KM mbledhet sa herë që e kërkon interesi i shoqërisë.
2. Kryetari duhet të thërrasë KM brenda pesëmbëdhjetë ditëve kur Drejtori ose një e treta e anëtarëve të KM, i paraqitin atij (kryetarit) një kërkesë të motivuar për këtë qëllim. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë autorët e saj mund të thërrasin KM, duke treguar rendin e ditës.
3. Në parim thirrja duhet të bëhet tre ditë përpara mbledhjes së KM, me letër, telegram, teleks, faks ose mënyra të tjera të komunikimit me shkrim. Njoftimi mund të bëhet edhe gojariht dhe pa një limit kohor, nëqoftëse anëtarët e KM e pranojnë këtë. Çdo thirrje duhet të tregojë çështjet kryesore të rendit të ditës.

4. Mbledhja e KM mund të bëhet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër, brenda ose jashtë vendit, të treguar në thirrje.
5. Vendimet e KM janë të vlefshme në rast se shumica e anëtarëve të tij janë të pranishëm.
6. Vendimet e KM janë të vlefshme nëqoftëse miratohen me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm. Në rast se votat ndahen në mënyrë të barabartë, vota e Kryetarit është përcaktuese.
7. KM mban një regjistër për regjistrimin e pjesëmarrjes së anëtarëve, i cili nënshkruhet në çdo mbledhje nga anëtarët e pranishëm në mbledhje.
8. Për çdo mbledhje të KM mbahen procesverbale. Vendimet e KM evidentohen gjithashtu në këto procesverbale. Çdo anëtar i KM dhe Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë mund të verifikojë procesverbalet.

Neni 12

Drejtori i Përgjithshëm

1. Drejtori i Përgjithshëm menaxhon Shoqërinë.
2. Drejtori i Përgjithshëm emërohet nga KM me jo më pak se dy të tretat e anëtarëve të tij.
3. Drejtori i Përgjithshëm nuk mund të jetë në të njëjtën kohë edhe anëtar i KM.
4. Drejtori mund të shkarkohet nga Këshilli Mbikqyrës vetëm për shkaqe të përligjura.
5. Drejtori emërohet për një afat-kohor prej 2 (dy) vjetësh me të drejtë riemërimi.
6. Në rast shkarkimi, KM procedon menjëherë në zëvendësimin e tij/saj.

Neni 13

Kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm

1. Drejtori i Përgjithshëm përfaqëson dhe vepron në emër të Shoqërisë ndaj të tretëve, brenda objektit të shoqërisë, në çdo rrethanë.
2. Drejtori i Përgjithshëm nuk mund të ushtrojë ato kompetenca të cilat nga ligji ose nga këto nene të këtij Statuti i janë dhënë shprehimisht KM ose asamblesë së aksionerëve.
3. Në marrëdhëniet me të tretët shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e Drejtorit, edhe kur këto akte nuk përfshihen në objektin e shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i Drejtorit e kalonte objektin e shoqërisë dhe vepronin me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund t'a injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke pasur parasysh faktin se vetëm shpallja e neneve të Statutit nuk është provë e mjaftueshme.
4. Kufizimet e kompetencave të Drejtorit të caktuara në këtë statut duhet të respektohen nga të tretët.
5. Nëpërmjet akteve të brendshme, të pakundërshtuara nga të tretët, pasi ka marrë edhe pëlqimin e KM, Drejtori i Përgjithshëm kryen edhe veprimet, si dhe merr edhe masat e mëposhtme:

- a) përcakton dhe ndryshon programet ose veprimtaritë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të Shoqërisë;
 - b) vendos dhe ndërmerr investime dhe transaksione financiare për vitin financiar, si dhe ndërmerr masa të tjera që kërkojnë ndryshimin e buxhetit fillestar të Shoqërisë;
 - c) hap veprimtari ose njësi të reja, shkrin ose bashkon Shoqërinë si dhe vendos mbylljen pjesërisht ose tërësisht të veprimtarive ose njësive të Shoqërisë;
 - d) blen, shkëmben dhe shet pasurinë, duke përfshirë edhe atë të paluajtshme;
 - e) themelon shoqëri, miraton pjesëmarrjen e Shoqërisë në shoqëri të tjera të krijuara ose që janë në krijim;
 - f) merr hua afatmesme, afatgjata, jep garancive kur këto kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
 - g) negocion, përfundon ose ndryshon çdo kontratë me afat mbi tre vjet ose për shumta detyrimesh vjetore mbi një shumë të pëctuar nga KM;
 - h) cakton kriteret për përfundimin dhe ndryshimin e kontratës së punës me punëmarrësit e Shoqërisë;
 - i) në përgjithësi, merr vendime dhe masa që e kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë, si dhe ato që mund të sjellin ndryshime në objektin e Shoqërisë.
6. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë pjesë të kompetencave të tij, që i gjykon të përshtatshme, tek një ose disa persona të tjerë që kryejnë funksione teknike në drejtimin e Shoqërisë.
 7. Drejtori i Përgjithshëm, ose një person tjetër i autorizuar rregullisht prej tij, duhet të nënshkruajnë të gjitha dokumentet ose aktet e tjera që u drejtohen të tretëve.
 8. Çdo marrëveshje ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm dhe KM duhet të rregjistrohet ose të pasqyrohet në procesverbal.
 9. Marrëdhëniet brenda Shoqërisë përcaktohen me rregullore të brendshme të veçanta, e cila miratohet nga KM.
 10. Drejtori i paraqet raport KM të paktën një herë në tre muaj.
 11. Brenda tre muajve pas mbarimit të vitit financiar, Drejtori i Përgjithshëm paraqet në KM llogaritë dhe raportin vjetor.

Neni 14

Marrëveshjet ndërmjet Shoqërisë, Drejtorit ose një anëtar të KM

1. Çdo marrëveshje ndërmjet Shoqërisë dhe Drejtorit të Përgjithshëm ose një anëtar të KM, e drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë, duhet t'i nënshtrohet autorizimit paraprak të KM.
2. Kjo dispozitë është e zbatueshme edhe për marrëveshjet ndërmjet Shoqërisë dhe një subjekti tjetër ekonomik të çfarëdo lloji, në rast se Drejtori i Përgjithshëm ose një anëtar i KM është pronar, ortak "i pakufizuar", administrator, drejtor apo anëtar i këshillit mbikqyrës të shoqërisë tjetër, me të cilin propozohet të lidhet marrëveshja.

3. Kjo dispozitë nuk zbatohet për marrëveshjet që kanë të bëjnë me operacionet e përditshme të Shoqërisë që kryhen në kushte normale.
4. Drejtori apo anëtar i interesuar i KM duhet të njoftojë këtë të fundit sapo merr dijeni për një marrëveshje, për të cilën zbatohen kërkesat e këtij neni. Anëtar i interesuar i KM nuk merr pjesë në votimin për dhënien e autorizimit për marrëveshjen.

Neni 15
Eksperti kontabël i autorizuar

1. Eksperti Kontabël i Shoqërisë është Deloitte & Touche – Tirana.
2. Eksperti kontabël caktohet për një vit.

Neni 16
Viti financiar

Viti financiar fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor.

Neni 17
E drejta e lëshimit të çeqeve dhe të urdhër-pagesave

Leshimi i çeqeve dhe urdher-pagesave behet sipas listes se miratuar me vendim te KM. Vendimi i KM duhet t'i komunikohet bankës dhe përbën mandatin e Shoqërisë për bankën. Mandati për bankën mund të ndryshohet me vendim të KM të Shoqërisë.

Neni 18
Inventari – Llogaritë vjetore

1. Shoqëria mban një kontabilitet të rregullt të pasurisë dhe të veprimtarisë së saj, në pajtim me kërkesat ligjore.
2. Në mbyllje të vitit financiar, Drejtori i Përgjithshëm harton inventarin e pasurisë në këtë datë dhe llogaritë vjetore për veprimtarinë financiare.
3. Drejtori përgatit gjithashtu edhe raportin e administrimit për gjendjen e shoqërisë gjatë vitit financiar të kaluar, ndryshimet e parashikuara të saj, veprimtaritë e rëndësishme që janë zhvilluar prej ditës së mbylljes së vitit financiar deri në datën e hartimit të këtij raporti, si dhe veprimtaritë e shoqërisë në fushën kërkimore-shkencore.

Neni 19

Rezultati i ushtrimit financiar dhe ndarja e fitimeve

1. Rezultati i ushtrimit financiar përcaktohet si diferencë ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve të ushtrimit, duke përfshirë të këto të fundit dhe amortizimet.
2. Nga fitimet e ushtrimit të pakësuara nga humbjet e vitit të mëparshëm lihet mënjane një shumë me vlerë 1/20 e tij për të krijuar rezervën e domosdoshme.
3. Kur rezerva e domosdoshme arrin në një të dhjetën e kapitalit bazë, rezerva pushon së qeni e detyrueshme. Ajo rifillon kur për çfarëdo arsye, rezerva e domosdoshme ka zbritur nën një të dhjetën e kapitalit.
4. Përveç kur është vendosur zvogëlimi i kapitalit, nga fitimet e ushtrimit nuk bëhet asnjë heqje dhe asnjë derdhje dividendi, në qoftë se kapitalet janë ose do të bëheshin më të vogla se shumta e kapitalit themeltar plus shumën e kërkuar për rezervat.
5. Në qoftë se ushtrimi financiar rezulton me humbje, kjo mbartet për t'u përfshirë në fitimet e vitit të ardhshëm deri në shuarjen e saj.

Neni 20

Ndryshimet e Kapitalit Themeltar

Ndryshimet e kapitalit themeltar (zmadhimi dhe zvogëlimi i tij) dhe mënyra e realizimit të tyre do të bëhen në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, 'Për shoqëritë tregtare'.

Neni 21

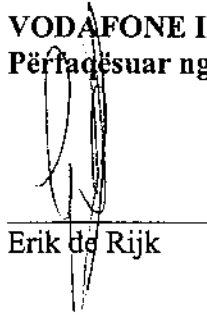
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve bëhet nga palët nëpërmjet negociatash. Kur nuk arrihet me negociata, Arbitrazhi përpara Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë në Paris do të jetë instanca që do t'i zgjidhë ato.

Datë 13 Korrik 2005

VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS BV

Përfadësuar nga:


Erik de Rijk


Michiel Heere

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 4280 REP.

ZYRA NOTERISE
MALLKUCI&SADUSHAJ

VERTETIM

Sot me date 22/06/2007 perpara meje A. Mallkuçi, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", Pall. 13/1, u paraqit personalisht:

Idete Koliçi, lindur me 22-01-1979 ne Tirane dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar., me dokument identifikimi e rydies i/e cili me paraqiti origjinalin e Doklenti dhe Vazhdimet e Vodafone Rengjen International Holidays BV. per bleje dhomes. dhe une noterja e vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin.



NOTERE

NOTERE
ARIANA R. MALLKUÇI
Tel. Zyre 150253, 266247

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NL5535545, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 14 August 2008; and
- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, holder of a Dutch passport with number NS96L7DL0, issued by the Dutch Ambassador at London, United Kingdom, valid until 19 April 2012.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr E.A.J. de Rijk and Mr J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

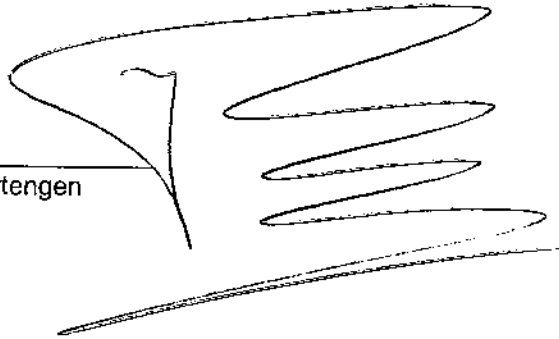
It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes ultra vires (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).



This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 19 June 2007.

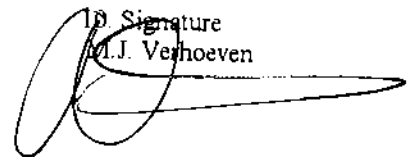
H.J. Portengen



APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr H.J. Portengen
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam
6. the 19-06-2007
7. by the Clerk of the District Court
- (Griffier van de Rechtbank)
8. No. HA RP 07/7212-6
9. Seal/stamp

19. Signature
M.J. Verhoeven



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 20 October 2006 under number 90/2006 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.



Resolution

Vodafone Panafon International Holdings B.V., as shareholder of Vodafone Albania Sh.A, resolved in its Board Meeting held on 13 June 2007 to purchase 4,374 shares in the capital of Vodafone Albania Sh.A., representing 1% of the total outstanding capital of Vodafone Albania Sh.A., from Vodafone International Holdings B.V. on 18 June 2007 or any adjournment thereof for a total consideration of EUR 5,752,053.

Signed in Capelle aan den IJssel on 18 June 2007.

Vodafone Panafon International Holdings B.V.
Erik de Rijk
Director

Vodafone Panafon International Holdings B.V.
Jan de Geus
Director

Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Rivium Quadrant 173, 15th floor
2909 LC Capelle aan den IJssel, The Netherlands
T +31 10 498 77 11 F +31 10 498 77 22

Registered at the Chamber of Commerce No. 24320486

DEKLARATENenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,
me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NL 5535545, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 14 Gusht 2008; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Hollande, me 14 Shtator 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NS96L7DL0, leshuar nga Ambasadori hollandez ne Londer, Mbreteria e Bashkuar, e vlefshme deri me 19 Prill 2012.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e rregjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves (*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiele steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur se te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te

Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te se drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 19 Qershor 2007

[Nenshkrimi]
TE
CAN

H.J.Portengen

[Vula]

APOSTILLE

1. **(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)**
Shteti: HOLLANDE
Ky dokument publik
2. eshte nenshkruar nga z. H.J.Portengen
3. ne cilesine e noterit
4. i cili mban vulen e
z. H.J. Portengen ne Rotterdam
u vertetua
5. ne Rotterdam
6. me 19-06-2007
7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 07/7212-6

9.Vula

10.Firma

M.J. Verhoeven

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 20 Tetor 2006 me numer 90/2006 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>



Vendim

Vodafone Panafon International Holdings B.V, si aksioner i Vodafone Albania Sh.A, vendosi ne Mbledhjen e Bordit te tij mbajtur me 13 Qershor 2007 te bleje nga Vodafone International Holdings B.V., 4,374 aksione te kapitalit te Vodafone Albania Sh.A., qe perfaqesojne 1% te kapitalit total aktual te Vodafone Albania Sh.A., me 18 Qershor 2007 ose ndonje azhurnim te saj per nje vlere totale prej 5,752,053 EURO.

Nenshkruar ne Capelle aan den IJssel me 18 Qershor 2007.

[Nenshkrimi]

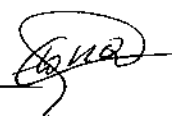
[Nenshkrimi]

Vodafone Panafon International Holdings B.V.
B.V
Erik de Rijk
Drejtor

Vodafone Panafon International Holdings
Jan de Geus
Drejtor

Perkthyer nga

Elona Cano

Elona Cano 

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....REP.

9284



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Elona Cano, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me sipër dokumentin "Deklarate per perfaqesimin e shoqerise Vodafone Panafon International Holdings B.V. date 19 qershor 2007, per blerjen e aksioneve nga shoqeria Vodafone International Holdings B.V. (pala shitese), se bashku me Vendimin perkates per blerjen e aksioneve date 18 qershor 2007" njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 28.06 . 2007

NOTERE



NOTERE
ARIANA R. MALLKUÇI
Zyrtar 250253,266242



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 4288 REP.

ZYRA NOTERISE
MALLKUCI & SADUSHAJ

VERTETIM

Sot me datë 14/2007 perpara meje Ariana Mallkuçi, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", Pall. 13/1, u paraqit personalisht:

Ardo Zolixi, lindur me 11.01.1971 ne Tirane dhe banues ne Tirane,
madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, me dokument

identifikimi z. ydhor i/e cili me paraqiti origjinalin e deklaratis dhe notes se zot
per krijimin e kompanise nomeni "Vodafone International Holdings B.V" dhe
Vodafone International Holdings B.V.
dhe une noterja e vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin.

NOTERE



NOTERE

ARIANA R. MALLKUÇI

Tel. Zyre 250253, 266242

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NL5535545, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 14 August 2008; and
- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, holder of a Dutch passport with number NS96L7DL0, issued by the Dutch Ambassador at London, United Kingdom, valid until 19 April 2012.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr E.A.J. de Rijk and Mr J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr E.A.J. de Rijk and Mr J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.





It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 19 June 2007.

H.J. Portengen

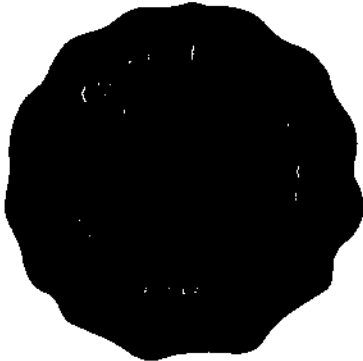


¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 20 October 2006 under number 90/2006 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

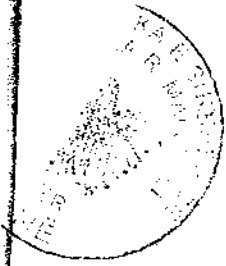


APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
- Country: **NETHERLANDS**
- This public document
2. has been signed by mr H.J. Portengen
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam
6. the 19-06-2007
7. by the Clerk of the District Court
- (Griffier van de Rechtbank)
8. No. HA RP 07/7212-5
9. Seal/stamp
10. Signature
M.J. Verhoeven



Handwritten signature of M.J. Verhoeven, with a long horizontal line extending to the right.



Vodafone International Holdings B.V.

and

Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Share Sale Agreement

relating to the sale and purchase of 4,374 ordinary shares of €100 in the capital of
Vodafone Albania SHA

This Agreement is made on June 18, 2007 between:

- (1) **Vodafone International Holdings B.V.** whose registered office is at Rivium Quadrant 173, 15th Floor, 2909 LC Capelle a/d IJssel, The Netherlands (the "**Vendor**"); and
- (2) **Vodafone Panafon International Holdings B.V.** whose registered office is at Rivium Quadrant 173, 15th Floor, 2909 LC Capelle a/d IJssel, The Netherlands (the "**Purchaser**").

Whereas:

The Vendor wishes to sell the Shares (as defined below) and the Purchaser wishes to purchase the Shares on and subject to the terms of this Agreement.

It is agreed as follows:

1 Interpretation

1.1 Definitions

In this Agreement the headings shall not affect its interpretation and, unless the context otherwise requires:

"**Company**" means Vodafone Albania SHA whose registered office is at European Trade Centre, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirana, Albania.

"**Completion**" means the completion of the sale and purchase of the Shares pursuant to Clause 4; and

"**Shares**" means 4,374 ordinary shares of €100 (one hundred euros) in the capital of the Company.

1.2 References

References to Clauses are to clauses of this Agreement.

2 Agreement to sell the Share

The Vendor agrees to sell or procure to be sold and the Purchaser agrees to purchase the Shares together with all rights and advantages now and hereafter attaching thereto.

3 Consideration

The total consideration for the purchase of the Shares shall be the sum of € 5,752,053 to be paid by the Purchaser on Completion to the account notified by the Vendor in advance.

4 Completion

4.1 Date and Place

Completion shall take place on the date of this Agreement at such place as may be agreed between the Purchaser and the Vendor.

5 Warranties

No warranties, indemnities, representations or undertakings (in any case, express, implied or otherwise) with regard to the Shares or the title of the Vendor thereto are given by the Vendor, nor are the same to be implied, by virtue of the Vendor entering into this

Agreement or any other agreement or executing any instrument pursuant hereto or thereto or selling or transferring or agreeing to sell or transfer the same pursuant hereto or thereto. The Vendor shall, and shall be obliged to, transfer to the Purchaser only such right, title or interest as it may have subject to all liens, charges, impediments, claims and encumbrances as may exist thereon. The Purchaser shall accept without enquiry, registration or objection such title as the Vendor may have in the Shares.

6 Other Provisions

6.1 Non-Reliance on Representations

No party hereto has entered into this Agreement in reliance upon any representation, warranty or undertaking of any other party which is not set out or referred to in this Agreement.

6.2 Variation

No variation of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by or on behalf of each of the parties to this Agreement.

6.3 Non-Assignment

No party may assign its rights under this Agreement or sub-contract the performance of its obligations under this Agreement, in either case, without the prior written consent of the other parties, such consent not to be unreasonably withheld or delayed.

6.4 Counterparts

This Agreement may be entered into in any number of counterparts, all of which shall constitute one and the same instrument.

6.5 Further Assurance

The parties shall promptly execute and deliver all documents and do all such things, and shall procure that the Company shall do all such things, as shall reasonably be required from time to time for the purposes of giving full effect to the provisions of this Agreement.

6.6 Governing Law and Submission to Jurisdiction

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with Dutch law. The parties irrevocably agree that the courts of The Netherlands are to have exclusive jurisdiction to settle any disputes which may arise out of or in connection with this Agreement.



This Agreement was entered into on the date stated on page 1.

Signed by *Gert de Kijl*, DIRECTOR
for and on behalf of *DAN DE GEUS*
Vodafone International DIRECTOR
Holdings B.V.

}

Signed by *Gert de Kijl*, DIRECTOR
for and on behalf of *DAN DE GEUS*
Vodafone Panafon International DIRECTOR
Holdings B.V.

}



I nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NL 5535545, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 14 Gusht 2008; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Hollande, me 14 Shtator 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NS96L7DL0, leshuar nga Ambasadori hollandez ne Londer, Mbreteria e Bashkuar, e vlefshme deri me 19 Prill 2012.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e regjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre

ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves (*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiele steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur se te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te se drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 19 Qershor 2007.

[Nenshkrimi]

H.J.Portengen

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 20 Tetor 2006 me numer 90/2006 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>



APOSTILLE

1. **(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)**
Shteti: HOLLANDE
Ky dokument publik
2. eshte nenshkruar nga z. H.J.Portengen
3. ne cilesine e noterit
4. i cili mban vulen e
z. H.J. Portengen ne Rotterdam
u vertetua
5. ne Rotterdam
6. me 19-06-2007
7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

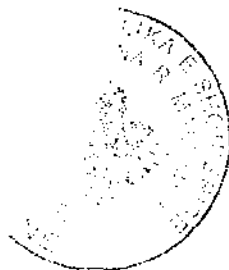
(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 07/7212-5

9.Vula

10.Firma

M.J. Verhoeven



Vodafone International Holdings B.V.
dhe
Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Marreveshja e Shitjes se Aksioneve

ne lidhje me shitjen dhe blerjen e 4.374 aksioneve te zakonshme prej 100 € ne kapitalin
e Vodafone Albania SHA

Kjo Marreveshje lidhet me 18 Qershor 2007 midis:

- (1) **Vodafone International Holding B.V.** me adrese te rregjistruar ne Rivium Quadrant 173, 15th Floor, 2909 LC Capelle a/d IJssel, Hollande ("**Shitesi**");
- (2) **Vodafone Panafon International Holdings B.V.** me adrese te rregjistruar ne Rivium Quadrant 173, 15th Floor, 2909 LC Capelle a/d IJssel, Hollande ("**Bleresi**").

Meqenese:

Shitesi deshiron te shese Aksione (siç percaktohen me poshte) dhe Bleresi deshiron te bleje Aksione sipas kushteve dhe afateve te kesaj Marreveshjeje.

Eshte rene dakord si me poshte:

1 Interpretimi

1.1 Perkufizime

Ne kete Marreveshje titujt nuk do te ndikojne ne interpretimin e saj, pervecse kur nga konteksti kerkohet ndryshe:

"Shoqeri" do te thote Vodafone Albania SHA me adrese te rregjistruar ne European Trade Centre, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi.

"Kryerje" do te thote kryerja e shitjes dhe blerjes se Aksioneve sipas Nenit 4; dhe

"Aksione" do te thote 4,374 aksione te zakonshme prej 100 € (njqind euro) ne kapitalin e Shoqerise.

1.2 Referencat

Referencat per Nenet behen per nenet e kesaj Marreveshjeje.

2 Marreveshja per te shitur Aksionet

Shitesi bie dakord te shese ose te prokuroje per shitje dhe Bleresi bie dakord te bleje Aksionet se bashku me te gjitha te drejtat dhe avantazhet qe ato kane tani dhe me pas.

3 Vlera

Vlera totale për blerjen e Aksioneve do të jete shuma prej 5,752,053 Euro, që do të paguhet nga Bleresi pas Kryerjes në llogarinë e njoftuar me pare nga Shitesi.

4 Kryerja

4.1 Data dhe Vendi

Kryerja do të bëhet në datën e kësaj Marreveshjeje në vendin që mund të bëhet dakord midis Bleresit dhe Shitesit.

5 Garancite

Asnjë garanci, demshperblim, perfaqesim apo premtim (në çdo rast, shprehur, nenkuptuar ose ndryshe) në lidhje me Aksionet apo titullin e Shitesit të tyre as nuk jepen nga Shitesi dhe as nuk nenkuptohen, si rrjedhojë e hyrjes së Shitesit në këtë Marreveshje apo në ndonjë marreveshje tjetër ose në zbatim të ndonjë instrumenti në zbatim të saj apo të tij ose në shitjen, transferimin ose pëlqimin për të shitur ose transferuar në zbatim të saj apo të tij. Shitesi do të dhe është i detyruar t'i transferojë Bleresit vetëm këtë të drejtë, titull ose interes që mund të ketë sipas të gjitha garancive, detyrimeve, pengesave, pretendimeve dhe barrave që mund të ekzistojnë mbi të. Bleresi do të pranojë pa hetuar, regjistruar ose kundërshtuar titullin që Shitesi mund të ketë mbi Aksionet.

6 Dispozita të Tjera

6.1 Perfaqesimet

Asnjëra nga palet e kësaj Marreveshjeje nuk ka hyrë në këtë Marreveshje mbështetur në ndonjë perfaqesim, garanci ose premtim të ndonjë pale tjetër, e cila nuk përcaktohet ose nuk përmendet në këtë Marreveshjeje.

6.2 Ndryshimet

Asnjë ndryshim i kësaj Marreveshjeje nuk do të jete i vlefshëm në rast se nuk është me shkrim dhe nëse nuk është nënshkruar nga ose në emër të secilës prej paleve të kësaj Marreveshjeje.

6.3 Ndalimi i Kalimit të Marreveshjes

Asnjëra nga palet nuk mund të kalojë të drejtat e saj sipas kësaj Marreveshjeje, apo të nen-kontraktave përmbushjen e detyrimeve sipas kësaj Marreveshjeje, në asnjë rast, pa patur me pare miratimin me shkrim të paleve tjetër dhe një miratim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

6.4 Kopjet origjinale te Marreveshjes

Kjo Marreveshje mund te lidhet ne nje numer kopjesh origjinale, te cilet do te perbejne te vetmin dhe te njejtin instrument.

6.5 Garanci te Tjera

Palet do te zbatojne siç duhet dhe do te dorezojne te gjithë dokumentet dhe do te kryejne gjithë veprimet e tilla, dhe do te sigurojne qe Shoqeria te beje te gjitha keto, siç do te kerkohen ne menyre te arsyeshme here pas here per qellime te dhënies fuqi te plote dispozitave te kesaj Marreveshjeje.

6.6 Ligji i Zbatueshem dhe Juridiksioni

Kjo Marreveshjeje do te drejtohet dhe interpretohet ne perputhje me ligjin hollandez. Palet bien dakord ne menyre ta parevokueshme se gjykatat e Hollandes do te kene juridiksion ekskluziv per zgjidhjen e cdo mos-marreveshjeje qe mund te lind nga ose ne lidhje me kete Marreveshje.

Kjo Marreveshje ka hyre ne fuqi ne daten e shenuar ne faqen 1.

Nenshkruar nga *Erik de Rijk Drejtor*

Per dhe ne emer te *Jan de Geus Drejtor*

**Vodafone International
Holdings B.V.**

} [Nenshkrimi]

[Nenshkrimi]

Nenshkruar nga *Erik de Rijk Drejtor*

Per dhe ne emer te *Jan de Geus Drejtor*

**Vodafone Panafon International
Holdings B.V**

} [Nenshkrimi]

[Nenshkrimi]

Perkthyer nga:

Elona Cano

Elona Cano

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....REP.



VERTETIM

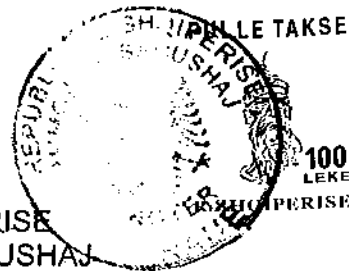
Vertetohet firma e perkthyeses Elona Cano, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me sipër dokumentin "Deklarate date 19 qershor 2007, per perfaqesimin e shoqerise Vodafone Panafon International Holdings B.V. dhe te Vodafone International Holdings B.V. ne Marreveshjen e shitjes se Aksioneve, se bashku me kete marreveshje" njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 29.06 . 2007

NOTERE
NOTERE
ARIANA R. MALLKUÇI
Tel. Zyre 250253.266242

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 568 REP.

ZYRA NOTERISE
MALLKUCI & SADUSHAJ



VERTETIM

Sot me date 21.07.2007 perpara meje [Signature] notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", Pall. 13/1, u paraqit personalisht.

Hida Keligj, lindur me 22.11.79 ne Tirane dhe banues ne Tirane,

madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, me dokument

identifikimi e zehur i/e cili me paraqiti origjinalin e Dalimit per perfeximin e dogenve

Vodafone International Holdings B.V. dhe Vodafone Hungary International Holdings B.V. ne Kblendshjen
e Anketes se Joffizakardine date 5.7.2007, se baktu ne vendomim qe noteres i keso Kblendshjen
dhe une noterja e vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin.

NOTERE
[Signature] [Signature]

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NY76HB855, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 11 June 2012; and
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, born in Breda, the Netherlands, on 11 December 1962, holder of a Dutch passport with number NC9499178, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 7 August 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.





It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 16 July 2007.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 20 October 2006 under number 90/2006 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

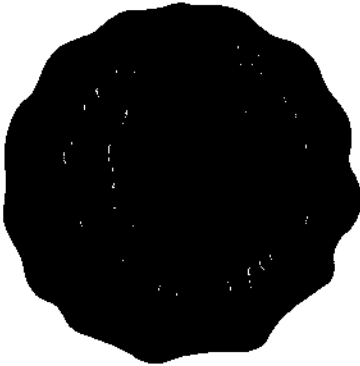
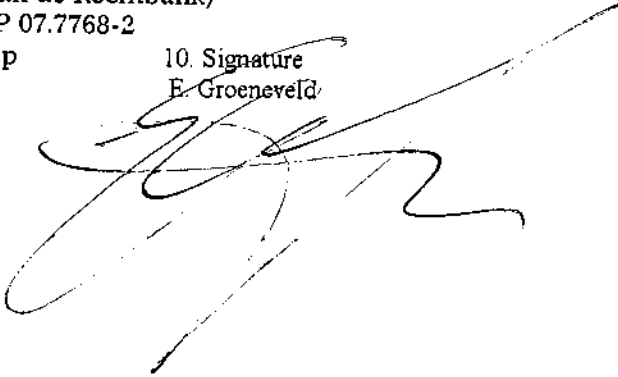
1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. H.J. Portengen
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr. H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam
6. the 16-07-2007
7. by the Clerk of the District Court

(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 07.7768-2

9. Seal/stamp

10. Signature
E. Groeneveld



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
European Trade Center,
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirana, Albania

5 July 2007

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS**

On the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 point 3 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A., which met on 5 July 2007, in the Netherlands, by the unanimity of its members

DECIDED,

1. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 4.3 of the Statute is amended as follows:
"Vodafone International Holdings B.V. owns 50% of the shares and Vodafone Panafon International Holdings B.V. owns 50% of the shares".

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Michiel Heere

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Michiel Heere

DEKLARATE
I nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,
me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NY76HB855, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 11 qershor 2012; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 7 gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e regjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar

kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves (*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 16 Korrik 2007.

[Nenshkrimi]

H.J.Portengen

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 20 Tetor 2006 me numer 90/2006 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>



APOSTILLE

1. **(Konventa e Hages e 5 Tetorit 1961)**
Shteti: HOLLANDE
Ky dokument publik
2. eshte nenshkruar nga z. H.J.Portengen
3. ne cilesine e tij si noter
4. i cili mban vulen e
z. H.J. Portengen ne Rotterdam
u vertetua
5. ne Rotterdam
6. me 16-07-2007
7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 07.7768-2

9. Vula

10.Firma

E. Groeneveld

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
European Trade Centre
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirane, Shqiperi

5 Korrik 2007

VENDIM
I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE
AKSIONEREVE

Ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenit 7 pika 3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. , Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., e cila u mbledh me 5 Korrik 2007, ne Hollande, me unanimitet te anetareve te saj

VENDOSI,

1. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 4.3 i Statutit ndryshohet si vijon:
"Vodafone International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve".

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

Erik de Rijk

Michiel Heere

Erik de Rijk

Michiel Heere

Perkthyer nga

Elona Cano

DEKLARATEI nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,
me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NY76HB855, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 11 qershor 2012; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 7 gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e rregjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar

kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves (*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 16 Korrik 2007.

[Nenshkrimi]

H.J.Portengen

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 20 Tetor 2006 me numer 90/2006 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

- (Griffier van de Rechtbank)
8. Nr. HA RP 07.7768-2
9. Vula
10. Firma
E. Groeneveld

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
European Trade Centre
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirane, Shqiperi

5 Korrik 2007

VENDIM
I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE
AKSIONEREVE

Ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenit 7 pika 3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. , Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., e cila u mbledh me 5 Korrik 2007, ne Hollande, me unanimitet te anetareve te saj

VENDOSI,

1. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 4.3 i Statutit ndryshohet si vijon:
"Vodafone International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve".

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

Erik de Rijk

Michiel Heere

Erik de Rijk

Michiel Heere

Perkthyer nga

Elona Cano

Elona Cano 

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 5686...REP.

PULLE TAKSE

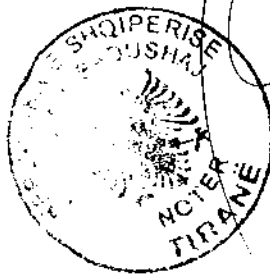


VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Elona Cano, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper, dokumentin "Deklarate per perfagesimin e shoqerive Vodafone International Holdings B.V. dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve date 5 Korrik 2007, se bashku me Vendimin perkates te kesaj mbledhjeje" njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 23-A 2007

NOTERE



[Handwritten signatures and notes]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....4286...REP.

ZYRA NOTERISE
MALLKUCI&SADUSHAJ

VERTETIM

Sot me date 22.06/2007 perpara meje A. Mallkuçi, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", Pall. 13/1, u paraqit personalisht:

Ardo Jolisi, lindur me 22.01.1979 ne Tirane dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, me dokument

identifikimi pasaport i/e cili me paraqiti origjinalin e balacote de Vaudin, Vodugore International Holdings B.V. per ditje dhe orer, dhe une noterja e vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin.

NOTERE



NOTERE
ARIANA R. MALLKUÇI
Tel. Zyre: 250253, 266247

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NL5535545, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 14 August 2008; and
- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, holder of a Dutch passport with number NS96L7DL0, issued by the Dutch Ambassador at London, United Kingdom, valid until 19 April 2012.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr E.A.J. de Rijk and Mr J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 19 June 2007.

H.J. Portengen



APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr H.J. Portengen
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam
6. the 19-06-2007
7. by the Clerk of the District Court
- (Griffier van de Rechtbank)
8. No. HA RP 07/7212-7
9. Seal/stamp
10. Signature
M.J. Verhoeven

¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 20 October 2006 under number 90/2006 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.



Resolution

Vodafone International Holdings B.V., as shareholder of Vodafone Albania Sh.A, resolved in its Board Meeting held on 13 June 2007 to sell 4,374 shares in the capital of Vodafone Albania Sh.A., representing 1% of the total outstanding capital of Vodafone Albania Sh.A., to Vodafone Panafon International Holdings B.V. on 18 June 2007 or any adjournment thereof for a total consideration of EUR 5,752,053.

Signed in Capelle aan den IJssel on 18 June 2007.

Vodafone International Holdings B.V.
Erik de Rijk
Director

Vodafone International Holdings B.V.
Jan de Geus
Director

Vodafone International Holdings B.V.

Rivium Quadrant 173, 15th floor
2909 LC Capelle aan den IJssel, The Netherlands
T +31 10 498 77 11 F +31 10 498 77 22

Registered at the Chamber of Commerce No. 24235177

DEKLARATEI nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande, me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NL 5535545, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 14 Gusht 2008; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Hollande, me 14 Shtator 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NS96L7DL0, leshuar nga Ambasadori hollandez ne Londer, Mbreteria e Bashkuar, e vlefshme deri me 19 Prill 2012.

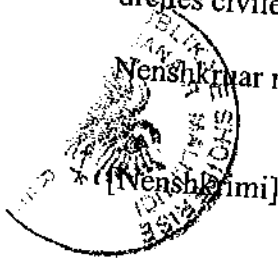
Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e rregjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves (*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiele steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur se te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve

te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te se drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 19 Qershor 2007



H.J.Portengen

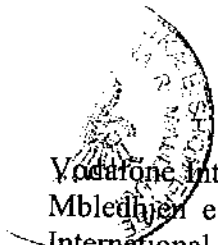
[Vula]

APOSTILLE

1. (Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)
Shteti: **HOLLANDE**
Ky dokument publik
2. eshte nenshkruar nga z. H.J.Portengen
3. ne cilesine e noterit
4. i cili mban vulen e
z. H.J. Portengen ne Rotterdam
u vertetua
5. ne Rotterdam
6. me 19-06-2007
7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit
(Griffier van de Rechtbank)
8. Nr. HA RP 07/7212-7
- 9.Vula
- 10.Firma
M.J. Verhoeven

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 20 Tetor 2006 me numer 90/2006 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Vendim

Vodafone International Holdings B.V., si aksioner i Vodafone Albania Sh.A, vendosi ne Mbledhjen e Bordit te tij mbajtur me 13 Qershor 2007 t'i shese Vodafone Panafon International Holdings B.V. 4,374 aksione te kapitalit te Vodafone Albania Sh.A., qe perfaqesojne 1% te kapitalit total aktual te Vodafone Albania Sh.A., ne daten 18 Qershor 2007 ose ndonje azhurnim te saj per nje vlere totale prej 5,7520,53 EURO.

Nenshkruar ne Capelle aan den IJssel me 18 Qershor 2007.

[Nenshkrimi]

Vodafone International Holdings B.V.
Erik de Rijk
Drejtore

[Nenshkrimi]

Vodafone International Holdings B.V.
Jan de Geus
Drejtore

Perkthyer nga:

Elona Cano





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....REP.

4287

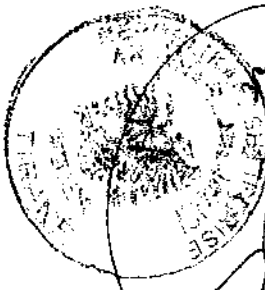


VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Elona Cano, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper dokumentin "Deklarate per perfaqesimin e shoqerise Vodafone International Holdings B.V., date 19 qershor 2007, per shitjen e aksioneve ne favor te shoqerise Vodafone Panafon International Holdings B.V. (pala blerese), se bashku me Vendimin perkates per shitjen e aksioneve date 18 qershor 2007" njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 29.06 2007

NOTERE



NOTERE
ARIANA R. MALLKUÇI
Tel. Zyrt. 250253, 266242



Tiranë, më 04.07.2007

AUTORIZIM

Sot me date 4 korrik 2007, unë i nenshkruari Thomas Papaspyrou, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë "Vodafone Albania" Sh.A., autorizoj Z. Krenar Loloci (Avokat pranë Zyres Avokatore "Loloci & Associates"), të perfaqësojë shoqërinë "Vodafone Albania" Sh.A. para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për të kryer të gjitha procedurat e nevojshme në lidhje me regjistrimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionereve të Vodafone Albania Sh.A., datë 5 korrik 2007, në lidhje me ndryshimin e strukturës së zoterimit të aksioneve të Vodafone Albania dhe berjen e ndryshimit përkatës në statutin e shoqërisë.

I autorizuari ka të drejtë të paraqesë dhe të nenshkruajë kërkesa dhe dokumente, si dhe të ndermarre të gjitha veprimet juridike që ai i konsideron të nevojshme në favor të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A.

AUTORIZUESI

VODAFONE ALBANIA SH.A.

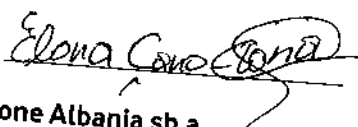


VODAFONE ALBANIA sh. a.
European Trade Center
"Bajram Curri" Kati 11, P.O. Box 2681
Tirana, Albania. Tel: +355 4 2830811, Fax: +355 4 283338

THOMAS PAPASPYROU
Drejtor i Përgjithshëm

Ne prani të prkthyeses

Elona Cano



Vodafone Albania sh.a.

European Trade Center, "Bajram Curri" Boulevard, 11th floor, Tirana, Albania
Telephone: +355 4 283072. Facsimile: +355 4 283334

www.vodafone.al

Tip/Type	Kod/Code
P	ALB

LOLOC

Enr/Name	Enr/Address	Enr/Phone	Enr/Email	Enr/Website	Enr/Other
Enr/Name	Enr/Address	Enr/Phone	Enr/Email	Enr/Website	Enr/Other

KRENAR

Shitola/Citizenship

ALB

at/India/Date of birth

1 JUL/KORR 1955

toriteti lëshues/Authority

RE

4 9/29/1991

SEP/SHTA 2002

Nr. Passport & passport

20159712

Gambia/Height

171 CM

Gjintars

M

YLM/Colour of Ave.

CAFE

Indicate Place of Birth

EOGRAPH

Personal/Personal M.

101306080285

00000028

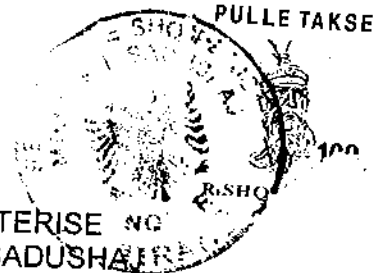
SEP/SHTA 2010

Firma e mbajtës/holder:

[illegible]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 5687 REP.

ZYRA NOTERISE NO
MALLKUCI & SADUSHAJ



VERTETIM

Sot me date 23/07/2007 perpara meje Or Sedlitz, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", Pall. 13/1, u paraqit personalisht:

Ardo Koliqi, lindur me 22.01.1979 ne Tirane dhe banues ne Tirane,

madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar., me dokument

identifikimi e ydhet i/e cili me paraqiti origjinalin e Declaratës për përfundim të Projeutit

Vodafone International Holdings B.V. dhe Vodafone Rouffou International Holding B.V. në mbledhjen e Aktorit të Juridikut dat. 5.7.2007 së bashku me Procesverbalin dhe une noterja e vertetoj se fotokopja është e njejte me origjinalin. e kësaj mbledhjeje



NOTERE

Or Sedlitz

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NY76HB855, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 11 June 2012; and
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, born in Breda, the Netherlands, on 11 December 1962, holder of a Dutch passport with number NC9499178, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 7 August 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.



It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes ultra vires (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 16 July 2007.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 20 October 2006 under number 90/2006 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

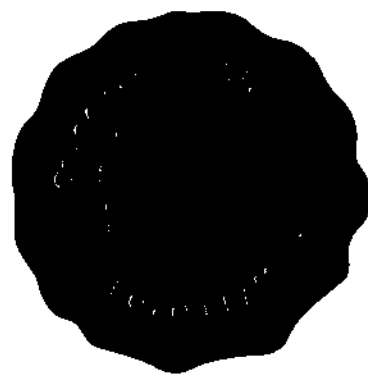
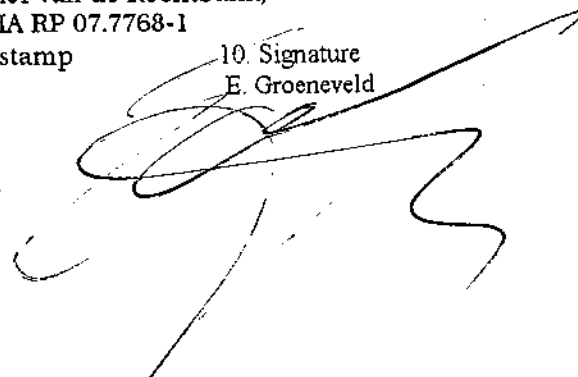
1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. H.J. Portengen
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr. H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam
6. the 16-07-2007
7. by the Clerk of the District Court

(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 07.7768-1

9. Seal/stamp

10. Signature
E. Groeneveld



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
European Trade Center,
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirana, Albania

MINUTES

of the Meeting of the Extraordinary Assembly of Shareholders
Held on 5 July 2007
At 10:00 hours

Upon the request of the shareholders of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the 5th day of July 2007, in Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande.

There are present the following members:

1. Erik de Rijk and Michiel Heere, representatives of Vodafone International Holdings B.V., and
2. Erik de Rijk and Michiel Heere, representatives of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

The Assembly is informed that on June 18, 2007, the shareholders of Vodafone Albania have signed the "Share Sale Agreement", by which Vodafone International Holdings B.V. has agreed to sell 4,374 ordinary shares of EUR 100 (one hundred euros) in the capital of Vodafone Albania Sh.A., representing 1% of the total outstanding capital of Vodafone Albania Sh.A., to Vodafone Panafon International Holdings B.V. Based on this Agreement, the new shareholding structure of Vodafone Albania Sh.A. is as following: Vodafone International Holdings B.V. owns 50 % of the shares and Vodafone Panafon International Holdings B.V. owns 50% of the shares.

On the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 point 3 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., all members agree on the following:

1. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 4.3 of the Statute is amended as follows:
"Vodafone International Holdings B.V. owns 50% of the shares and Vodafone Panafon International Holdings B.V. owns 50% of the shares".



The above is approved by the unanimity of the members present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of the change of the shares in the capital of Vodafone Albania Sh.A. and of this amendment of the Statute of Vodafone Albania Sh.A.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings BV:



Erik de Rijk

Michiel Heere

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings BV:



Erik de Rijk

Michiel Heere

DEKLARATEInenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,
me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NY76HB855, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 11 qershor 2012; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 7 gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e regjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar

kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves (*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 16 Korrik 2007.

[Nenshkrimi]

H.J.Portengen

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 20 Tetor 2006 me numer 90/2006 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. (Konventa e Hages e 5 Tetorit 1961)
Shteti: **HOLLANDE**
Ky dokument publik
 2. eshte nenshkruar nga z. H.J.Portengen
 3. ne cilesine e tij si noter
 4. i cili mban vulen e
z. H.J. Portengen ne Rotterdam
u vertetua
 5. ne Rotterdam
 6. me 16-07-2007
 7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit
- (Griffier van de Rechtbank)
8. Nr. HA RP 07.7768-1
 9. Vula
 10. Firma
E. Groeneveld

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
European Trade Centre
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirane, Shqiperi

PROCESVERBAL

i Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve
Mbajtur me 5 Korrik 2007
Ne oren 10:00

Me kerkese te aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. mblidhet me 5 Korrik 2007, ne Rivium Quadrant 173- 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Hollande.

Te pranishem jane anetaret e meposhtem:

1. Erik de Rijk dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone International Holdings B.V., dhe
2. Erik de Rijk dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Asambleja u informua se me 18 Qershor 2007, aksioneret e Vodafone Albania kane nenshkruar "Marreveshjen e Shitjes se Aksioneve", me ane te se ciles Vodafone International Holdings B.V. ka rrene dakord t'i shese Vodafone Panafon International Holdings B.V., 4,374 aksione te zakonshme prej 100 EURO (njeqind euro) te kapitalit te Vodafone Albania Sh.A., qe perfaqesojne 1% te kapitalit total aktual te Vodafone Albania Sh.A. Bazuar ne kete Marrveshje, struktura e re e aksioneve te Vodafone Albania Sh.A. eshte si me poshte: Vodafone International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve.

Ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenit 7 pika 3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., te gjitha anetaret rane dakord per si me poshte:

1. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 4.3 i Statutit ndryshohet si vijon:
"Vodafone International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve".

Sa me siper u miratua unanimisht nga anetaret e pranishem. Asambleja ve ne dukje se Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane te ndryshimit te aksioneve ne kapitalin e Vodafone Albania Sh.A. dhe te ketij ndryshimi te Statutit te Vodafone Albania Sh.A.

Duke mos pasur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

Erik de Rijk

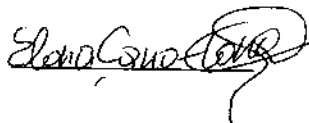
Michiel Heere

Erik de Rijk

Michiel Heere

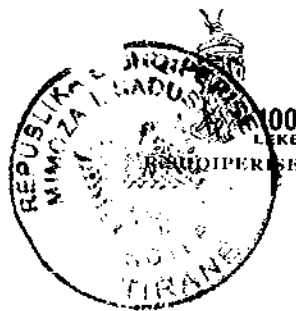
Perkthyer nga

Elona Cano



PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 5688.....REP.

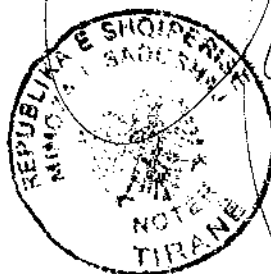


VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Elona Cano, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me sipër, dokumentin "Deklarate per perfaqesimin e shoqerive Vodafone International Holdings B.V. dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve date 5 Korrik 2007, se bashku me Procesverbalin perkates te kesaj mbledhjeje" njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 23.07 2007

NOTERE



[Handwritten signatures and notes]

LOLOÇI & ASSOCIATES

Attorneys at Law

Rr.Dervish Hima,
Kulla Jeshile # 2, Ap.21
Tirana, Albania
Tel. +355 4 250736
Fax. +355 4 250735
kl@lolocilaw.com

4 Shtator 2007

KERKESE

- Drejtuar:** Qendrës Kombëtare të Regjistrimit
- Kerkuesi:** Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
- Objekti:** Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise Vodafone Albania Sh.A. date 5 korrik 2007, ne lidhje me ndryshimin e struktures se zoterimit te aksioneve te Vodafone Albania dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise
- Baza Ligjore:** Ligji nr.9723, datë 03.05.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit"

Shoqeria Vodafone International Holdings B.V., si aksioner i Vodafone Albania Sh.A. ka vendosur me date 13 qershor 2007, t'i shese Vodafone Panafon International Holdings B.V. 4,374 aksione te kapitalit te Vodafone Albania Sh.A., qe perfqesojne 1% te kapitalit total aktual te Vodafone Albania Sh.A..

Shoqeria Vodafone Panafon International Holdings B.V., si aksioner i Vodafone Albania Sh.A. ka vendosur me date 13 qershor 2007, te bleje nga Vodafone International Holdings B.V. 4,374 aksione te kapitalit te Vodafone Albania Sh.A. qe perfqesojne 1% te kapitalit total aktual te Vodafone Albania Sh.A..

Per kete qellim, shoqeria Vodafone International Holdings B.V. dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. kane nenshkruar me date 18 qershor 2007 "Marreveshjen e Shitjes se Aksioneve", ne lidhje me shitjen dhe blerjen e 4,374 aksioneve te zakonshme prej 100 Euro ne kapitalin e Vodafone Albania Sh.A.. Mbi bazen e kesaj marreveshje, struktura e re e zoterimit te aksioneve te Vodafone Albania Sh.A. eshte si vijon: Vodafone International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. zoteron 50% te aksioneve.

Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 5 korrik 2007, mbajtur ne Rivium Quadrant 173 – 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, ne baze te nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per

Shoqëritë Tregtare' dhe nenit 7, pika 3 të Statutit të Vodafone Albania SH.A., vendosi::

1. Të bëhet ndryshimi i mëposhtem në Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 4.3 i Statutit ndryshohet si vijon: "Vodafone International Holdings B.V. zoteron 50% të aksioneve dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. zoteron 50% të aksioneve".

Per këtë arsye, mbi bazën e Ligjit nr.9723, datë 03.05.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", në cilësinë time si Drejtor i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A. kërkoj:

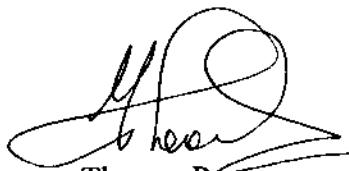
Regjistrimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionereve të Vodafone Albania Sh.A., datë 5 korrik 2007, me përmbajtjen e mëposhtme:

1. Bëhet ndryshimi i mëposhtem në Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 4.3 i Statutit ndryshohet si vijon: "Vodafone International Holdings B.V. zoteron 50% të aksioneve dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V. zoteron 50% të aksioneve".

Bashkëngjitur do të gjeni:

- 1) Një kopje të Procesverbalit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionereve, datë 5 korrik 2007;
- 2) Një kopje të Vendimit të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionereve, të Vodafone Albania Sh.A. datë 5 korrik 2007;
- 3) Një kopje të Vendimit të Mbledhjes së Bordit të shoqërisë Vodafone International Holdings B.V., datë 13 qershor 2007;
- 4) Një kopje të Vendimit të Mbledhjes së Bordit të shoqërisë Vodafone Panafon International Holdings B.V., datë 13 qershor 2007;
- 5) Një kopje të Marrëveshjes së Shitjes së Aksioneve, datë 18 qershor 2007.



Thomas Papaspyrou
Drejtor i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A.
Përfaqësuar me autorizim nga
Av.Krenar Loloçi

Numri i dosjes:
(plotësohet vetëm
nga QKR)

APLIKIM PËR NDRYSHIME NË TË DHËNAT E REGJISTRIMIT PËR SHOQËRITË ANONIME (SH.A)

Emri i Shoqërisë:

VODAFONE ALBANIA SH.A

NIPT: K117150052

Forma ligjore:

A NDRYSHIME NË TË DHËNAT E DETYRUESHME (plotësoni vetëm fushat që do të ndryshoni dhe nëse ka më shumë se një të dhënë plotësoni tek seksioni E)

1. Emri i shoqërisë:

2. Data e themelimit:

4. Objekti i aktivitetit

☐ I përgjithshëm☒ Jo i përgjithshëm

5. Kur objekti i aktivitetit është jo i përgjithshëm, specifikoni:

Telefonia celulare

6. Pronësia:

☐ Shqiptare (100%)☒ E huaj (100%)☐ Shqiptare Shtetërore☐ E përbashkët (shqiptare-huaj)

Selia e Shoqërisë*:

7. Prefektura/Qarku:

TIRANE
TIRANE

9. Bashkia:

11. Komuna:

13. Rruga:

15. Nr.

16. Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:

Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit*:

17. Prefektura/Qarku:

19. Bashkia:

21. Komuna:

23. Rruga:

25. Nr.:

26. Vlera e përgjithshme e nënshkruar e kapitalit:

28. Forma e aksioneve:

☒ Nominative ☐ për prurësin

30. A ka transferim të aksioneve?*

☒ Po

31. Nëse ka transferim aksionesh, përcaktoni formën

32. numrin e aksioneve që

18. Rrethi:

20. Njësia Bashkiake:

22. Fshati:

24. Kodi Zip:

27. Numri i i përgjithshëm i aksioneve:

29. Vlera nominale e secilit aksion (në lekë):

(nominative):

(për prurësin):

☒ Nominative☐ për prurësin

4374



Numri i dosjes:
(plotësohet vetëm
nga QKR)

APLIKIM PËR NDRYSHIME NË TË DHËNAT E REGJISTRIMIT PËR SHOQËRITË ANONIME (SH.A)

Emri i Shoqërisë: **VODAFONE ALBANIA SH.A**
Forma ligjore: **SH.A** NIPT: **K11715005 L**

A **NDRYSHIME NË TË DHËNAT E DETYRUESHME** (plotësoni vetëm fushat që do të ndryshoni dhe nëse ka më shumë se një të dhënë plotësoni tek seksioni E)

1. Emri i shoqërisë: _____
2. Data e themelimit: _____
3. Kohëzgjatja e shoqërisë nëse është e përcaktuar: ☒ Pa ofertë publike ☐ Me ofertë publike
Nga _____
Deri _____

4. Objekti i aktivitetit ☐ I përgjithshëm ☒ Jo i përgjithshëm

5. Kur objekti i aktivitetit është jo i përgjithshëm, specifikoni: **Telefonia celulare**

6. Pronësia: ☐ Shqiptare (100%) ☒ E huaj (100%) ☐ Shqiptare Shtetërore ☐ E përbashkët (shqiptare-huaj)

Selia e Shoqërisë*:
7. Prefektura/Qarku: **TIRANE**
8. Rrethi: _____
9. Bashkia: **TIRANE**
10. Njësia Bashkiake: _____
11. Komuna: _____
12. Fshati: _____
13. Rruga: **European Trade Center Tirane**
14. Kodi Zip: _____
15. Nr.: _____

16. Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni: _____

Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit*:
17. Prefektura/Qarku: _____
18. Rrethi: _____
19. Bashkia: _____
20. Njësia Bashkiake: _____
21. Komuna: _____
22. Fshati: _____
23. Rruga: _____
24. Kodi Zip: _____
25. Nr.: _____

26. Vlera e përgjithshme e nënshkruar e kapitalit: _____
27. Numri i i përgjithshëm i aksioneve: _____
28. Forma e aksioneve: ☒ nominative ☐ për prurësin
29. Vlera nominale e secilit aksion (në lekë): _____
(nominative): _____
(për prurësin): _____

30. A ka transferim të aksioneve? ☒ Po ☐ Jo
31. Nëse ka transferim aksionesh, përcaktoni formën ☒ nominative ☐ për prurësin
32. numrin e aksioneve që **4374**



transferohen*:

33. Kushtet e veçanta që kufizojnë transferimin e aksioneve (nëse ka)*:

34. Vlera nominale e secilit aksion*:

35. Procedurat për konvertimin e formës së aksioneve, nëse parashikohet në statut*:

36. Vlera totale ose parashikim i kostove të veçanta në ngarkim të shoqërisë në lidhje me procedurat e themelimit (nëse janë parashikuar)*:

37. Avantazhe të veçanta që i njihen personave që kanë marrë pjesë në themelimin e shoqërisë apo në transaksione të veçanta që lidhen me fillimin e aktivitetit ekonomik (nëse ka)*:

* Shënim: Të dhënat e përcaktuara në pikat më lart njoftohen nëpërmjet referencës në aplikim të nenit përkatës të statutit, aktit të themelimit apo dokumenteve të tjera shoqërues të depozituar.

* Shënim: Nëse përgjigja më sipër është po, bashkangjisni dokumenta shoqërues

AI

Ndryshime në të dhënat e themeluesve individ (plotësoni vetëm fushat që do të ndryshoni dhe nëse ka më shumë se një të dhënë plotësoni tek seksioni E)

1. Emri i aksionerit:

2. Mbiemri i aksionerit:

3. Vendlindja e aksionerit:

_____/_____
(vendi/shteti)

4. Datëlindja e aksionerit:

5. Nënshetësia e aksionerit:

Adresa e aksionerit:

6. Prefektura/Qarku:

7. Bashkia:

8. Njësia Bashkiake:

9. Komuna:

10. Rruga:

11. Nr.

12. Kodi Zip:

13. Lloji i dokumentit të identifikimit:

14. Numri i dokumentit të identifikimit:

15. Gjinia e aksionerit

☐ Femër

☐ Mashkull

16. Numri i aksioneve të nënshkruara:

17. % e pjesëmarrjes në kapital:

18. A ka transferim të aksioneve të nënshkruara?*

☐ Po

19. Nëse ka transferim aksionesh përcaktoni numrin e aksioneve që transferohen*:

20. Lloji i kontributit:

☐ Para

☐ Natyrë

21. Vlera e kontributit në para:

22. Vlera e kontributit në natyrë:

* Shënim: Nëse përgjigja më sipër është po, bashkangjisni dokumenta shoqërues

AII

Ndryshime në të dhënat e themeluesve person juridik (plotësoni vetëm fushat që do të ndryshoni dhe nëse ka më shumë se një të dhënë plotësoni tek seksioni E)



1. Emri i personit juridik:			
2. Forma Juridike:		3. Vendi dhe nr. i regjistrimit:	
4. A është regjistruar biznesi në QKR?		5. Nëse Po, jepni NIPT:	
☐ Po ☐ Jo			
Selia:			
6. Prefektura/Qarku:		7. Rrethi:	
8. Bashkia:		9. Njësia Bashkiake:	
10. Komuna:		11. Fshati:	
12. Rruga:		13. Kodi Zip:	
14. Nr.:			
15. Numri i aksioneve të nënshkruara:		16. % e pjesëmarrjes në kapital:	
17. A ka transferim të aksioneve të nënshkruara? *		☒ Po ☐ Jo	18. Nëse ka transferim aksionesh përcaktoni numrin e aksioneve që transferohen *:
			4374
19. Lloji i kontributit:		☒ Para ☐ Natyrë	
20. Vlera e kontributit në Para:		437400 Euro	21. Vlera e kontributit në Natyrë:
* Shënim: Nëse përgjigja më sipër është po, bashkangjisni dokumenta shoqërues			
All I	Ndryshime në të dhënat mbi organet drejtuese:		
All I.a	Këshilli Mbikqyrës Person Fizik (plotësoni vetëm fushat që do të ndryshoni dhe nëse ka më shumë se një të dhënë plotësoni tek seksioni E)		
1. Emri i anëtarit *:		2. Mbiemri i anëtarit:	
3. Afati i detyrës (nga, deri me datë):		4. Numri i anëtarëve:	
Nga: _____ Deri: _____			
5. Datelindja e anëtarit:		6. Nënshkruetësia e anëtarit:	
Adresa:			
7. Prefektura/Qarku:		8. Bashkia:	
9. Njësia Bashkiake:		10. Komuna:	
11. Rruga:		12. Nr.:	
13. Kodi Zip:			
14. Lloji i dokumentit të identifikimit:		15. Numri i dokumentit të identifikimit:	
16. Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës, nëse janë të ndryshme nga parashikimet:			
* Shënim: nëse anwtari është një ose më shumë prej ortakëve individë, shëno vetëm emrin dhe mbiemrin.			
All I.b	Ndryshime në të Dhënat e Anëtarëve Person Juridik (plotësoni vetëm fushat që do të ndryshoni dhe nëse ka më shumë se		



një të dhënë plotësoni tek seksioni E)			
1. Emri i personit juridik:			
2. Forma Juridike:		3. Vendi dhe nr. i regjistrimit:	
4. A është regjistruar biznesi në QKR? ☐ Po ☐ Jo		5. Nëse Po, jepni NIPT:	
Selia:			
6. Prefektura/Qarku:		7. Rrethi:	
8. Bashkia:		9. Njësia Bashkiake:	
10. Komuna:		11. Fshati:	
12. Rruga:		13. Kodi Zip:	
14. Nr.			
All I.c	Ndryshime në të dhënat e Drejtorisë (plotësoni vetëm fushat që do të ndryshoni dhe nëse ka më shumë se një të dhënë plotësoni tek seksioni E)		
1. Emri i drejtorit:		2. Mbiemri i drejtorit:	
3. Afati i Emërimit (Nga data, në datën): Nga: _____ Deri: _____		4. Nënshkrimi (specimeni) i drejtorit:	
5. Datëlindja e drejtorit:		6. Numri i drejtorëve:	
7. Nënshkëtesia e drejtorit:		8. Gjinia e drejtorit: ☐ Femër ☐ Maskull	
9. Lloji i dokumentit të identifikimit:		10. Numri i dokumentit të identifikimit:	
Adresa:			
11. Prefektura/Qarku:		12. Bashkia:	
13. Njësia Bashkiake:		14. Komuna:	
15. Rruga:		16. Nr.	
17. Kodi Zip:			
18. Procedurat emërimit të anëtarëve të drejtorisë nëse te ndryshme nga parashikimet *:			
19. A janë kompetencat e drejtorit të kufizuara: ☐ Po ☐ Jo			
20. Nëse Po (ka kufizime ne kompetenca), lista e kufizimeve *:			
* Shënim: Të dhënat e përcaktuara në pikat më lartë njoftohen nëpërmjet referencës në aplikim të nenit përkatës të statutit, aktit të themelimit apo dokumenteve të tjera shoqërues të depozituar.			
AI V	Ndryshime në të dhënat e Ekspertit Kontabël të Autorizuar (EKA) të emëruar nga shoqëria (nëse është person fizik)		
1. Emri i EKA-s		2. Mbiemri i EKA-s:	
3. Datëlindja e EKA-s:		4. Afati i Emërimit:	
5. Numri i Licensës:		6. Gjinia e EKA-s: ☐ Femër ☐ Maskull	



AI V	7. Lloji i dokumentit të identifikimit:		8. Numri i dokumentit të identifikimit:		
	9. A është regjistruar biznesi në QKR?	☐ Po ☐ Jo	10. Nëse Po, jepni NIPT:		
	Adresa:				
	11. Prefektura/Qarku:		12. Bashkia:		
	13. Njësia Bashkiake:		14. Komuna:		
	15. Rruga:		16. Nr.		
	17. Kodi Zip:				
AI V	Ndryshime në të dhënat Ekspertit Kontabël të Autorizuar nëse është person juridik				
	18. Emri i EKA:		20. Vendi dhe nr. i regjistrimit:		
	19. Forma Juridike:		22. Nëse Po, jepni NIPT:		
	21. A është regjistruar biznesi në QKR?	☐ Po ☐ Jo	24. Numri i licensës:		
	23. Afati i emërimit:		Selia e ushtrimit të aktivitetit:		
	25. Prefektura/Qarku:		26. Rrethi:		
	27. Bashkia:		28. Njësia Bashkiake:		
	29. Komuna:		30. Fshati:		
	31. Rruga:		32. Kodi Zip:		
	33. Nr.				
	A V	NDRYSHIME TË TJERA (plotësoni vetëm fushat që do të ndryshoni)			
		1. A ka ndryshime në aktin e vënies së pengut?*	☐ Po		
2. A ka garanci tjetër?*		☐ Po			
3. A ka ndryshime në aktin e bashkimit apo ndarjes?*		☐ Po			
4. A ka ndryshime në aktin e shndërrimit të shoqërisë?*		☐ Po			
5. A ka ndryshim në aktet e prishjes së shoqërisë?*		☐ Po			
6. A ka hapje të procedurave të likuidimit?*		☐ Po			
7. Nëse ka hapje të procedurave të likuidimit, jep emrat e likuiduesve *					
8. A ka mbyllje të procedurave të likuidimit?*		☐ Po			
9. A ka heqje të të mandatit të likuiduesit?*		☐ Po			
10. Nëse ka regjistrime të tjera sipas nenit 45 të Ligjit të QKR-së, specifikoni:*					
11. Nëse ka regjistrim tjetër të të dhënave të regjistrimit (të papërfshira këtu), specifikoni:*					
* Shënim: Nëse përgjigja më sipër është po, bashkangjisni dokumentat vërtetues					
A VI		NDRYSHIME NË DOKUMENTA (plotësoni vetëm fushat që do të ndryshoni)			



1. A ka ndryshime në Statut?*		☒ Po
2. A ka ndryshime në Aktin e Themelimit?*		☐ Po
3. Nëse ka ndryshime të tjera, specifikoni:*		
* Shënim: Nëse përgjigja më sipër është po, bashkangjisi dokumental vërtetues		
B NDRYSHIME NË TË DHËNA QË NJOFTOHEN VULLNETARISHT		
1. Emri tregtar i biznesit:		
2. Faqja e internetit:	3. Email 1:	
4. Faks:	5. Email 2:	
6. Shenjat Dalluese të Aktivitetit (si psh. logo, emlemë, stemë):	7. Telefon 1:	
	8. Telefon 2:	
9. Kutia postare 1:	10. Email:	
11. Kutia postare 2:	12. Të dhëna të tjera të aktivitetit të shoqërisë:	
C NDRYSHIME NË TË DHËNA MBI PERSONIN E AUTORIZUAR PËR REGJISTRIM (detyrueshëm vetëm nëse aplikimi paraqitet nga një person i ndryshëm nga administratori)		
1. Emri i Përfaqësuesit *:	2. Mbiemri i Përfaqësuesit:	<i>Lotou</i>
3. Gjinia e Përfaqësuesit: ☐ Femër ☒ Mashkull	4. Datëlindja e Përfaqësuesit:	<i>11 korrik 1957</i>
5. Lloji i dokumentit të autorizimit:	6. Data e dokumentit të autorizimit:	<i>4.07.2007</i>
7. Lloji i Dokumentit të Identifikimit:	8. Numri i Dokumentit të Identifikimit:	<i>20159712</i>
Adresa e Përfaqësuesit:		
9. Prefektura/Qarku:	10. Bashkia:	<i>Tirane</i>
11. Njësia Bashkiake:	12. Komuna:	
13. Rruga:	14. Nr.	
15. Kodi Zip:		
* Shënim: Nëse përfaqësuesi është një ose më shumë prej ortakëve individë, shëno vetëm emrin dhe mbiemrin.		
D LISTA E DOKUMENTAVE SHOQËRUES PËR NDRYSHIMET		
1. TË DHËNAT E SHOQËRISË		



- ☐ Akti i themelimit
- ☐ Statuti i ndryshuar ose vendimi i asamblesë (nëse është hartuar si dokument i ndryshëm nga akti i themelimit)
- ☐ Akti i emërimit të organeve të shoqërisë, nëse nuk përfshihet në aktet e mësipërme
- ☐ Mandati bankar/vërtetimi i noterit për pagesën e kapitalit në para – (nëse kapitali është paguar)
- ☐ Akti i ekspertimit të ekspertit vlerësues të licencuar për pagesën e kapitalit në natyrë.
- ☐ Dokumenti origjinal i ri-identifikimit të përfaqësuesit, ose vendimi i gjykatës për ndryshimin e emrit
- ☐ Imazhi i shenjës daluese të aktivitetit
- ☐ Bilanci vjetor (nëse aplikanti është biznes i madh me xhiro vjetore më të madhe se 8,000,000 lek)
- ☐ Njoftim ndërprerje aktiviteti (formular ose vendim gjykate i shpallur i humbur)
- ☒ Ndryshime të statutit apo aktit të themelimit
- ☐ Aktet e shndërrimit të shoqërisë
- ☐ Aktet e prishjes së shoqërisë
- ☐ Aktet e bashkimit dhe ndarjes
- ☐ Çdo regjistrim tjetër i të dhënave të regjistruara
- ☐ Regjistrime të tjera sipas nenit 45 të Ligjit për QKR
- ☐ Akti i vënies së pengut mbi pjesëmarrjen e kapitalit
- ☐ Aplikim për garanci tjetër
- ☒ Transferim i kuotave të kapitalit

Dokumente shoqëruese shtesë që paraqiten për regjistrimin e ndryshimeve të shoqërive anonime me ofertë publike:

- ☐ Projekt Statuti
- ☐ Kopje e buletinit të vecantë për nënshkrimin e aksioneve të nënshkruara nga aderuesi
- ☐ Proces verbal i mbledhjes së asamblesë së nënshkruesve
- ☐ Çertifikatat e nënshkrimeve dhe e shumave të derdhura

2. DOKUMENTET E IDENTIFIKIMIT TË AKSIONERËVE

a. Për aksionerët individë (Shqiptar ose të huaj):

- ☐ Dokumenti origjinal i identifikimit në rast se aksionerët janë prezent ose kopje e dokumentit të identifikimit të aksionerëve në rastin kur ata nuk janë prezent gjatë aplikimit

b. Për aksionerët persona juridik shqiptar që regjistrohen në QKR:

- ☐ Vendimi i organit kompetent të personit juridik shqiptar për krijimin apo pjesëmarrjen në shoqëri. (Nëse personi që paraqet aplikimin është njokohësisht organi kompetent i autorizuar për të vepruar i vetëm në emër të personit juridik, aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi për regjistrim apo nënshkrimi i statutit e i aktit të themelimit).

c. Për aksionerët persona juridik shqiptar që nuk regjistrohen në QKR:

- ☐ Versionin e plotë e në fuqi të aktit të themelimit e statutin e personit juridik shqiptar (nese janë hartuar si dy dokumente të veçanta).
- ☐ Vendimi i gjykatës që vërteton regjistrimin e personit juridik shqiptar dhe ndryshimet.
- ☐ Dokumente që vërtetojnë gjendjen aktuale të personit juridik shqiptar dhe faktin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi.
- ☐ Vendim i organit kompetent të personit juridik të shqiptar për krijimin apo pjesëmarrjen në shoqëri. (Nëse personi që paraqet aplikimin është njokohësisht organi kompetent i autorizuar për të vepruar i vetëm në emër të personit juridik, aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi për regjistrim apo nënshkrimi i statutit e i aktit të themelimit).

d. Për aksionerët persona juridik të huaj:

- ☐ Versionin e plotë në fuqi i Statutit e i Aktit të themelimit (nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta). Në mungesë të këtyre dy akteve, aktin ekuivalent të krijimit sipas legjislacionit të huaj.
- ☐ Dokumentacionin që vërteton regjistrimin e personit juridik të huaj (certifikata e regjistrimit ose dokumente të ngjashme).
- ☐ Dokumente që vërtetojnë gjendjen aktuale të personit juridik të huaj dhe faktin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi.
- ☐ Vendim i organit kompetent të personit juridik të huaj për krijimin apo pjesëmarrjen në shoqëri. (Nëse personi që paraqet aplikimin është njokohësisht organi kompetent i autorizuar për të vepruar i vetëm në emër të personit juridik të huaj, aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi për regjistrim apo nënshkrimi i statutit e i aktit të themelimit).

3. DOKUMENTET E IDENTIFIKIMIT TË DREJTORËVE DHE PERFAQËSUESVE



	a. <u>Në rast se aplikimi bëhet nga drejtori(ët):</u> ☐ Kopje e dokumentit të identifikimit të drejtorëve (në rastin kur drejtori (ët) nuk janë prezent gjatë aplikimit kopja e dokumentit duhet të jetë e noterizuar, nëse janë prezent atëherë kërkohet dokumenti origjinal i identifikimit) ☐ Dokumenti e noterizuar që vërteton nënshkrimin e drejtorit (ëve) në rastin kur ata nuk janë prezent gjatë aplikimit. Nëse janë prezent ato depozitojnë nënshkrimin e tij (tyre) b. <u>Në rast se aplikimi paraqitet nga një person i ndryshëm nga drejtori(ët) duhen:</u> ☐ Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit (nëse nuk paraqitet dokumenti origjinal, duhet të paraqitet kopje e noterizuar) ☐ Dokumenti origjinal i identifikimit																												
E	INFORMACIONE SHITESË VETËM PËR SEKSIONET A I, AII, AIII ETJ (ky seksion plotësohet vetëm për kategoritë për të cilat ka më shumë se një të dhënë dhe të cilat doni të ndryshoni)																												
A	Ndryshime në të dhëna të detyrueshme																												
	<table border="1"><tr><td colspan="2">Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:</td></tr><tr><td>Prefektura/Qarku:</td><td></td><td>Rrethi:</td><td></td></tr><tr><td>Bashkia:</td><td></td><td>Njësia Bashkiake:</td><td></td></tr><tr><td>Komuna:</td><td></td><td>Fshati:</td><td></td></tr><tr><td>Rruga:</td><td></td><td>Kodi Zip:</td><td></td></tr><tr><td>Nr.:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:				Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:				Prefektura/Qarku:		Rrethi:		Bashkia:		Njësia Bashkiake:		Komuna:		Fshati:		Rruga:		Kodi Zip:		Nr.:			
Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:																													
Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:																													
Prefektura/Qarku:		Rrethi:																											
Bashkia:		Njësia Bashkiake:																											
Komuna:		Fshati:																											
Rruga:		Kodi Zip:																											
Nr.:																													
A	<table border="1"><tr><td colspan="2">Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:</td></tr><tr><td>Prefektura/Qarku:</td><td></td><td>Rrethi:</td><td></td></tr><tr><td>Bashkia:</td><td></td><td>Njësia Bashkiake:</td><td></td></tr><tr><td>Komuna:</td><td></td><td>Fshati:</td><td></td></tr><tr><td>Rruga:</td><td></td><td>Kodi Zip:</td><td></td></tr><tr><td>Nr.:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:				Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:				Prefektura/Qarku:		Rrethi:		Bashkia:		Njësia Bashkiake:		Komuna:		Fshati:		Rruga:		Kodi Zip:		Nr.:			
Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:																													
Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:																													
Prefektura/Qarku:		Rrethi:																											
Bashkia:		Njësia Bashkiake:																											
Komuna:		Fshati:																											
Rruga:		Kodi Zip:																											
Nr.:																													
A	<table border="1"><tr><td colspan="2">Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:</td></tr><tr><td>Prefektura/Qarku:</td><td></td><td>Rrethi:</td><td></td></tr><tr><td>Bashkia:</td><td></td><td>Njësia Bashkiake:</td><td></td></tr><tr><td>Komuna:</td><td></td><td>Fshati:</td><td></td></tr><tr><td>Rruga:</td><td></td><td>Kodi Zip:</td><td></td></tr><tr><td>Nr.:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:				Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:				Prefektura/Qarku:		Rrethi:		Bashkia:		Njësia Bashkiake:		Komuna:		Fshati:		Rruga:		Kodi Zip:		Nr.:			
Numri Serial i adresës së mëparshme të cilën doni të ndryshoni:																													
Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:																													
Prefektura/Qarku:		Rrethi:																											
Bashkia:		Njësia Bashkiake:																											
Komuna:		Fshati:																											
Rruga:		Kodi Zip:																											
Nr.:																													
AI	Ndryshime në të dhënat e themeluesve individ																												



Emri i aksionerit:		Mbiemri i aksionerit:	
Vendlindja e aksionerit:	/	Datëlindja e aksionerit:	
	(vendi/shteti)		
Nënshtetësia e aksionerit:			
Adresa e aksionerit:			
Prefektura/Qarku:		Bashkia:	
Njësia Bashkiake:		Komuna:	
Rruga:		Nr.:	
Kodi Zip:			
Lloji i dokumentit të identifikimit:		Numri i dokumentit të identifikimit:	
Gjinia e aksionerit	☐ Femër ☐ Mashkull		
Numri i aksioneve të nënshkruara:		% e pjesëmarrjes në kapital:	
A ka transferim të aksioneve të nënshkruara? *	☐ Po	Nëse ka transferim aksionesh përcaktoni numrin e aksioneve që transferohen *:	
Lloji i kontributit:	☐ Para ☐ Natyrë		
Ndryshime në të dhënat e themeluesve individ			
Emri i aksionerit:		Mbiemri i aksionerit:	
Vendlindja e aksionerit:	/	Datëlindja e aksionerit:	
	(vendi/shteti)		
Nënshtetësia e aksionerit:			
Adresa e aksionerit:			
Prefektura/Qarku:		Bashkia:	
Njësia Bashkiake:		Komuna:	
Rruga:		Nr.	
Kodi Zip:			
Lloji i dokumentit të identifikimit:		Numri i dokumentit të identifikimit:	
Gjinia e aksionerit:	☐ Femër ☐ Mashkull		
Numri i aksioneve të nënshkruara:		% e pjesëmarrjes në kapital:	
A ka transferim të aksioneve të nënshkruara? *	☐ Po	Nëse ka transferim aksionesh përcaktoni numrin e aksioneve që transferohen *:	
Lloji i kontributit:	☐ Para ☐ Natyrë		



AI	Ndryshime në të dhënat e themeluesve individ			
Emri i aksionerit:		Mbiemri i aksionerit:		
Vendlindja e aksionerit:		Datëlindja e aksionerit:		
(vendi/shteti)				
Nënshtetësia e aksionerit:				
Adresa e aksionerit:				
Prefektura/Qarku:		Bashkia:		
Njësia Bashkiake:		Komuna:		
Rruga:		Nr.		
Kodi Zip:				
Lloji i dokumentit të identifikimit:		Numri i dokumentit të identifikimit:		
Gjinia e aksionerit:		☐ Femër ☐ Mashkull		
Numri i aksioneve të nënshkruara:		% e pjesëmarrjes në kapital		
A ka transferim të aksioneve të nënshkruara?*		☐ Po ☐ Nëse ka transferim aksionesh përcaktoni numrin e aksioneve që transferohen*:		
Lloji i kontributit:		☐ Para ☐ Natyrë		
AI I	Ndryshime në të dhënat e themeluesve person juridik			
Emri i personit juridik:		Vendi dhe numri i regjistrimit:		
Forma Juridike:		Nëse Po, jepni NIPT		
A është regjistruar biznesi në QKR?		☐ Po ☒ Jo		
Selia:				
Prefektura/Qarku:		Rrethi:		
Bashkia:		Njësia Bashkiake:		
Komuna:		Fshati:		
Rruga:		Kodi Zip:		
Nr.:				
Numri i aksioneve të nënshkruara:		% e pjesëmarrjes në kapital		
A ka transferim të aksioneve të nënshkruara?*		☒ Po ☐ Nëse ka transferim aksionesh përcaktoni numrin e aksioneve që transferohen*:		
Lloji i kontributit:		☒ Para ☐ Natyrë		



	Vlera e kontributit në Para:		Vlera e kontributit në Natyrë:	
AII	Ndryshime në të dhënat e themeluesve person juridik			
	Emri i personit juridik:	Vodafone Panafon International Holdings B.V.		
	Forma Juridike:	sh.p.k	Vendi dhe numri i regjistrimit:	
	A është regjistruar biznesi në QKR?	☐ Po ☒ Jo	Nëse Po, jepni NIPT:	
	Selia:			
	Prefektura/Qarku:		Rrethi:	
	Bashkia:		Njësia Bashkiake:	
	Komuna:		Fshati:	
	Rruga:		Kodi Zip:	
	Nr.:			
	Numri i aksioneve të nënshkuara:		% e pjesëmarrjes në kapital	
	A ka transferim të aksioneve të nënshkuara? *	☒ Po	Nëse ka transferim aksionesh përcaktoni numrin e aksioneve që transferohen *:	4374
	Lloji i kontributit:	☐ Para ☐ Natyrë		
	Vlera e kontributit në Para:		Vlera e kontributit në Natyrë:	
AII	Ndryshime në të dhënat e themeluesve person juridik			
	Emri i personit juridik:			
	Forma Juridike:		Vendi dhe nr. i regjistrimit:	
	A është regjistruar biznesi në QKR?	☐ Po ☐ Jo	Nëse Po, jepni NIPT:	
	Selia:			
	Prefektura/Qarku:		Rrethi:	
	Bashkia:		Njësia Bashkiake:	
	Komuna:		Fshati:	
	Rruga:		Kodi Zip:	
	Nr.:			
	Numri i aksioneve të nënshkuara:		% e pjesëmarrjes në kapital	
	A ka transferim të aksioneve të nënshkuara? *	☐ Po	Nëse ka transferim aksionesh përcaktoni numrin e aksioneve që transferohen *:	
	Lloji i kontributit:	☐ Para ☐ Natyrë		



	Vlera e kontributit në Para:		Vlera e kontributit në Natyrë:	
All I.a	Ndryshime në të dhënat e Këshillit Mbikqyrës			
	Emri i anëtarit *:		Mbiemri i anëtarit:	
	Afati i detyrës (nga, deri me datë):	Nga: _____ Deri: _____	Numri i anëtareve:	
	Datëlindja e anëtarit:		Nënshtetësia e anëtarit:	
	Adresa:			
	Prefektura/Qarku:		Rrethi:	
	Bashkia:		Njësia Bashkiake:	
	Komuna:		Rruga:	
	Nr.:		Kodi Zip:	
	Lloji i dokumentit të identifikimit:		Numri i dokumentit të identifikimit:	
	Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës, nëse të ndryshme nga parashikimet:			
	* Shënim: nëse anëtari është një ose më shumë prej ortakëve individë, shëno vetëm emrin dhe mbiemrin.			
All I.a	Ndryshime në të dhënat e Këshillit Mbikqyrës			
	Emri i anëtarit *:		Mbiemri i anëtarit:	
	Afati i detyrës (nga, deri me datë):	Nga: _____ Deri: _____	Numri i anëtareve:	
	Datëlindja e anëtarit:		Nënshtetësia e anëtarit:	
	Adresa:			
	Prefektura/Qarku:		Bashkia:	
	Njësia Bashkiake:		Komuna:	
	Rruga:		Nr.:	
	Kodi Zip:			
	Lloji i dokumentit të identifikimit:		Numri i dokumentit të identifikimit:	
	Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës, nëse të ndryshme nga parashikimet:			
	* Shënim: nëse anëtari është një ose më shumë prej ortakëve individë, shëno vetëm emrin dhe mbiemrin.			
All I.a	Ndryshime në të dhënat e Këshillit Mbikqyrës			

Emri i anëtarit *:		Mbiemri i anëtarit:	
Afati i detyrës:		Numri i anëtarëve:	
Datelindja e anëtarit:		Nënshtetësia e anëtarit:	
Adresa:			
Prefektura/Qarku:		Bashkia:	
Njësia Bashkiake:		Komuna:	
Rruga:		Nr.	
Kodi Zip:			
Lloji i dokumentit të identifikimit:		Numri i dokumentit të identifikimit:	
Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, nëse të ndryshme nga parashikimet:			
* Shënim: nëse anëtarë janë një ose më shumë prej ortakëve individë, shëno vetëm emrin dhe mbiemrin.			
AII I.b	Ndryshime në të dhënat e anëtarëve person juridik		
Emri i personit juridik:			
Forma Juridike:		Vendi dhe nr. i regjistrimit:	
A është regjistruar biznesi në QKR?	☐ Po ☐ Jo	Nëse Po, jepni NIPT:	
Selia:			
Prefektura/Qarku:		Rrethi:	
Bashkia:		Njësia Bashkiake:	
Komuna:		Fshati:	
Rruga:		Kodi Zip:	
Nr.:			
AII I.b	Ndryshime në të dhënat e anëtarëve person juridik		
Emri i personit juridik:			
Forma Juridike:		Vendi dhe nr. i regjistrimit:	
A është regjistruar biznesi në QKR?	☐ Po ☐ Jo	Nëse Po, jepni NIPT:	
Selia:			
Prefektura/Qarku:		Rrethi:	
Bashkia:		Njësia Bashkiake:	



	Komuna:		Fshati:	
	Rruga:		Kodi Zip:	
	Nr.:			
All I.b	Ndryshime në të dhënat e anëtarëve person juridik			
	Emri i personit juridik:			
	Forma Juridike:		Vendi dhe nr. i regjistrimit:	
	A është regjistruar biznesi në QKR?	☐ Po ☐ Jo	Nëse Po, jepni NIPT:	
	Selia:			
	Prefektura/Qarku:		Rrethi:	
	Bashkia:		Njësia Bashkiake:	
	Komuna:		Rruga:	
	Nr.:		Kodi Zip:	
All I.c	Ndryshime në të dhënat e Drejtorisë			
	Emri i drejtorit:		Mbiemri i drejtorit:	
	Afati i Emërimit (Nga data, në datën):	Nga: _____ Deri: _____	Nënshkrimi (specimeni) i drejtorit:	
	Datëlindja e drejtorit:		Numri i drejtorëve:	
	Nënshkëtesia e drejtorit:		Gjinia e drejtorit:	☐ Femër ☐ Mashkull
	Lloji i dokumentit të identifikimit:		Numri i dokumentit të identifikimit:	
	Adresa:			
	Prefektura/Qarku:		Bashkia:	
	Njësia Bashkiake:		Komuna:	
	Rruga:		Nr.:	
	Kodi Zip:			
	A janë kompetencat e drejtorit të kufizuara *:		☐ Po ☐ Jo	
	Nëse Po (ka kufizime ne kompetenca), listo listën e kufizimeve *:			
* Shënim: Të dhënat e përcaktuara në pikat më lartë njoftohen nëpërmjet referencës në aplikim të nenit përkatës të statutit, aktit të themelimit apo dokumenteve të tjera shoqërues të depozituar.				
All I.c	Ndryshime në të dhënat e Drejtorisë			

Emri i drejtorit:		Mbiemri i drejtorit:	
Afati i Emërimit (Nga data, në datën):	Nga: _____ Deri: _____	Nënshkrimi (specimeni) i drejtorit:	
Datëlindja e drejtorit:		Numri i drejtorëve:	
Nënshtetësia e drejtorit:		Gjinia e drejtorit:	☐ Femër ☐ Maskull
Lloji i dokumentit të identifikimit:		Numri i dokumentit të identifikimit:	
Adresa:			
Prefektura/Qarku:		Bashkia:	
Njësia Bashkiake:		Komuna:	
Rruga:		Nr.	
Kodi Zip:			
A janë kompetencat e drejtorit të kufizuara *:		☐ Po ☐ Jo	
Nëse Po (ka kufizime ne kompetenca), listo listën e kufizimeve *:			

*** Shënim:** Të dhënat e përcaktuara në pikat më lartë njoftohen nëpërmjet referencës në aplikim të nenit përkatës të statutit, aktit të themelimit apo dokumenteve të tjera shoqërues të depozituar.

All t.c	Ndryshime në të dhënat e Drejtorisë
Emri i drejtorit:	Mbiemri i drejtorit:
Afati i Emërimit (Nga data, në datën):	Nënshkrimi (specimeni) i drejtorit:
Datëlindja e drejtorit:	Numri i drejtorëve:
Nënshtetësia e drejtorit:	Gjinia e drejtorit
Lloji i dokumentit të identifikimit:	Numri i dokumentit të identifikimit:
Adresa:	
Prefektura/Qarku:	Bashkia:
Njësia Bashkiake:	Komuna:
Rruga:	Nr.
Kodi Zip:	
A janë kompetencat e drejtorit të kufizuara *:	
Nëse Po (ka kufizime ne kompetenca), listo listën e kufizimeve *:	

* **Shënim:** Të dhënat e përcaktuara në pikat më lartë njoftohen nëpërmjet referencës në aplikim të nenit përkatës të statutit, aktit të themelimit apo dokumenteve të tjera shoqërues të depozituar.

DORËZIMI I DOKUMENTACIONIT NË QENDRËN NGJA APLIKANTI

Unë i/e nënshkruari Armen Koley në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta.

Nënshkrim:

Data:

07.09.2007

F

PRANIMI I APLIKIMIT NË QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT

Unë i/e nënshkruara ARTAN BABIRANO nëpunës i sportelit të shërbimit të QKR, vërtetoj se pranova sot nga aplikanti (përfaqësuesi i autorizuar) këtë formular aplikimi të plotësuar rregullisht si edhe dokumentet shoqëruese sipas listës më sipër të seksionit E. Gjithashtu vërtetoj se aplikanti (përfaqësuesi i autorizuar), i identifikuar rregullisht prej meje nëpërmjet dokumentit të identifikimit shënuar më sipër nënshkroi sot këtë formular në praninë time.

Nëpunësi i sportelit:

ARTAN BABIRANO

Aplikanti:

Emër, Mbiemër:

Armen Koley

Emër, Mbiemër:

Armen Koley

Firma:

Firma:

Data:

7/9/2007

Data:

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 4208 REP.

ZYRA NOTERISE
MALLKUCI & SADUSHAJ

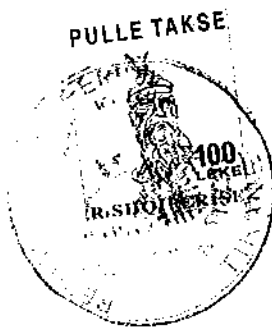
VERTETIM

Sot me date 20.06/2007 perpara meje at Mallkuci, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", Pall. 13/1, u paraqit personalisht:

Ado Xolici, lindur me 22.01.1978 ne Tirane dhe banues ne Tirane,

madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, me dokument

identifikimi si njeri i/e cili me paraqiti origjinalin e Procesverdit te KLGJ-s se
Ketillid Kshiqori & Vodejane Alenice, date 10.01.2007 per evazion
e detyrues te Vodejane Alenice S.A.
dhe une noterja e vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin.



NOTERE

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
European Trade Center,
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirana, Albania



MINUTES OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL

Held on 10 May 2007
At 10:00 hours

The Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. is convened today, the 10th of May 2007, in 1-3 Tzavella Str. 15231, Halandri, Athens, Greece.

All members of the Supervisory Council are present.

The Chairman, Mr. Koronias declares the meeting open and invites the members to consider and vote on the following agenda:

1. Reappointment of Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a time-term of two years from 11 May 2007 until 10 May 2009.
2. Remuneration of Mr. Thomas Papaspyrou for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A.

Mr. Koronias states that the Supervisory Council of Vodafone Albania is its meeting of 10 May 2005 had appointed Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a term of two years starting on 11 May 2005 and ending on 10 May 2007. As this time-term ends today, the Supervisory Council shall proceed with the appointment of the General Director of Vodafone Albania Sh.A.

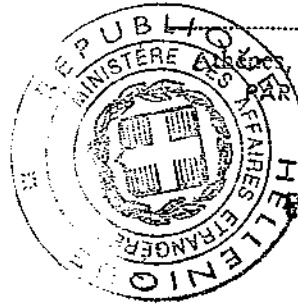
The Supervisory Council considers the issue and on the basis of Article 12 of the Statute of Vodafone Albania decides by unanimity:

1. To appoint Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a time-term of two years from 11 May 2007 until 10 May 2009. Mr. Thomas Papaspyrou is a Greek citizen, born on 1946 in Athens, Greece, holder of Greek Passport No.AB1219047;
2. To give to Mr. Thomas Papaspyrou a remuneration which will not exceed the sum of 66.500.000 Leke, for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the above-mentioned period.

REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour légalisation de la signature de
Mr. PATRONA

et pas du texte



Attesté, le 25 JAN. 2007
PAR DELEGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR G.M.


EUGENIA VASSILOPOULOU
SECRETAIRE

NOTES
TIRAGE

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
European Trade Centre
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirane, Shqiperi

**PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES**

Mbajtur me 10 Maj 2007
Ne oren 10:00

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. u mbledh sot, me 10 Maj 2007 ne 1-3 Tzavella Str., 15231, Halandri, Athine, Greqi.

Te gjithë anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te pranishem.

Kryetari, Z.Koronias deklaroi mbledhjen te hapur dhe ftoi anetaret te shqyrtojne dhe te votojne rendin e dites si me poshte:

1. Riemelimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. per nje afat kohor dy vjecar duke filluar nga 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009.
2. Shperblimin e Z. Thomas Papaspyrou per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Z. Koronias beri te ditur se Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 10 Maj 2005 ka caktuar Z.Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A. per nje afat kohor dy vjecar qe fillon nga 11 Maj 2005 dhe mbaron ne 10 Maj 2007. Meqe ky afat kohor mbaron sot, Keshilli Mbikqyres do te kryejë emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A.

Keshilli Mbikqyres shqyrtoi ceshtjen dhe ne baze te Nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania vendosi me unanimitet:

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. AB1219047;
2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 66.500.000 Leke, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A per periudhen e lartpermendur.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

George Koronias

[Firma]

Charalambos Mazarakis

[Firma]

George Stefanopoulos

[Firma]

Barbara Panagopoulou

[Firma]

Stamatis Kapralos

[Firma]

Athanasios Zarkalis

[Firma]

KONFIRMOJME NGJASHMERINE
E FIRMES SE Z. KORONIAS G _ MAZARAKIS CH _ PANAGOPOULOU B _ KAPRALOS S
TE CILET PERFAQESOJNE LIGJERISHT

SHOQERINE VODAFONE- PANAFON AE

ATHINE me 22.6.07

ALPHA BANK AE

ATHENS TOWER BRANCH (112)

[Firma]

E.K.PATRONA

[Firma]

E.T.PETRIDOU

Konfirmojme ngjashmerine e firmave te
mesiperme te Z. STEFANOPOULOS GEORGE _
ZARKALIS ATHANASIOS

Amarousiou, me 22.06.07

ALPHA BANK AE

DEGA E PARADISOU AMAROUSIOU (K.A.188)

[Firma]

G. TH. MACHERA

[Firma]

E.P. ALBANOPOULOU

REPUBLIKA E GREQISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Ne lidhje me legalizimin e firmes se
Z. PATRONA

ne kete tekst.

Athine, me 25 Qershor 2007

[vula] NGA DELEGACIONI I MINISTRISE
DREJTORI P.M.

[Firma]

EVGENIA VASSILOPOULOU
SEKRETARE

Perkthyer nga:

Elona Cano

Elona Cano

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 4222 REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Elona Cano, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper dokumentin "Proces verbal i Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2007, per emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A." njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 28 6 2007



NOTERE
NOTERI
ELONA CANO



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 428 REP.

ZYRA NOTERISE
MALLKUCI & SADUSHAJ

VERTETIM

Sot me date 8/08/2007 perpara meje A. Mallkuq, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", Pall. 13/1, u paraqit personalisht:

Arta Noli, lindur me 22.01.1977 ne Tirane dhe banues ne Tirane,

madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, me dokument

identifikimi e qytetes i/e cili me paraqiti origjinalin e Vendimit dt. 10.01.2007

te Shkollot Mësimor të Vokabularit dhe Gramatikës B-A për emërtim
te Mësimit të Vokabularit dhe Gramatikës, B-A
dhe une noterja e vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin.

NOTERE



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
European Trade Center
Bulevardi “Bajram Curri”
Tirana, Albania

10 May 2007

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

On the basis of Articles 97, 99 and 100 of Law No. 7638, dated 19.11.1992 “On the Commercial Companies”, and Article 12 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A. the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., which met on 10 May 2007, in 1-3 Tzavella Str. 15231, Halandri, Athens, Greece, by the unanimity of its members,

DECIDED,

1. To appoint Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a time-term of two years from 11 May 2007 until 10 May 2009. Mr. Thomas Papaspyrou is a Greek citizen, born on 1946 in Athens, Greece, holder of Greek Passport No.AB1219047;
2. To give to Mr. Thomas Papaspyrou a remuneration which will not exceed the sum of 66.500.000 Leke for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the above-mentioned period.

George Koronias

Charalambos Mazarakis



George Stefanopoulos

Barbara Panagoulou

Stamatis Kapralos

Athanasios Zarkalis

WE CONFIRM THE SIMILARITY
 OF THE SIGNATURE OF MR. KORONIAS G. HAZARADIS CH.
 WHO LEGALLY REPRESENTS
 THE COMPANY VODAFONE PANAFONE AE
 ATHERS 22 6 07
 ALPHA BANK AE
 ATHENS TOWER BRANCH (112)

E. K. PATRONA

E. T. PETRIDOU

Βεβαιώνεται η ομοιότητα των παραπάνω
 υπογραφών με τις υποδείξεις των υπογραφών
 των κκ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 που παύσε να 22/6/07
 ALFA BANK
 ΚΑΤΙΝΑ ΓΙΑΡΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Κ.Α. 108)

Αδελφών Ζαρκάλη

E. G. HAZARADIS

REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour légalisation de la signature de

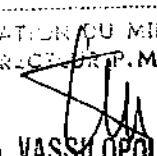
Mr. PATRUNA

et pas du texte

Athènes, le _____

PAR DELEGATION DU MINISTRE

LE DIRECTEUR P.M.


EVGENIA VASSILOPOULOU
SECRETAIRE



VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
European Trade Centre
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirane, Shqiperi

10 Maj 2007

**VENDIM
I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES**

Ne baze te Neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A., i cili u mbledh me 10 Maj 2005 ne 1-3 Tzavella Str., 15231, Halandri, Athine, Greqi, me unanimitet te anetareve te tij,

VENDOSI,

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. AB1219047;
2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 66.500.000 Leke, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lartpermendur.

George Koronias

[Firma]

Charalambos Mazarakis

[Firma]

George Stefanopoulos

[Firma]

Barbara Panagopoulou

[Firma]

Stamatis Kapralos

Athanasios Zarkalis

[Firma]

[Firma]

KONFIRMOJME NGJASHMERINE
E FIRMES SE Z. KORONIAS G _ MAZARAKIS CH _ PANAGOPOULOU B _ KAPRALOS S
TE CILET PERFAQESQJNE LIGJERISHT
SHOQERINE VODAFONE- PANAFON AE
ATHINE me 22.6.07
ALPHA BANK AE
ATHENS TOWER BRANCH (112)

[Firma] [Firma]
E.K.PATRONA E.T.PETRIDOU

Konfirmojme ngjashmerine e firmave te
mesiperme te Z. STEFANOPOULOS GEORGE _
ZARKALIS ATHANASIOS
Amarousiou, me 22.06.07
ALPHA BANK AE
DEGA E PARADISOU AMAROUSIOU (K.A.188)

[Firma] [Firma]
G. TH. MACHERA E.P. ALBANOPOULOU



REPUBLIKA E GREQISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Ne lidhje me legalizimin e firmes se
Z. PATRONA

ne kete tekst.

Athine, me 25 Qershor 2007

[vula] NGA DELEGACIONI I MINISTRISE
DREJTORI P.M.

[Firma]

EVGENIA VASSILOPOULOU
SEKRETARE

Perkthyer nga:

Elona Cano

Gloria Castro Jones

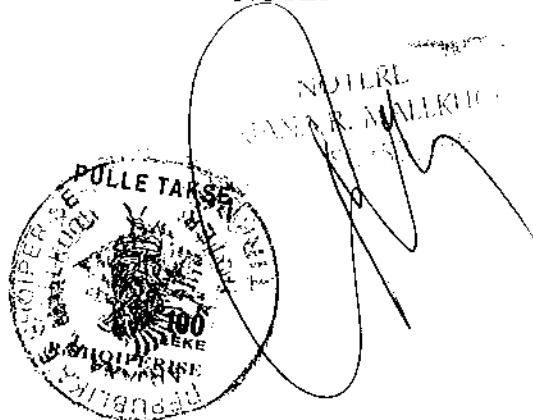
~~RECEIVED~~

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Elona Cano, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper dokumentin "Vendim i Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2007, per emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A." njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 28 6 2007

NOTERE





KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Kerkuesi:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e regjistruar me
Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykeses se Rrethit
Gjyqesor Tirane.

Objekti:

Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Mbledhjes se
Keshillit Mbikqyres te shoqerise Vodafone Albania Sh.A. date
10 Maj 2007 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te
shoqerise.

Baza Ligjore:

Ligji 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare" dhe Ligji
7667, date 28.1.1993 « Per Regjistrin tregtar dhe formalitetet qe
duhen respektuar nga shoqerite tregtare »

Date:

10 maj 2007

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 10 maj 2007
mbajtur ne 1-3 Tzavella Str., 15231, Halandri, Athine, Greqi, mbi bazen e neneve 97,
99 dhe 100 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 12
te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania
Sh.A., per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2007 deri ne 10
Maj 2009. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne
Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. AB1219047;
2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen
prej 66.500.000 Leke, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone
Albania SH.A. per periudhen e lartpermendur.

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr.
7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet qe duhen Respektuar
nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone
Albania Sh.A.

KERKOJ:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te
Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2007, me permbajtjen e meposhtme:

Vodafone Albania sh.a.

European Trade Center, "Bajram Curri" Boulevard, 11th floor, Tirana, Albania
Telephone: +355 4 283072, Facsimile: +355 4 283334

www.vodafone.al

1. Emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2007 deri ne 10 Maj 2009. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. AB1219047;
2. Caktimin e shperblimit te Z. Thomas Papaspyrou, i cili nuk do te kaloje shumen prej 66.500.000 Leke, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lartpermendur.

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2007;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2007.

 **vodafone**

~~VODAFONE ALBANIA sh. a.~~
Thomas Papaspyrou Trade Center
Drejtore e Pergjithshme e Vodafone Albania Sh.A.
T.C. 283081, F.A. 283338

Thomas Papaspyrou

Ne prani te perkthyeses Elona Cano

Elona Cano

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 4206 REP
NR. 1695 KOL

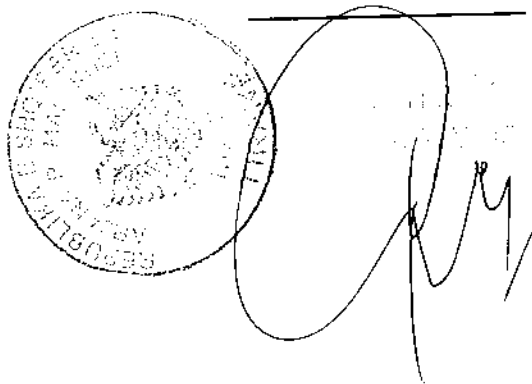
Zyra Noteriale
Mallkuci & Sadushaj

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot me daten 11/6/2007 (dymije e shtate) ne Tirane para meje
noteres A. Mallkuci me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", pall.13/1 u
paraqit:

Thomas Papaspyrou, qytetar grek, lindur me 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i
pashaportes greke Nr. AB1219047, ne cilesine e Drejtor i Pergjithshem i Vodafone
Albania Sh.A , shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 Maj 2001
te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane,
i cili nenshkroi "Kerkese Drejtuar Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, date 10 Maj
2007" perpara meje noteres, me vullnetin e tij te lire dhe te plote, dhe une noterja
pasi e gjeta ate konform ligjes, e vertetoj.

NOTERE

The block contains a circular official stamp of the Albanian Notary Office (Dhoma e Noterise) in Tirane. The stamp includes the text 'REPUBLIKA E SHQIPERISE', 'DHOMA E NOTERISE TIRANE', and '11/6/2007'. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

Tiranë, më 10.05.2007

AUTORIZIM

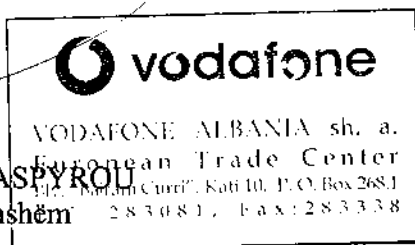
Sot me date 10 maj 2007, unë i nenshkruari Thomas Papaspyrou, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë "Vodafone Albania" Sh.A., autorizoj Z. Krenar Loloci (Avokat pranë Zyres Avokatore "Loloci & Associates"), të përfaqësojë shoqërinë "Vodafone Albania" Sh.A. para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për të kryer të gjitha procedurat e nevojshme në lidhje me regjistrimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Mbledhjes së Keshillit Mbikqyres të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. date 10 Maj 2007 për emerimin e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A..

I autorizuari ka të drejtë të paraqesë dhe të nenshkruajë kërkesa dhe dokumente, si dhe të ndermarre të gjitha veprimet juridike që ai i konsideron të nevojshme në favor të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A.

AUTORIZUESI

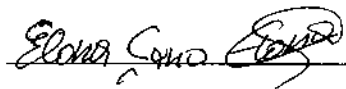
VODAFONE ALBANIA SH.A.

THOMAS PAPASPYROU
Drejtor i Përgjithshëm



Ne prani të prkthyeses

Elona Cano



Vodafone Albania sh.a.

European Trade Center, "Bajram Curri" Boulevard, 11th floor, Tirana, Albania
Telephone: +355 4 283072, Facsimile: +355 4 283334

www.vodafone.al



HJP/IM/40000564

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands.

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, holder of a Dutch passport with number NC9069964, issued by the mayor of Binnenmaas, the Netherlands, valid until 31 July 2007; and
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, born in Breda, the Netherlands, on 11 December 1962, holder of a Dutch passport with number NC9499178, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 7 August 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr J. de Geus and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V..

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr J. de Geus and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V..

9



It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exemptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes ultra vires (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 19 December 2005.

H.J. Portengen

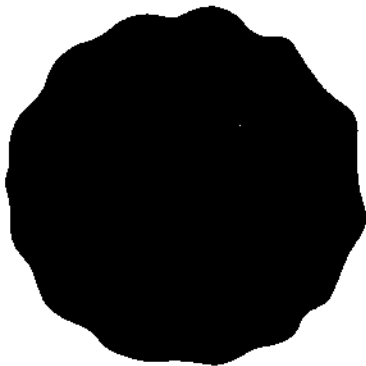


¹These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 January 2005 under number 142/2004 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>



APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
- Country: **NETHERLANDS**
- This public document
2. has been signed by mr H.J. Portengen
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam
6. the 19-12-2005
7. by the Clerk of the District Court
- (Griffier van de Rechtbank)
8. No. HA RP 05-13052
9. Seal/stamp
10. Signature



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
European Trade Center
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirana, Albania

19 December 2005

**RESOLUTION
OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS**

On the basis of Articles 105 and 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 and 8 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Meeting of the Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A., which met on 19 December 2005, at 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, the Netherlands, by the unanimity of its members,

DECIDED,

1. To appoint Mr. Stamatis Kapralos and Mr. Athanasios Zarkalis as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. with effect from 28 November 2005 for a term of three years.
Mr. Stamatis Kapralos was born on 25/11/1964 in Athens, Greece; he is Greek citizen, holder of Passport No. N 144130, resident in K. Krystali 11, Penteli, Attica, Greece. Also, Mr. Kapralos is the Planning and Reporting Senior Manager of Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
Mr. Athanasios Zarkalis was born on 07/02/1969 in Athens, Greece; he is Greek citizen, holder of Passport No. O 406837, resident in Ag. Gerasimou 28, Glyfada, Attica, Greece. Also, Mr. Zarkalis is the Consumer Commercial Director of Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.

2. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:

Article 8.1 of the Statute is amended as follows:
"The Supervisory Council is composed of:

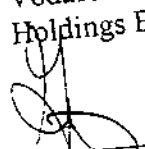
1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos
4. Barabara Panagopoulou
5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis".

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Jan de Geus


Michiel Heere

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Jan de Geus


Michiel Heere

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 7664 REP

PULLE TAKSE



VERTETIM

Sot ne daten 28.12.2005 (dymije e pese) perpara meje Noteres MIMOZA SADUSHAJ, Notere prane Dhomes se Noterise Tirane me adrese Rr. " Vaso Pasha ", P. 13, u paraqit personalisht Znj EVIS KARANDREA , e njohur prej meje personalisht , e cila me paraqiti nje deklarate te dates 19.12.2005 dhe une noterja vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin e paraqitur prej saj.

NOTERE



MIMOZA SADUSHAJ

DEKLARATE

I nënshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te:

- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Hollande, me 14 Shtator 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9069964, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Binnenmaas, Hollande, e vlefshme deri ne 31 Korrik 2007; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 Dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 7 Gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. J. de Geus dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nënshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. J. de Geus dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nënshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e rregjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves

(*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur se te gjitha ceshmet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekti i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 19 Dhjetor 2005.

[Nenshkrimi]

H. J. Portengen

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Rotterdemit me 1 Janar 2005 me numer 142/2004 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. (Konventi e Hages e 5 tetorit 1961)

Shteti: **HOLLANDE**

Ky dokument publik

2. eshte nenshkuar nga z. H.J.Portengen

3. ne cilesine e noterit

4. i cili mban vulen e

z. H.J. Portengen ne Rotterdam

u vertetua

5. ne Rotterdam

6. me 19-12-2005

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 05-13052

9.Vula

10.Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQËRI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
European Trade Center,
Bulevardi "Barram Curri"
Tiranë, Shqipëri

19 Dhjetor 2005

VENDIM
I MBLEDHJES SE JASHTEZAKONSHME TE ASAMBLESE SE
AKSIONEREVE

Ne baze te Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Nenit 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Mbledhja e Jashtezakonshme e Asamblese se Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A, e cila u mbledh me 19 Dhjetor 2005, ne 2909 LC Capelle aan den Ijssel, Rivium Quadrant 173-177, Hollande, me unanimitet te anetareve te saj,

VENDOSI,

1. Te emeroje Z. Stamatis Kapralos dhe Z. Athanasios Zarkalis si anetare te Keshillit Mbiqeqyres se Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 28 Nentor 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Stamatis Kapralos ka lindur me 25/11/1964, ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. N 144130, banues ne K. Krystali 11, Penteli, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Kapralos eshte Manaxher i Departamentit te Planifikimit dhe Raportimit te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
Z. Athanasios Zarkalis ka lindur me 07/02/1969 ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. O 406837 banues ne Ag. Gerasimou 28, Glyfada, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Zarkalis eshte Drejtor i Departamentit Tregtar/Konsumator te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.

2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:

Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
"Keshilli Mbiqezyres perbehet nga:

1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos
4. Barabara Panagopoulou
5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis".

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

[Nenshkrimi]

Jan de Geus

[Nenshkrimi]

Michiel Heere

[Nenshkrimi]

Jan de Geus

[Nenshkrimi]

Michiel Heere

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR...7665...REP.

PULLE TAKSE



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personlisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur, nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 28.12 2005



NOTERE

NOTERE
Mimoza Sadushaj
TIRANE



LOYENS & LOEFF



HJP/IM/40000564

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, holder of a Dutch passport with number NC9069964, issued by the mayor of Binnenmaas, the Netherlands, valid until 31 July 2007; and
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, born in Breda, the Netherlands, on 11 December 1962, holder of a Dutch passport with number NC9499178, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 7 August 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr J. de Geus and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V..

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr J. de Geus and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V..



It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exemptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)² which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 19 December 2005.

H.J. Portengen

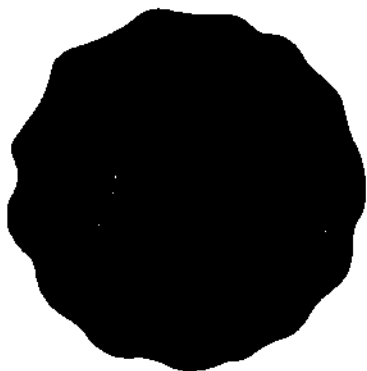


² These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 January 2005 under number 142/2004 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.



APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr H.J. Portengen
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam
6. the 19-12-2005
7. by the Clerk of the District Court
- (Griffier van de Rechtbank)
8. No. HA RP 05-13051
9. Seal/stamp
10. Signature



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
European Trade Center,
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirana, Albania

MINUTES

of the Extraordinary Meeting of the Assembly of Shareholders
Held on 19 December 2005
At 10:00 hours

The Extraordinary Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the 19 December 2005 at 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, the Netherlands.

There are present the following members:

1. Jan de Geus and Michiel Heere, representatives of Vodafone International Holdings B.V., and
2. Jan de Geus and Michiel Heere, representatives of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

The Assembly is informed that Messrs. Edward Langston and Iain Craig have submitted their resignation as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania with effect from 28 November 2005, due to the fact that they are taking up other duties with the Vodafone Group Plc.

On the basis of Articles 105 and 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 and 8 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., all members agree on the following:

1. To appoint Mr. Stamatis Kapralos and Mr. Athanasios Zarkalis as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. with effect from 28 November 2005 for a term of three years. Mr. Kapralos and Mr. Zarkalis are replacing the vacant seats created at the Supervisory Council after the resignation of Messrs. Edward Langston and Iain Craig.
Mr. Stamatis Kapralos was born on 25/11/1964 in Athens, Greece; he is Greek citizen, holder of Passport No. N 144130, resident in K. Krystali 11, Penteli, Attica, Greece. Also, Mr. Kapralos is the Planning and Reporting Senior Manager of Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.



Mr. Athanasios Zarkalis was born on 07/02/1969 in Athens, Greece; he is Greek citizen, holder of Passport No. O 406837, resident in Ag. Gerasimou 28, Glyfada, Attica, Greece. Also, Mr. Zarkalis is the Consumer Commercial Director of Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.

To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:

Article 8.1 of the Statute is amended as follows:

"The Supervisory Council is composed of:

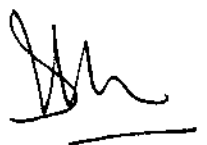
1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos -
4. Barabara Panagopoulou
5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis".

The above is approved by the unanimity of the members present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of the new composition of the Supervisory Council and of the respective amendment of the Statute.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Jan de Geus

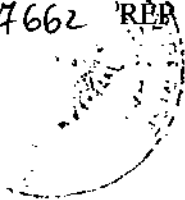

Michiel Heere

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Jan de Geus


Michiel Heere

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 7662 REP



VERTETIM



Sot ne daten 28.12.2005 (dymije e pese) perpara meje Noteres MIMOZA SADUSHAJ, Notere prane Dhomes se Noterise Tirane me adrese Rr. " Vaso Pasha ", P. 13, u paraqit personalisht Znj EVIS KARANDREA , e njohur prej meje personalisht , e cila me paraqiti nje deklarate te dates 19.12.2005 dhe une noterja vertetoj se fotokopja eshte e njejte me originalin e paraqitur prej saj.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ

DEKLARATE**Inënskruari:**

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te:

(=) Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 Shtator 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9069964, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Binnenmaas, Holande, e vlefshme deri ne 31 Korrik 2007; dhe

(=) Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Holande, me 11 Dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Holande, e vlefshme deri ne 7 Gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes Hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. J. de Geus dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes Hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. J. de Geus dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e regjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transakcion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transakcioni ne fjale eshte me ves

(*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur se te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere, te te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 19 Dhjetor 2005.

[Nenshkrimi]

H.J. Portengen

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 1 Janar 2005 me numer 142/2004 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. (Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

Shteti: **HOLLANDE**

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga z. H.J.Portengen

3. ne cilesine e noterit

4. i cili mban vulen e

z. H.J. Portengen ne Rotterdam

u vertetua

5. ne Rotterdam

6. me 19-12-2005

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 05-13051

9.Vula

10.Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
European Trade Center,
Bulevardi "Bajram Curri"
Tirane, Shqiperi

PROCES VERBAL

i Mbledhjes se Jashtezakonshme e Asamblese se Aksionereve
Mbajtur me 19 Dhjetor 2005
Ne oren 10.00

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. u mbledh me 19 Dhjetor 2005 ne 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, Hollande.

Te pranishem jane anetaret e meposhtem:

1. Jan de Geus dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone International Holdings BV., dhe
2. Jan de Geus dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings BV.

Asambleja u informua se Zoterinjte Edward Langston dhe Iain Craig kane paraqitur doreheqjen e tyre si anetare te Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. qe hyn ne fuqi nga 28 Nentor 2005, per faktin se ata kane marre detyra te tjera ne Vodafone Group Plc.

Ne baze te Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992, " Per Shoqerite Tregtare", dhe Nenit 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., te gjitha anetaret rane dakort si me poshte:

1. Te emerojne Z. Stamatis Kapralos dhe Z. Athanasios Zarkalis si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 28 Nentor 2005 per nje afat tre vjecar. Z. Kapralos dhe Z. Zarkalis do te zevendesojne vendet bosh te krijuara ne Keshillin Mbikqyres nga doreheqja e Zoterinjte Edward Langston dhe Iain Craig.
Z. Stamatis Kapralos ka lindur me 25/11/1964, ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. N 144130, banues ne K. Krystali 11, Penteli, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Kapralos eshte Manaxher i Departamentit te Planifikimit dhe Raportimit te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
Z. Athanasios Zarkalis ka lindur me 07/02/1969 ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. O 406837 banues ne Ag. Gerasimou 28, Glyfada, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Zarkalis eshte Drejtor i Departamentit Tregtar/Konsumator te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.

2. Te bejne ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:

Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
"Keshilli Mbikeqyres perbehet nga:

1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos
4. Barabara Panagopoulou
5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis".

Per sa me siper, u miratua me unanimitet nga anetaret e pranishem. Asambleja ve ne dukje se Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane te perberjes se re te Keshillit Mbikeqyres dhe te ndryshimit perkates te Statutit.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

[Nenshkrimi]

Jan de Geus

[Nenshkrimi]

Michiel Heere

[Nenshkrimi]

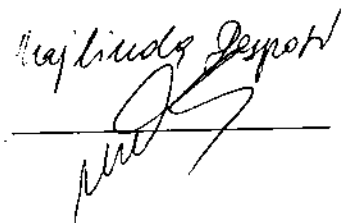
Jan de Geus

[Nenshkrimi]

Michiel Heere

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti


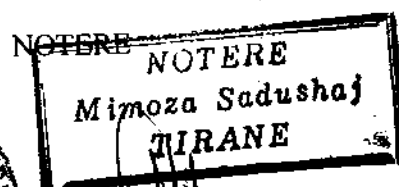
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 7663...REP.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur, nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 28-12 2005



25766/16

J. Blen me
30 12



KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

Kërkuesi:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Objekti:

Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005, ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise.

Baza Ligjore:

Ligji 7638 datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjit 7667, date 28.1.1993 « Per Regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare »

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 19 Dhjetor 2005 mbajtur ne 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, Hollande, mbi bazen e Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, " Per Shoqerite Tregtare", dhe Neneve 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., me unanimitet te anetareve te saj, vendosi sa me poshte:

1. Te emeroje Z. Stamatis Kapralos dhe Z. Athanasios Zarkalis si anetare te Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 28 Nentor 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Stamatis Kapralos ka lindur me 25/11/1964, ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. N 144130, banues ne K. Krystali 11 Penteli, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Kapralos eshte Manaxher i Departamentit te Planifikimit dhe Raportimit te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
Z. Athanasios Zarkalis ka lindur me 07/02/1969 ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. O 406837 banues ne Ag. Gerasimou 28 Glyfada, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Zarkalis eshte Drejtor i Departamentit Tregtar/Konsumator te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.

2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
"Keshilli Mbikqyres perbehet nga:

1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos
4. Barabara Panagopoulou



5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis".

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005 me permbajtjen e meposhtme:

1. Emerimin e Z. Stamatis Kapralos dhe Z. Athanasios Zarkalis si anetare te Keshillit Mbiqeqyres se Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 28 Nentor 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Stamatis Kapralos ka lindur me 25/11/1964, ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. N 144130, banues ne K. Krystali 11, Penteli, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Kapralos eshte Manaxher i Departamentit te Planifikimit dhe Raportimit te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
Z. Athanasios Zarkalis ka lindur me 07/02/1969 ne Athine, Greqi; ai eshte qytetar grek, mbajtes i Pasaportes Nr. O 406837 banues ne Ag. Gerasimou 28, Glyfada, Attica, Greqi. Gjithashtu, Z. Zarkalis eshte Drejtor i Departamentit Tregtar/Konsumator te Vodafone Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
2. Berjen e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:

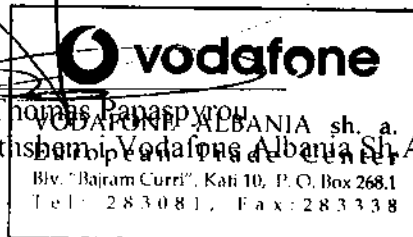
"Keshilli Mbiqeqyres perbehet nga:

1. George Koronias
2. Charalambos Mazarakis
3. George Stefanopoulos
4. Barabara Panagopoulou
5. Stamatis Kapralos
6. Athanasios Zarkalis".

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005, ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbiqeqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 19 Dhjetor 2005, ne lidhje me

emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise;



Ne prani te perkthyeses Majlinda Despoti

Majlinda Despoti
Mut

RIKTHYET
- LIKA E SHQIPËRISË
A E NOTERISË TIRANË

Nr. 7661 Rep.
Kol

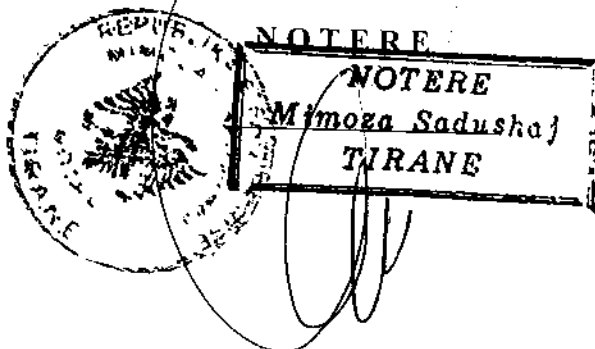
PULLE TAKSE



VËRTETIM

Sot, më 28/12 /2005, përpara meje noteres Ch. Soodslun, u paraqit Z. Thomas Papaspyrou, Drejtor i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A., lindur në Athinë, më 03.08.1946, banues në 14 Thisseos Street, Ekali, Athens Grece, me numër pasaporte T 963042 me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, në prani të përkthyeses Majlinda Despoti, i cili deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë për regjistrimin e disa ndryshimeve në Statutin e Vodafone Albania Sh.A. jashtë Zyrës së Noterisë, dhe se e firmos atë me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, gjë që unë noterja e vërtetoj rregullisht sipas ligjit.

Tiranë, më __/__/2005



Perkthyesë

Majlinda Despoti
Majlinda Despoti

DEKLARATE

I nenshkruari:

Hendrikus Johannēs Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC4732289, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 7 gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me seli ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me seli ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e regjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves

(*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur se te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 10 Tetor 2005.

[Nenshkrimi]

H.J.Portengen

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 1 Janar 2005 me numer 142/2004 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. (Konventa e Hagës e 5 tetorit 1961)

Shteti: **HOLLANDE**

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga z. H.J.Portengen

3. në cilësinë e noterit

4. i cili mban vlerën e

z. H.J. Portengen në Rotterdam

u vertetua

5. në Rotterdam 6. më 10-10-2005

7. nga nepunesi i Gjykatës së Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 05-10201

9. Vula

10. Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

PROCES VERBAL

I Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve
Mbajtur me 7 Tetor 2005
Ne oren 10:00

Me kerkese te Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z.Thomas Papaspyrou, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. mblidhet me 7 Tetor 2005 ne Rivium Quandrant 173 – 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Hollande.

Te pranishem jane anetaret e meposhtem:

1. Eric de Rijk dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone International Holdings B.V., dhe
2. Eric de Rijk dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Aksioneret jane informuar nga letra e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A. mbi nevojën e Vodafone Albania Sh.A. per te ndryshuar seline e saj ne nje adrese te re. Drejtori i Pergjithshem propozon ne kete leter qe selia e re e Vodafone Albania SH.A. te jete:

“European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi”.

Pas nje shqyrtimi te kujdesshem te propozimit te Drejtorit te Pergjithshem dhe ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, ‘Per Shoqerite Tregtare’ dhe Nenit 7, pika 3 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., te gjithë anetaret rane dakort si me poshte:

1. Nga data 3 Tetor 2005, selia e Vodafone Albania do te jete “European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi”.
2. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 1 ndryshohet si vijon: “Shoqeria anonime VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane, Shqiperi, European Trade Center, Bulevardi “Bajram Curri”, Kati i 10-te (me poshte quajtur “Shoqeria”).”

Sa me siper, u miratua me unanimitet nga anetaret e pranishem. Asambleja ve ne dukje se Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane te selise se re te Vodafone Albania Sh.A. dhe te ketij ndryshimi te Statutit te Vodafone Albania SH.A.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

Erik de Rijk

Michiel Heere

Erik de Rijk

Michiel Heere

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

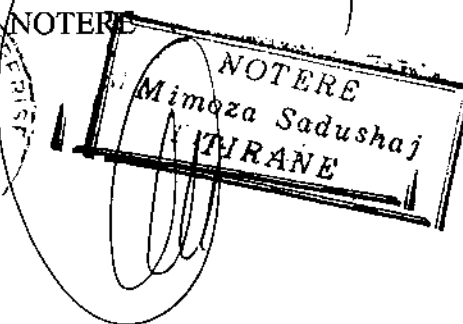
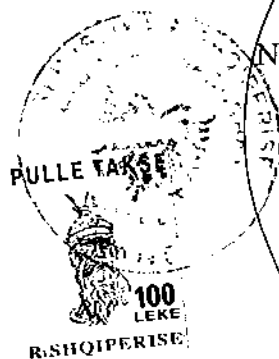
Majlinda Despoti

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR...6661...REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 31.10. 2005





HJP/VLIW/40000564

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands.

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NC4732289, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, born in Breda, the Netherlands, on 11 December 1962, holder of a Dutch passport with number NC9499178, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 7 August 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V..

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V..

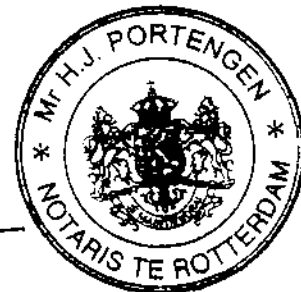


It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exemptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 10 October 2005.

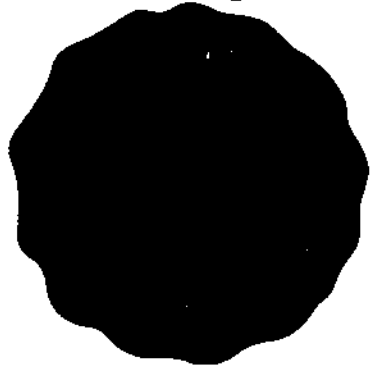
H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 January 2005 under number 142/2004 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr H.J. Portengen
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam 6. the 10-10-2005
7. by the Clerk of the District Court
8. (Griffier van de Rechtbank)
9. No. HA RP 05-10201
10. Seal/stamp
11. Signature

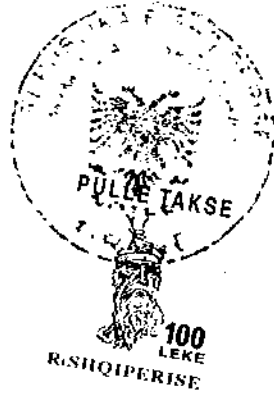


Handwritten signature of the notary, mr H.J. Portengen.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 665P Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRANE 21/10/2005

NOTEKE
Mimoza Sadushaj
TIRANE



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center,
Rruga Sulejman Delvina,
Tirana, Albania

MINUTES

of the Meeting of the Extraordinary Assembly of Shareholders
Held on 7 October 2005
At 10:00 am

Upon the request of the General Director of Vodafone Albania Sh.A, Mr. Thomas Papaspyrou, the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the 7th day of October 2005 in Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, the Netherlands.

There are present the following members:

1. Erik de Rijk and Michiel Heere, representatives of Vodafone International Holdings BV, and
2. Erik de Rijk and Michiel Heere, representatives of Vodafone Panafon International Holdings BV.

The shareholders are informed by a letter of the General Director of Vodafone Albania Sh.A. of the need for Vodafone Albania Sh.A. to change its official seat to a new address. The General Director proposes in the letter the new seat of Vodafone Albania Sh.A. to be:

"European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirana, Albania".

After a careful consideration of the proposal of the General Director and on the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 point 3 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., all members agree on the following:

1. From 3 October 2005 the official seat of Vodafone Albania Sh.A. shall be "European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirana Albania"



2. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Article 1 is amended as follows: "The joint-stock company VODAFONE ALBANIA Sh.A. has its seat in Tirana, Albania, European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te (hereinafter called "the Company")".

The above is approved by the unanimity of the members present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of the new seat of Vodafone Albania Sh.A. and of this amendment of the Statute of Vodafone Albania Sh.A.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings BV:


Erik de Rijk
Michiel Heere

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings BV:


Erik de Rijk
Michiel Heere

DEKLARATE

I nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC4732289, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 7 gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me seli ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me seli ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e rregjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves

(*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se një ose me shumë prej anetareve të bordit drejtues kanë një konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikatë mund të merret për bazë vetëm në kushtin e shprehur se të gjitha çështjet e interpretimit ose të përgjegjësisë që rrjedhin prej saj do të rregullohen nga ligji hollandez dhe do të sillen ekskluzivisht përpara një Gjykate hollandeze dhe është objekt i Kushteve të Përgjithshme të Loyens & Loeff N.V. (juriste, këshilltarë taksash dhe notere të të drejtës civile)¹, të cilat përfshijnë një kufizim të klauzoles së përgjegjësisë.

Nenshkruar në Rotterdam, Hollande, më 10 Tetor 2005.

[Nenshkrimi]

H.J.Portengen

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan në Regjistrin e Gjykatës së Distriktit të Rotterdamt më 1 Janar 2005 me numër 142/2004 dhe mund të gjenden në faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. **(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)**

Shteti: HOLLANDE

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga z. H.J.Portengen

3. në cilësinë e noterit

4. i cili mban vulën e

z. H.J. Portengen në Rotterdam

u vertetua

5. në Rotterdam 6. me 10-10-2005

7. nga nepunesi i Gjykates së Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 05-10200

9.Vula

10.Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

7 Tetor 2005

VENDIM
I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE
AKSIONEREVE

Ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare"
dhe Nenit 7 pika 3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., Asambleja e
Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., e cila u mblodh me 7
Tetor 2005, ne Hollande, me unanimitet te anetareve te saj,

VENDOSI:

1. Nga data 3 Tetor 2005, selia e Vodafone Albania do te jete "European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi".
2. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane, Shqiperi, European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te (me poshte quajtur "Shoqeria")."

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

Erik de Rijk

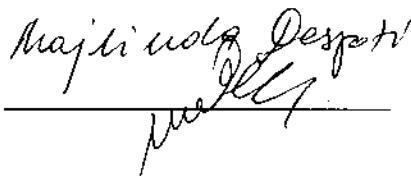
Michiel Heere

Erik de Rijk

Michiel Heere

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

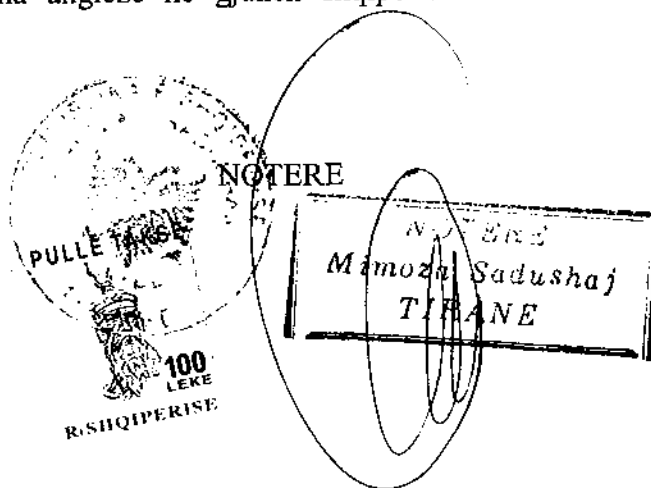
Majlinda Despoti


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR..6669.....REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 31.10. 2005





HJP/LIW/40000564

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NC4732289, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, born in Breda, the Netherlands, on 11 December 1962, holder of a Dutch passport with number NC9499178, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 7 August 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V..

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V..



It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exemptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 10 October 2005.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 January 2005 under number 142-2004 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

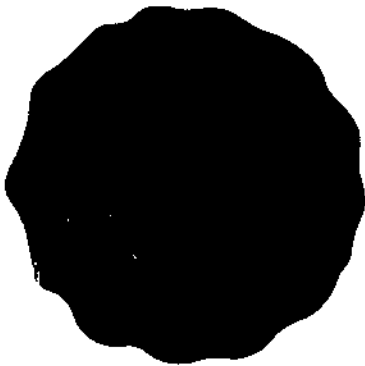
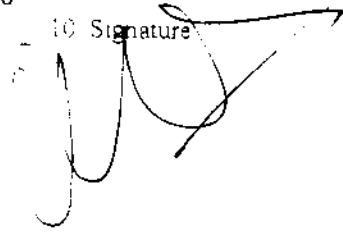
1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
- Country: **NETHERLANDS**
- This public document
2. has been signed by mr H.J. Portengen
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam
6. the 10-10-2005
7. by the Clerk of the District Court

(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 05-10200

9. Seal/stamp

10. Signature



C
C
B
C

1
2

TH
Vo

En

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center,
Rruga Sulejman Delvina,
Tirana, Albania

7 October 2005

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS**

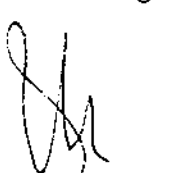
On the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 point 3 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A., which met on 7th October 2005, in the Netherlands, by the unanimity of its members

DECIDED,

1. From 3 October 2005 the official seat of Vodafone Albania Sh.A. shall be "European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirana, Albania".
2. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 1 is amended as follows: "The joint-stock company VODAFONE ALBANIA Sh.A. has its seat in Tirana, Albania, European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te (hereinafter called "the Company")".

The representatives of
Vodafone International Holdings BV:

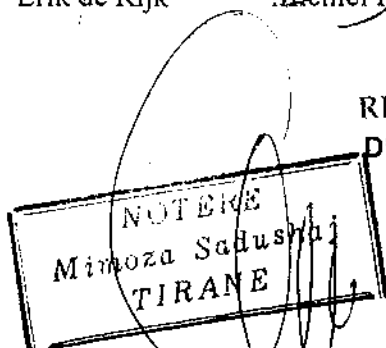

Erik de Rijk


Michiel Heere

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings BV:

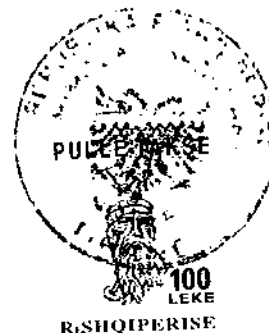

Erik de Rijk


Michiel Heere



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 6678 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRANE 31.10.2005



25766/13 Mariano
08.11.2005
Kerke
Kerke
KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

KERKUESI:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 Maj 2001, te Gjykates se Rrethit Tirane.

OBJEKTI:

Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise Vodafone Albania Sh.A. date 7 Tetor 2005 ne lidhje me seline re te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise.

DATE:

3 nentor 2005

Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 7 Tetor 2005, mbajtur ne Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LE Capelle aan den IJssel, Holande, ne baze te nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7, pika 3 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., vendosi:

1. Nga data 3 Tetor 2005, selia e Vodafone Albania do te jete "European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi".
2. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.
 - i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane, Shqiperi, European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", kati i 10-te, (me poshte e quajtur "Shoqeria")".

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A., date 7 Tetor 2005 ne lidhje me sa me poshte:

1. Caktimin e selise se re te Vodafone Albania Sh.A. ne "European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te, Tirane, Shqiperi" nga data 3 Tetor 2005
2. Berjen e ndryshimit te meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane, Shqiperi, European Trade Center, Bulevardi "Bajram Curri", Kati i 10-te (me poshte e quajtur "Shoqeria")".

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 7 Tetor 2005;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 7 Tetor 2005.

 **vodafone**
VODAFONE ALBANIA sh. a.
Zayed Business Center
"European Trade Center" P.O. Box 2681
Tirane, 11010. Fax: 263333
Thomas Papaspyros
Drejtore i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne prani te perkthyeses Majlinda Despoti

Majlinda Despoti
Majlinda

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 6790 REP



VERTETIM

Sot me date 07.11.2005 (dymije e pese), para meje MIMOZA SADUSHAJ, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. " Vaso PAsha ", P.13/1, u paraqit personalisht Thomas Papaspyrou, I njohur prej meje personalisht I cili deklaroi se ka hartuar jashte kesaj zyre kerkesen e mesiperme e cila shpreh vullnetin e tij te lire dhe te plote dhe pasi e nenshkroj ate perpara meje une e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ



DEKLARATEI nenshkruari:

Noortje Rienje Maria Crouwers, si zevendes i Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC4732289, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 7 gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e regjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transakcion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transakcioni ne fjale eshte me ves

(*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji holandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate holandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 14 Korrik 2005.

[Nenshkrimi]

N.R.M. Crouwers

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 1 Janar 2005 me numer 142/2004 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. (Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

Shteti: HOLLANDE

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga z. R.N.M.Crouwers

3. Në cilësinë e noterit të ri

4. i cili mban vulën e

z. H.J. Portengen në Rotterdam

u vertetua

5. në Rotterdam 6. me 14-07-2005

7. nga nepunesi i Gjykates së Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 05-6763

9. Vula

10. Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

13 Korrik 2005

VENDIM
I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE
AKSIONEREVE

Ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare"
dhe Nenit 7.3 te Statutit aktual te Vodafone Albania Sh.A.,
Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., e cila u
mblodh me 13 Korrik 2005, ne 2909 LC Capelle aan den Ijssel, Rivium Quadrant
173-177, Hollande,
me unanimitet te anetareve te saj,

VENDOSI:

1. Te miratoje Statutin e ri te Vodafone Albania Sh.A. Statuti i ri i miratur dhe i
nenshkruar i Vodafone Albania Sh.A. i bashkengjitet ketij vendimi.
2. Te autorizoj Drejtorin e Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas
Papasprou te procedoje me regjistrimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A.
ne Regjistrin Tregtar Shqiptar.

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

Erik de Rijk

Michiel Heere

Erik de Rijk

Michiel Heere

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR....464...REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi regullisht para meje.

Tirane, me 21.07 2005

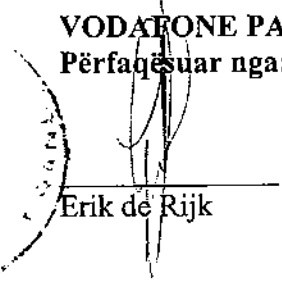
NOTERE

PULLE TAKSE



VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS BV

Përfaqësuar nga:


Erik de Rijk


Michiel Heere

REPUBLIEK VAN SECHOUER
BEROMA LIGTERIJEN

Nr. 4640-100

Verreke het fotokepp
een onglimm

EEK 21-07-2005

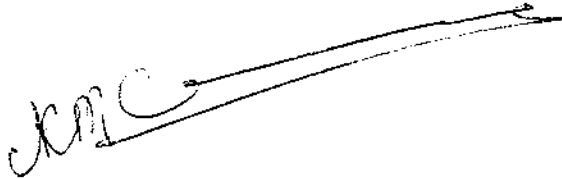
PULLE TAKSE



It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exemptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 14 July 2005.



N.R.M. Crouwers



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 January 2005 under number 142/2004 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.



HJP/IM/40000564

STATEMENT

The undersigned:

Noortje Rienje Maria Crouwers, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NC4732289, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, born in Breda, the Netherlands, on 11 December 1962, holder of a Dutch passport with number NC9499178, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 7 August 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V..

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V..



It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exemptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes ultra vires (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 14 July 2005.



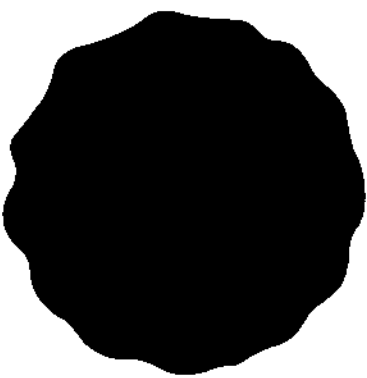
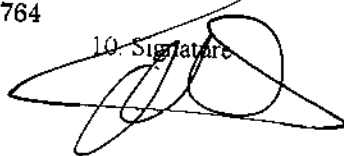
N.R.M. Crouwers



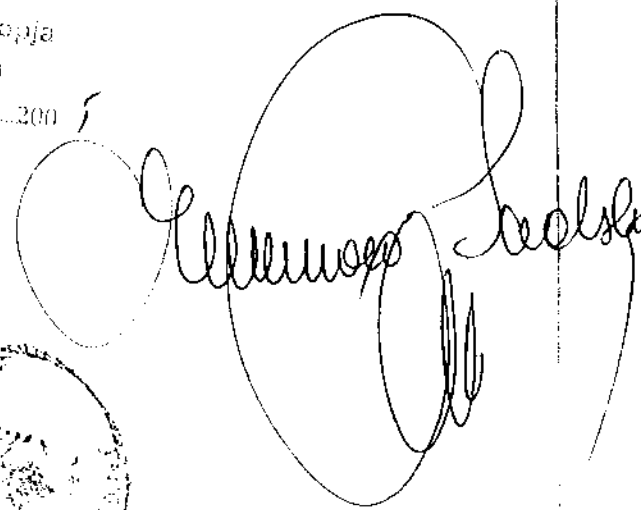
¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 January 2005 under number 142/2004 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr R.N.M. Crouwers
3. acting in the capacity of junior notary
4. bears the seal/stamp of
mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified
5. at Rotterdam
6. the 14-07-2005
7. by the Clerk of the District Court
- (Griffier van de Rechtbank)
8. No. HA RP 05-6764
9. Seal/stamp
10. Signature



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOVA E NOTERISË TIRABE
Nr. 4642 R.N.J.
Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRABE 21.07.2005



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania

**MINUTES
OF THE MEETING OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS**

Held on 13 July 2005
At 10:00 a.m. hours

Upon the request of the Supervisory Council, the Extraordinary Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the 13th of July 2005 at 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, the Netherlands.

There are present the shareholders of Vodafone Albania Sh.A.:

1. Erik de Rijk and Michiel Heere, representatives of Vodafone International Holdings B.V., and
2. Erik de Rijk and Michiel Heere, representatives of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

The agenda of the meeting is the approval of the new Statute of Vodafone Albania Sh.A..

The shareholders note that during the years of activity of Vodafone Albania Sh.A. several amendments have been made to the first statute of Vodafone Albania Sh.A. and the need has arisen to approve a new fully integrated Statute.

Thereafter, on the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7.3 of the current Statute of Vodafone Albania Sh.A., all shareholders agree on the following:

- i) To approve the new Statute of Vodafone Albania Sh.A. The new approved and signed Statute of Vodafone Albania Sh.A. shall be attached to the resolution of this meeting.
- ii) To authorize the General Director of Vodafone Albania Sh.A., Mr. Thomas Papaspyrou to proceed with the registration of the new Statute of Vodafone Albania Sh.A. at the Albanian Trade Register.



The above is approved by the unanimity of the shareholders.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:

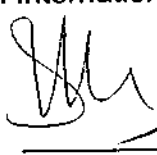


Erik de Rijk

Michiel Heere

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:



Erik de Rijk

Michiel Heere

DEKLARATE

Inenshkruari:

Noortje Rienje Maria Crouwers, si zevendes i Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC4732289, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 7 gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e rregjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transakcion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transakcioni ne fjale eshte me ves

(*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha geshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 14 Korrik 2005.

[Nenshkrimi]

N.R.M. Crouwers

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 1 Janar 2005 me numer 142/2004 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. (Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

Shteti: **HOLLANDE**

2. Ky dokument publik

2. Eshte nenshkruar nga z. R.N.M.Crouwers

3. ne cilesine e noterit te ri

4. i cili mban vulen e

z. H.J. Portengen ne Rotterdam
u vertetua

5. ne Rotterdam 6. me 14-07-2005

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 05-6764

9. Vula

10. Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

**PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE
AKSIONEREVE**

Mbajtur me 13 Korrik 2005
Ne oren 10:00

Me kerkese te Keshillit Mbikqyres, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. u mblodh me 13 Korrik 2005 ne 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, Hollande.

Te pranishem jane aksioneret e Vodafone Albania Sh.A.:

1. Eric de Rijk dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone International Holdings B.V., dhe
2. Eric de Rijk dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Rendi i dites i mbledhjes eshte miratimi i Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A.

Aksioneret verejten se gjate viteve te aktivitetit te Vodafone Albania Sh.A. jane bere disa ndryshime/amendamente ne statutin e pare te Vodafone Albania Sh.A. dhe se ka lindur nevoja per te miratuar nje Statut te ri teresisht te integruar.

Keshtu, ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenin 7.3 te Statutit aktual te Vodafone Albania Sh.A., te gjithë aksioneret rane dakort si me poshte:

- i) Te miratojne Statutin e ri te Vodafone Albania Sh.A. Statuti i ri i miratur dhe i nenshkruar i Vodafone Albania Sh.A. do t'i bashkengjitet vendimit te kesaj mbledhjeje.
- ii) Te autorizojne Drejtorin e Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou te procedoje me regjistrimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A. ne Regjistrin Tregtar Shqiptar.

Sa me siper u miratua me unanimit nga aksioneret.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk

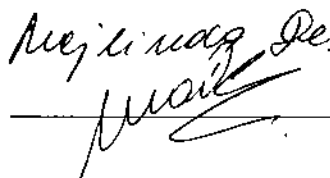
Michiel Heere

Erik de Rijk

Michiel Heere

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR....46.43..REP.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 21.07 2005

NOTERE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Manevra shtet-
22 07 2005
Shkurt

KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

KERKUESI: Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Tirane.

OBJEKTI: Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 13 korrik 2005 per Miratimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A.

DATE: 21 korrik 2005

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 13 Korrik 2005 mbajtur ne 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, Hollande, mbi bazen e Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenit 7.3 te Statutit aktual te Vodafone Albania Sh.A., vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te miratoje Statutin e ri te Vodafone Albania Sh.A. Statuti i ri i miratur dhe i nenshkruar i Vodafone Albania Sh.A. i bashkengjitet ketij Vendimit te kesaj Asambleje.
2. Te autorizoj Drejtorin e Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. Thomas Papaspyrou te procedoje me regjistrimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A. ne Regjistrin Tregtar Shqiptar.

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 13 korrik 2005, me permbajtjen e meposhtme:

1. Miratimin e Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A. Statuti i ri i miratur dhe i nenshkruar i Vodafone Albania Sh.A. i bashkengjitet ketij Vendimi.
2. Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Statutit te ri te Vodafone Albania Sh.A.

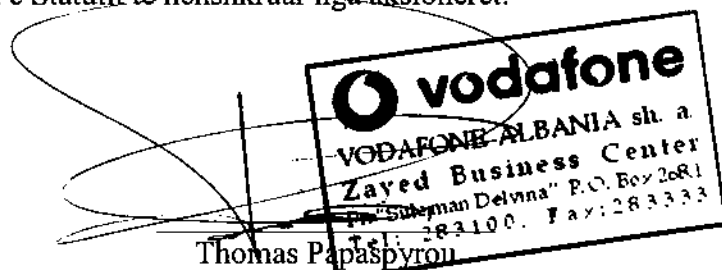
Bashkengjitur do te gjeni:

Vodafone ALBANIA Sh.A.

Zayed Business Center, Rr. "Sulejman Delvina", Tirana - Albania
Tel: (355) 4 283072 / 283200 / 300, Fax: (355) 4 283333 / 4 / 7

(Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including dates like 13-01-05 and 21-07-05, and names like Z. Thomas Papaspyrou.)

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Albania Sh.A., date 13 korrik 2005;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 13 2005. Bashkengjitur Vendimit ndodhet kopja e Statutit te nenshkruar nga aksioneret.



Drejtore i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne prani te perkthyeses Majlinda Despoti

Majlinda Despoti

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

NR.....4660.....REP

NR.....KOL.



VERTETIM

Sot me date 21.07.2005 (dymije e pese), para meje Mimoza Sadushaj, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. " Vaso Pasha ", p 13, u paraqit personalisht personi i mesiperm, madhor me zotesi juridike per te vepruar , i cili deklaroi se ka hartuar jashte kesaj zyre kerkesen e mesiperme e cila shpreh vullnetin e tij te lire e te plote ,dhe pasi e nenshkroi ate perpara meje une e vertetoj ate sipas ligjit

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ





REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
ZYRA E REGJISTRIT TREGTAR

Tirane me 24.08.2007

PROCES VERBAL

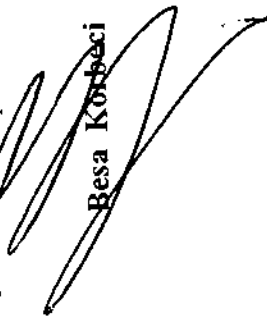
Ne baze te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Rregjistrimit" per fillimin e inventarizimit te dojeve te regjistrit tregtar dhe kalimin e tyre prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit (QKR), mbahet ky procesverbal :

Sot me date 24.08.2007

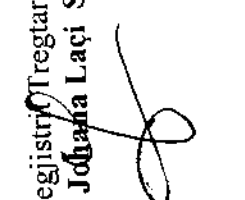
Prane Zyres se Regjistrit Tregtar u inventarizuan keto aktet:
25766

Nr i Vendimit	Emri i Subjektit	Dt e regjistrimit	Emri i Administratorit (i preferueshem)
25766 (F/14)	"VODAFONIA ALBANIA" SHA	10.05.2001	THOMAS PAPASPYROU

Procesverbal i pa i lexohet, verifikohet, firmoset nga sekretare e Zyres se Regjistrit Tregtar


Besa Korbaci

Per Zyren e Regjistrimit Tregtar
Erkida Gjokondi Jodana Laci Suela Krapci Ornela Kaja




REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
ZYRA E REGJISTRIT TREGTAR

Tirane me 24.08.2007

PROCES VERBAL

Ne baze te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Rregjistrimit" per fillimin e inventarizimit te dojeve te regjistrit tregtar dhe kalimin e tyre prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit (QKR), mbahet ky procesverbal :

Sot me date 24.08.2007

Prane Zyres se Regjistrit Tregtar u inventarizuan keto aktet:
25766

Nr i Vendimit	Emri i Subjektit	Dt e regjistrimit	Emri i Administratorit(i preferueshem)
25766 (F/14)	" VODAFO ALBANIA " SHA	10.05.2001	THOMAS PAPASPYROU

Procesverbali pasi lexohet, verifikohet, firmoset nga sekretare e Zyres se Regjistrit Tregtar

Per Zyren e Regjistrit Tregtar
Erlira Gjokondi Jotana Laci Suela Kyapi Ornela Kaja

Besa Korbeci



LOYENS LOEFF

HJP/wm/99.2.15006

DEKLARATË

Unë nënshkruesi:

Hendrikus Johannes Portengen, i emëruar si noter i së drejtës civile për vendin vakand të Rudolf van Bork, ish noter i së drejtës civile në Rotterdam, Hollandë.

nëpërmjet kësaj vërtetoj se:

firmat që gjenden në dokumentin bashkëngjitur janë firmat e sakta dhe të vërteta të:

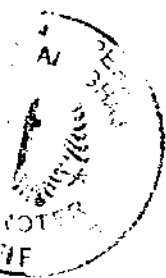
- z. Erik Antonius Jacobus de Rijk, banues në (2517 KK) Hagë, Hollandë, Eisenhowerlaan 47, lindur në Hagë, Hollandë, më 5 mars 1960, i identifikuar me pasaportën e tij numër N40278284, e vlefshme deri më 10 korrik 2002; dhe
- z. Jan de Geus, banues në (3297 TT) Puttershoek, Hollandë, Wipmolen 17, lindur në 's-Gravendeel, Hollandë, më 14 shtator 1962, i identifikuar me pasaportën e tij numër N61964662, e vlefshme deri më 20 tetor 2002.

Në përputhje me regjistrimin në Regjistrin Tregtar të Dhomës Hollandeze të Tregtisë nën numrin 24320466, z. E.A.J. de Rijk dhe z. J. de Geus janë anëtarë të bordit drejtues të Panafon International Holdings B.V., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, private, me seli në Rotterdam, Hollandë, dhe me adresë të selisë në 3062 MA, Rotterdam, Hollandë Max Euwelaan 61, ("Shoqëria"), dhe si të tillë, në përputhje me regjistrimin e përmendur më lart, me të drejtë të plotë të përfaqësojnë bashkarisht Shoqërinë dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur për llogari të Shoqërisë.

Nënshkruar në Rotterdam më 1 Maj 2001.

H.J. Portengen (firma)

(Vula e noterit)



HJP/EL/99215006 (40001760)

PROKURË E POSAÇME

Nënshkruesi:

Panafon International Holdings B.V., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, private, krijuar në bazë të ligjeve të Hollandës, me seli në Rotterdam, Hollandë, me adresë në (3062 MA) Rotterdam, Hollandë, Max Euwelaan 61,

deklaron se i jep një prokurë të posaçme:

Z. George Daniolos, banues në Athinë, lindur në Athinë, Greqi, më 21 nëntor 1967,

në emër dhe për llogari të nënshkruesit:

të marrë pjesë në krijimin dhe regjistrimin e një shoqërie Shqiptare e cila do të krijohet dhe që do të quhet: Vodafone Albania Sh.a, me kapital në aksione ekuivalent me shumën 100,000 EURO në të cilën Panafon International Holdings B.V. do të ketë 49% dhe Vodafone International Holding B.V. do të ketë 51%, dhe të bëjë çdo gjë që avokati konsideron të nevojshme në lidhje me këtë çështje

dhe

të përfundojë marrëveshjet e qirasë për marrjen me qira të **stacioneve bazë** për llogari të Vodafone Albania Sh.a, edhe kur krijimi i shoqërisë nuk ka përfunduar akoma.

Kjo prokurë do të jetë e vlefshme deri më 1 gusht 2001.

Nënshkruar në Rotterdam më 1 Maj 2001

Panafon International Holdings B.V.
Nga: E. DE Rijk
Drejt看 Ekzekutiv

Panafon International Holdings B.V.
Nga: J. DE Geus
Drejt看 Ekzekutiv

(dokumenti shoqërohet me legalizimin e tij)

Perkthyer nga


Adela Kore



LOYENS LOEFF

HJP/wm/99.2.15006

DEKLARATË

Unë, Hendrikus Johannes Portengen, i emëruar si noter i së drejtës civile për vendin vakand të Rudolf van Bork, ish noter i së drejtës civile, me zyrë në Rotterdam, deklaroj se fotokopja bashkangjitur është kopje e vërtetë e dokumentit origjinal i cili u paraqit sot përpara meje.

Nënshkruar në Rotterdam, 4 Maj 2001.

(Vula)

H. J. Portengen (firma)



HJP/wm/99.2.15006

STATEMENT

I, Hendrikus Johannes Portengen, appointed as deputy civil law notary for the vacant office of Rudolf van Bork, former civil law notary, officiating in Rotterdam, declare that the attached photostat is a true copy of an original document shown to me today.

Signed in Rotterdam, 4 May 2001

H.J. Portengen



STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, appointed as deputy civil law notary for the vacant office of Rudolf van Bork, former civil law notary in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

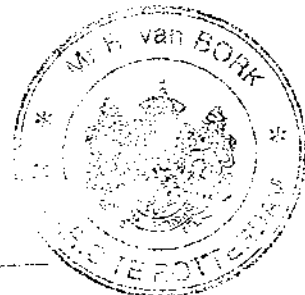
- mr. Erik Antonius Jacobus de Rijk, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, identified by his passport with number N40278284, valid until 10 July 2002; and
- mr. Jan de Geus, residing at (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, identified by his passport with number N61964662, valid until 20 October 2002.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, mr. E.A.J. de Rijk and mr. J. de Geus are management board members of Panafon International Holdings B.V., a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at 3062 MA, Rotterdam, the Netherlands, Max Euwelaan 61, (the "Company"), and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent the Company jointly and to sign the attached document on behalf of the Company.

Signed in Rotterdam on 1 May 2001.

H.J. Portengen

Loyens & Loeff
Weena 690, Postal Box 2888, 3000 CW Rotterdam, The Netherlands
Telephone: +31 10 224 62 24 Telefax: +31 10 412 58 39



LIMITED POWER OF ATTORNEY

The undersigned:

Panafon International Holdings B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, with official seat in Rotterdam, the Netherlands, and officiating at (3062 MA) Rotterdam, the Netherlands, Max Euwelaan 61,

declares to give a limited power of attorney to:

Mr. George Daniolos, residing at Athens, Greece, born in Athens, Greece, on 21 November 1967,

in the name and on behalf of the undersigned:

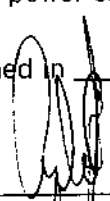
to participate in the establishment and registration of an Albanian company to be incorporated and to be named: Vodafone Albania Sha, with the share capital equivalent to EUR 100,000 in which Panafon International Holdings B.V. will hold 49% and Vodafone International Holdings B.V. will hold 51%, and to do anything that the attorney deems necessary in connection hereto

and

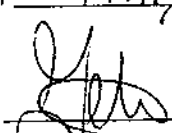
to execute the agreements for the lease of the base stations on behalf of Vodafone Albania Sha, even when the incorporation of the latter company has not been completed.

This power shall remain valid until 1 August 2001.

Signed in ROTTERDAM on 1 MAY 2001.


Panafon International Holdings B.V.

By: E. DE RUIJTER
Its: Managing Director


Panafon International Holdings B.V.

By: J. DE GEUS
Its: Managing Director



LOYENS LOEFF

Handtekening van:
Signature of:
Unterschrift von:
Signature de:

Hendrikus Johannes Portengen

Als waarnemer van het vacante kantoor van:
As deputy for the vacant office of:
Stellvertreter der vakanten Kanzlei von:
Suppléant de l'étude vacant de:

Rudolf van Bork

Voorheen notaris te Rotterdam
Former civil law notary officiating in Rotterdam
Ehemaliger Notar mit Amtssitz in Rotterdam
Antérieurement notaire à la résidence de Rotterdam



LEGALISATIE

nr. 275

Gezien voor legalisatie de handtekening
van mr H.J. Portengen
kandidaat notaris
te Rotterdam
door de President van de Arrondissementsrechtbank
te Rotterdam,
Rotterdam, 23/02/2001



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van mr. F.W.H. van den Enster
President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de minister,
hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Onderhoud
Bestuursdepartement.
voor deze,



Geen voorlegging bij de...
van de...



Land...
...
...

Leges f 20,=

V.J.M. Vermeer

REPUBLIQUE D'ALBANIE
AMBASSADE DE LA HAYE
Nr. Reg 25-01
Vu pour la légalisation de la signature
de M. J. M. Vermeer
et du sceau officiel
Haye le 03-05-2001
D'Ordre du Ambassadeur





LOYENS LOEFF

HJP/wm/99.2.15006

DEKLARATË

Unë nënshkruesi:

Hendrikus Johannes Portengen, i emëruar si noter i së drejtës civile për vendin vakant të Rudolf van Bork, ish noter i së drejtës civile në Rotterdam, Hollandë.

nëpërmjet kësaj vërtetoj se:

firmat që gjenden në dokumentin bashkëngjitur janë firmat e sakta dhe të vërteta të:

- z. Erik Antonius Jacobus de Rijk, banues në (2517 KK) Hagë, Hollandë, Eisenhowerlaan 47, lindur në Hagë, Hollandë, më 5 mars 1960, i identifikuar me pasaportën e tij numër N40278284, e vlefshme deri më 10 korrik 2002; dhe
- z. Jan de Geus, banues në (3297 TT) Puttershoek, Hollandë, Wipmolen 17, lindur në 's-Gravendeel, Hollandë, më 14 shtator 1962, i identifikuar me pasaportën e tij numër N61964662, e vlefshme deri më 20 tetor 2002.

Në përputhje me regjistrimin në Regjistrin Tregtar të Dhomës Hollandeze të Tregtisë nën numrin 24235177, z. E.A.J. de Rijk dhe z. J. de Geus janë anëtarë të bordit drejtues të Vodafone International Holdings B.V., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, private, me seli në Rotterdam, Hollandë, dhe me adresë të selisë në 3062 MA, Rotterdam, Hollandë Max Euwelaan 61, ("Shoqëria"), dhe si të tillë, në përputhje me regjistrimin e përmendur më lart, me të drejtë të plotë të përfaqësojnë bashkarisht Shoqërinë dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur për llogari të Shoqërisë.

Nënshkruar në Rotterdam më 1 Maj 2001.

H.J. Portengen (firma)

(Vula e noterit)

PROKURË E POSAÇME

Nënshkruesi:

Vodafone International Holdings B.V., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, private, krijuar në bazë të ligjeve të Hollandës, me seli në Rotterdam, Hollandë, me adresë në (3062 MA) Rotterdam, Hollandë, Max Euwelaan 61,

deklaron se i jep prokurë të posaçme:

Z. George Daniolos, banues në Athinë, lindur në Athinë, Greqi, më 21 nëntor 1967,

në emër dhe për llogari të nënshkruesit:

të marrë pjesë në krijimin dhe regjistrimin e një shoqërie Shqiptare e cila do të krijohej dhe që do të quhet: Vodafone Albania Sh.a, me kapital në aksione ekuivalent me shumën 100,000 EURO, në të cilën Panafon International Holdings B.V. do të ketë 49% dhe Vodafone International Holding B.V. do të ketë 51%, dhe të bëjë çdo gjë që avokati konsideron të nevojshme në lidhje me këtë çështje

dhe

të përfundojë marrëveshjet e qirasë për marrjen me qira të **stacioneve bazë** për llogari të Vodafone Albania Sh.a, edhe kur krijimi i shoqërisë nuk ka përfunduar akoma.

Kjo prokurë do të jetë e vlefshme deri më 1 gusht 2001.

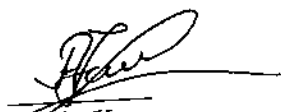
Nënshkruar në Rotterdam më 1 Maj 2001

Vodafone International Holdings B.V.
Nga: E. DE Rijk
Drejt看 Ekzekutiv

Vodafone International Holdings B.V.
Nga: J. DE Geus
Drejt看 Ekzekutiv

(dokumenti shoqërohet me legalizimin e tij)

Perkthyer nga


Adela Kore



HJP/wm/99.2.15006

STATEMENT

I, Hendrikus Johannes Portengen, appointed as deputy civil law notary for the vacant office of Rudolf van Bork, former civil law notary, officiating in Rotterdam, declare that the attached photostat is a true copy of an original document shown to me today.

Signed in Rotterdam, 4 May 2001.

H.J. Portengen

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping horizontal strokes and a vertical line on the left.



STATEMENT

The undersigned:

Mr. Johannes Portengen, appointed as deputy civil law notary for the vacant office of Rudolf van Bork, former civil law notary in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

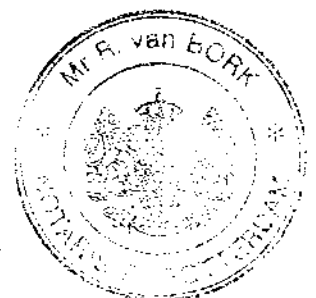
Mr. Erik Antonius Jacobus de Rijk, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, identified by his passport with number N40278284, valid until 10 July 2002; and

Mr. Jan de Geus, residing at (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, identified by his passport with number N61964662, valid until 20 October 2002.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of Vodafone International Holdings B.V., a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at 3062 MA, Rotterdam, the Netherlands, Max Euwelaan 61, (the "Company"), and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent the Company jointly and to sign the attached document on behalf of the Company.

Signed in Rotterdam on 1 May 2001.

H.J. Portengen



LIMITED POWER OF ATTORNEY

The undersigned:

Vodafone International Holdings B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, with official seat in Rotterdam, the Netherlands, and officiating at (3062 MA) Rotterdam, the Netherlands, Max Euwelaan 61,

declares to give a limited power of attorney to:

Mr. George Daniolos, residing at Athens, Greece, born in Athens, Greece, on 21 November 1967,

in the name and on behalf of the undersigned:

to participate in the establishment and registration of an Albanian company to be incorporated and to be named: Vodafone Albania Sha, with the share capital equivalent to EUR 100,000 in which Panafon International Holdings B.V. will hold 49% and Vodafone International Holdings B.V. will hold 51%, and to do anything that the attorney deems necessary in connection hereto

and

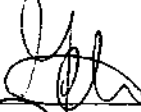
to execute the lease agreements for the lease of the base stations on behalf of Vodafone Albania Sha, even when the incorporation of the latter company has not been completed.

This power shall remain valid until 1 August 2001.

Signed in ROTTERDAM on 1 MAY 2001.



Vodafone International Holdings B.V.
By: F. DE RIJK
Its: Managing Director



Vodafone International Holdings B.V.
By: J. DE GEUS
Its: Managing Director



LOYENS _ LOEFF

Handtekening van:
Signature of:
Unterschrift von:
Signature de:

Hendrikus Johannes Portengen

Als waarnemer van het vacante kantoor van:
As deputy for the vacant office of:
Stellvertreter der vakanten Kanzlei von:
Suppléant de l'étude vacant de:

Rudolf van Bork

Voorheen notaris te Rotterdam
Former civil law notary officiating in Rotterdam
Ehemaliger Notar mit Amtssitz in Rotterdam
Antérieurement notaire à la résidence de Rotterdam



LEGALISATIE

nr. 275

Gezien voor legalisatie de handtekening

van mr H.J. Portengen

kandidaat notaris

te Rotterdam

door de President van de Arrondissementsrechtbank

te Rotterdam,

Rotterdam, 23/02/2001

coll.



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van mr. F.W.H. van den Enster
President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de minister,
hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuursdepartement,
voor deze,

Gezien voor legalisatie van de handtekening
van de heer *V.J.M. Vermeer*

V.J.M. Vermeer 01 MRT 2001



De Minister van
Buitenlandse Zaken
voor deze,

V.J.M. Vermeer
V.J.M. Vermeer

REPUBLIQUE D'ALBANIE
AMBASSADE DE LA HAYE

Nr. Reg. 26-01

Vu pour copie
en l'absence
V.J.M. Vermeer

et du sceau officiel.

Haye le 03-05-2001
D'Ordre du Ambassadeur





LOYENS LOEFF

HJP/wm/99.2.15006

DEKLARATË

Unë, Hendrikus Johannes Portengen, i emëruar si noter i së drejtës civile për vendin vakand të Rudolf van Bork, ish noter i së drejtës civile, me zyrë në Rotterdam, deklaroj se fotokopja bashkangjitur është kopje e vërtetë e dokumentit origjinal i cili u paraqit sot përpara meje.

Nënshkruar në Rotterdam, 4 Maj 2001.

H. J. Portengen (firma)

(Vula)



CERTIFICATE of INCORPORATION

Vodafone International Holdings B.V.

2 May 2001

Loyens & Loeff
Weena 690, 3012 CN Rotterdam
P.O. Box 2888, 3000 CW Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 10 2246 224
Fax: +31 10 4125 839





CERTIFICATE

The undersigned,

Hendrikus Johannes Portengen, appointed as deputy civil law notary for the vacant office of Rudolf van Bork, former civil law notary, officiating in Rotterdam, The Netherlands,

CERTIFIES AS FOLLOWS:

1. Vodafone International Holdings B.V. is a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), incorporated, existing and organized under the laws of The Netherlands (the "Company");
2. the Company was incorporated on 16 February 1993 by the execution of a notarial deed of incorporation - containing the Company's articles of association - before Robert Jan Jozef Lijdsman, at that time civil law notary in the city of Rotterdam, The Netherlands. The ministerial Declaration of No Objections was granted on 11 February 1993 under number B.V. 452.471.
3. the Company's articles of association have been amended on 9 April 2001 by the execution of a notarial deed of amendment of the articles of association, before a substitute of Hendrik Jan Portengen, appointed as deputy civil law notary for the vacant office of Rudolf van Bork, former civil law notary in Rotterdam, The Netherlands.

Furthermore, it is hereby certified that according to information obtained from the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry in Rotterdam, The Netherlands:

- a. the Company has its official seat in Rotterdam, The Netherlands, and its principal place of business at 3062 MA Rotterdam, The Netherlands, Max Euwelaan 61;
- b. the Company is registered with the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry for Rotterdam, The Netherlands, under file number 24235177 (Annex);
- c. the Company's articles of association have not been amended since 9 April 2001;



d. the Company's management board members are:

- Kenneth John Hydon, residing at 2-4 London Road, Newbury, Berkshire, United Kingdom, born in Leicester (United Kingdom) on 3 November 1944, of English nationality;
- Johannes Antonius Gerardus Maria Koevoets, residing at 2641 XZ Pijnacker, The Netherlands, Grevelingen 28, born in Valkenswaard, The Netherlands on 20 August 1944, of Dutch nationality;
- Marinus Minderhoud, residing at 2371 EJ Roelofarendsveen, The Netherlands, Langeweg 72, born in Vlissingen, The Netherlands on 12 September 1946, of Dutch nationality;
- Erik Antonius Jacobus de Rijk, residing at 2517 KK 's-Gravenhage, The Netherlands, Eisenhowerlaan 47, born in 's-Gravenhage, The Netherlands on 5 March 1960, of Dutch nationality;
- Taco Thijs van der Mast, residing at 1406 LL Bussum, The Netherlands, Gooilandseweg 20, born in Eindhoven, The Netherlands on 24 June 1949, of Dutch nationality; and
- Jan de Geus, residing at 3297 TT Puttershoek, The Netherlands, Wipmolen 17, born in 's-Gravendeel, The Netherlands on 14 September 1962, of Dutch nationality;

e. the objects of the Company are:

- a. to incorporate, to participate in any way whatsoever, to manage, to supervise, to operate and to promote enterprises, companies and businesses;
- b. to finance enterprises and companies;
- c. to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with the aforementioned;
- d. to supply advice and to render services to enterprises and companies with which the company forms a group and to third parties;
- e. to render guarantees, to bind the company and to pledge its assets for obligations of the companies and enterprises with which it forms a group and on behalf of third parties;
- f. to obtain, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general;



- g. to trade in currencies, securities and items of property in general;
 - h. to develop and trade in patent, trade marks, licenses, know-how and other industrial propertyrights;
 - i. to perform any and all activity of industrial, financial or commercial nature;
- as well as everything pertaining to the foregoing, relating thereto or conducive thereto, all in the widest sense of the word.

- f. the Company shall be represented by the management board or by two management board members acting jointly, provided that the act is not in violation with the Company's corporate objects.

Rotterdam, The Netherlands, 2 May 2001.

H.J. Portengen

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes.





Handtekening van:

Signature of:

Unterschrift von:

Signature de:

Hendrikus Johannes Portengen

Als waarnemer van het vacante kantoor van:

As deputy for the vacant office of:

Stellvertreter der vakanten Kanzlei von:

Suppléant de l'étude vacant de:

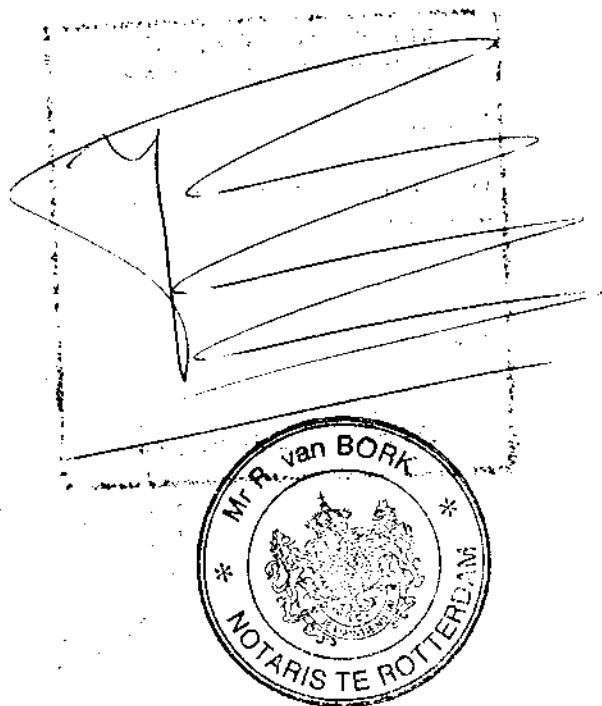
Rudolf van Bork

Voorheen notaris te Rotterdam

Former civil law notary officiating in Rotterdam

Ehemaliger Notar mit Amtssitz in Rotterdam

Antérieurement notaire à la résidence de Rotterdam



LEGALISATIE

nr. 275

Gezien voor legalisatie de handtekening

van mr H.J. Portengen

kandidaat notaris

te Rotterdam

door de President van de Arrondissementsrechtbank

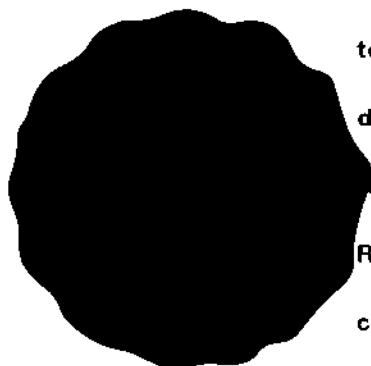
te Rotterdam,

Rotterdam, 23/02/2001

coll.



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van mr. F.W.H. van den Emster
President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de minister,
hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuursdepartement,
voor deze,





KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

Dossiernummer: 24235177

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam

Rechtspersoon:

Rechtsvorm	: Besloten vennootschap
Naam	: Vodafone International Holdings B.V.
Statutaire zetel	: Rotterdam
Eerste inschrijving rechts- persoon in enig handels- register	: 17-02-1993
Akte van oprichting	: 16-02-1993
Akte laatste statuten- wijziging	: 09-04-2001
Maatschappelijk kapitaal	: EUR 37.500.000,00
	(NLG 82.639.125,00)
Geplaatst kapitaal	: EUR 12.000.000,00
	(NLG 26.444.520,00)
Gestort kapitaal	: EUR 12.000.000,00
	(NLG 26.444.520,00)
Er zijn verschillende soor- ten aandelen	: Raadpleeg het handelsregisterdossier

Onderneming:

Handelsna(a)m(en)	: Vodafone International Holdings B.V.
Adres	: Max Euwelaan 61, 3062MA Rotterdam
Correspondentieadres	: Postbus 4298, 3006AG Rotterdam
Datum vestiging	: 10-12-1992
De besloten vennootschap drijft de onderneming sinds	: 16-02-1993
Bedrijfsomschrijving	: Houdster- en financieringsmaatschappij
Werkzame personen	: 0

Bestuurder(s):

Naam	: Hydon, Kenneth John / 6
Geboortedatum en -plaats	: 03-11-1944, Leicester, Verenigd Koninkrijk
Adres	: 2-4 London Road, Newbury, Berkshire, Verenigd Koninkrijk
Infunctietreding	: 18-02-1993
Titel	: Directeur
Bevoegdheid	: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, .. zie statuten)
Aanvang (huidige) vertegen-	

20,66 24-04-2001

Blad 00002 volgt.

KANTOOR DORDRECHT

GROENMARKT 17

3311BD DORDRECHT

T (078) 633 72 00 F (078) 613 15 17

KANTOOR GOUDA

BURG. VAN REENENSINGEL 101

2803PA GOUDA

T (0182) 56 91 11 F (0182) 57 10 50

KANTOOR ROTTERDAM

BEURSPLEIN 37

3011AA ROTTERDAM

T (010) 405 77 77 F (010) 414 57 54



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

Dossiernummer: 24235177

Blad 00002

woordigingsbevoegdheid	:18-05-1993
Naam	:Koevoets, Johannes Antonius Gerardus Maria / 11
Geboortedatum en -plaats	:20-08-1944, Valkenswaard
Adres	:Grevelingen 28, 2641XZ Pijnacker
Infunctietreding	:27-05-1994
Titel	:Directeur
Bevoegdheid	:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, .. zie statuten)
Naam	:Minderhoud, Marinus / 16
Geboortedatum en -plaats	:13-09-1946, Vlissingen
Adres	:Langeweg 72, 2371EJ Roelofarendsveen
Infunctietreding	:06-09-1999
Titel	:Directeur
Bevoegdheid	:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, .. zie statuten)
Naam	:de Rijk, Erik Antonius Jacobus / 17
Geboortedatum en -plaats	:05-03-1960, 's-Gravenhage
Adres	:Eisenhowerlaan 47, 2517KK 's-Gravenhage
Infunctietreding	:06-09-1999
Titel	:Directeur
Bevoegdheid	:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, .. zie statuten)
Naam	:van der Mast, Taco Thijs / 19
Geboortedatum en -plaats	:24-06-1949, Eindhoven
Adres	:Gooilandseweg 20, 1406LL Bussum
Infunctietreding	:21-03-2000
Titel	:Directeur
Bevoegdheid	:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, .. zie statuten)
Naam	:de Geus, Jan / 20
Geboortedatum en -plaats	:14-09-1962, 's-Gravendeel
Adres	:Wipmolen 17, 3297TT Puttershoek
Infunctietreding	:01-05-2000
Titel	:Directeur
Bevoegdheid	:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, .. zie statuten)

Gevolmachtigde(n):

20,00 24-04-2001

Blad 00003 volgt.



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

Dossiernummer: 24235177

Blad 00003

Naam	: Hoogstraate, Waltherus / 18
Geboortedatum en -plaats	: 21-06-1947, Rotterdam
Adres	: Turfmarkt 50, 2801HB Gouda
Infunctietreding	: 06-09-1999
Bevoegdheid	: De bevoegdheid om samen met een of meer
	directeuren de vennootschap te
	vertegenwoordigen en de documenten te tekenen .

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

46,64

Rotterdam, 24-04-2001

Voor uittreksel

Mw. J.E. Voorberg-Toet



Page 00001

Legal person:

Undertaking:

Director(s) :

21,66 24-04-2001

Page 00002 follows.



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

File number: 24235177

Page 00002

Powers :Authorised jointly (with other directors, see articles)

Date of (present) representative authority :18-05-1993

Name :Koevoets, Johannes Antonius Gerardus Maria / 1

Date and place of birth :20-08-1944, Valkenswaard

Address :Grevelingen 28, 2641XZ Pijnacker

Date of entry into office :27-05-1994

Title :Directeur

Powers :Authorised jointly (with other directors, see articles)

Name :Minderhoud, Marinus / 16

Date and place of birth :13-09-1946, Vlissingen

Address :Langeweg 72, 2371EJ Roelofarendsveen

Date of entry into office :06-09-1999

Title :Directeur

Powers :Authorised jointly (with other directors, see articles)

Name :de Rijk, Erik Antonius Jacobus / 17

Date and place of birth :05-03-1960, 's-Gravenhage

Address :Eisenhowerlaan 47, 2517KK 's-Gravenhage

Date of entry into office :06-09-1999

Title :Directeur

Powers :Authorised jointly (with other directors, see articles)

Name :van der Mast, Taco Thijs / 19

Date and place of birth :24-06-1949, Eindhoven

Address :Gooilandseweg 20, 1406LL Bussum

Date of entry into office :21-03-2000

Title :Directeur

Powers :Authorised jointly (with other directors, see articles)

Name :de Geus, Jan / 20

Date and place of birth :14-09-1962, 's-Gravendeel

Address :Wipmolen 17, 3297TT Puttershoek

Date of entry into office :01-05-2000

Title :Directeur

Powers :Authorised jointly (with other directors, see articles)

20,00 24-04-2001

Page 00003 follows.

KANTOOR DORDRECHT

GROENMARKT 17

3311BD DORDRECHT

T (078) 633 72 00 F (078) 613 15 17

KANTOOR GOUDA

BURG. VAN REENENSINGEL 101

2803PA GOUDA

T (0182) 56 91 11 F (0182) 57 10 50

KANTOOR ROTTERDAM

BEURSPLEIN 37

3011AA ROTTERDAM

T (010) 405 77 77 F (010) 414 57 54



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

File number: 24235177

Page 00003

articles)

Authorized signatory(signatories):

Name	:Hoogstraate, Waltherus / 18
Date and place of birth	:21-06-1947, Rotterdam
Address	:Turfmarkt 50, 2801HB Gouda
Date of entry into office	:06-09-1999
Powers	:Restricted power of attorney

issued by the chamber of commerce

45,66

Rotterdam, 24-04-2001


J.E. Voorberg-Toet

KANTOOR DORDRECHT

GROENMARKT 17

3311BD DORDRECHT

T (078) 633 72 00 F (078) 613 15 17

KANTOOR GOUDA

BURG. VAN REENENSINGEL 101

2803PA GOUDA

T (0182) 56 91 11 F (0182) 57 10 50

KANTOOR ROTTERDAM

BEURSPLEIN 37

3011AA ROTTERDAM

T (010) 405 77 77 F (010) 414 57 54



LOYENS LOEFF

ÇERTIFIKATË THEMELIMI

Panafon International Holdings B.V.

2 maj 2001

Loyens & Loeff
Weena 690, 3012 CN Rotterdam
P.O. Box 2888, 3000 CW Rotterdam
Hollandë
Tel: +31 10 2246 224
Fax: +31 10 4125 839



LOYENS LOEFF

ÇERTIFIKATË

Unë nënshkruesi,

Hendrikus Johannes Portengen, i emëruar si noter i së drejtës civile për vendin vakant të Rudolf van Bork, ish noter i së drejtës civile, me zyrë në Rotterdam, Hollandë,

VËRTETOJ SI MË POSHTË:

1. Panafon International Holdings B.V. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, private (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), e krijuar, ekzistuese dhe organizuar në përputhje me ligjet e Hollandës ("Shoqëria");
2. Shoqëria është krijuar më 24 prill 2001 nëpërmjet një akti noterial të themelimit – i cili përmbante Nenet e Statutit të shoqërisë – përpara zëvendësuesit të Hendrikus Johannes Portengen, i emëruar si noter i së drejtës civile për vendin vakant të Rudolf van Bork, ish noter i së drejtës civile, me zyrë në Rotterdam, Hollandë. Deklarata ministeriale e Moskundershtim është lëshuar më 13 prill 2001 nën numrin B.V. 1161000.

Gjithashtu, nëpërmjet kësaj vërtetohet se në përputhje me informacionin e siguruar nga Regjistri Tregtar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Rotterdam, Hollandë:

- a. Shoqëria e ka selinë në Rotterdam, Hollandë, dhe adresa e selisë është 3062 MA Rotterdam, Hollandë, Max Euwelaan 61;
- b. Shoqëria është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Rotterdam, Hollandë, nën numrin e dosjes (skedarit) 24320466 (shih Shtojcën);
- c. Nenet e Statutit të Shoqërisë nuk janë ndryshuar që nga momenti i krijimit të saj.
- d. Anëtarët e bordit drejtues të Shoqërisë janë:



- George Stefanopoulos, banues në 1, Ch. Vournazou str., Athinë, Greqi, lindur në Athinë, Greqi më 1 maj 1957, me shtetësi greke;
- Charalambos Mazarakis, banues në 37, Lefkosias str., Alimos, Greqi, lindur në Korfuz, Greqi më 3 tetor 1964, me shtetësi greke;
- Marinus Minderhoud, banues në 2371 EJ Roelofarendsveen, Hollandë, Langeweg 72, lindur në Vlissingen, Hollandë më 12 shator 1946, me shtetësi holandeze;
- Erik Antonius Jacobus de Rijk, banues në 2517 KK 's-Gravenhage, Hollandë, Eisenhowerlaan 47, lindur në 's-Gravenhage, Hollandë më 5 Mars 1960, me shtetësi holandeze; dhe
- Jan de Geus, banues në 3297 TT Puttershoek, Hollandë, Wipmolen 17, lindur në 's-Gravendeel, Hollandë më 14 shtator 1962, me shtetësi holandeze;

e. objektivat e shoqërisë janë:

- a. të krijojë, të marrë pjesë në çdo mënyrë ciladoqoftë, të administrojë, të mbikqyrë, të verë në punë dhe të nxisë ndërmarrjet, bizneset dhe shoqëritë;
 - b. të financojë biznese dhe shoqëri;
 - c. të marrë dhe të japë hua si dhe të mbledhë fonde, përfshirë emetimin e obligacioneve, dëftesave të borxhit ose letra të tjera me vlerë ose dëshmi të borxhit si dhe të hyjë në marrëveshje në lidhje me sa më sipër;
 - d. të japë këshilla dhe të kryejë shërbime për ndërmarrjet dhe shoqëritë me të cilat Shoqëria formon një grup, ose të tretëve;
 - e. të ofrojë garanci, të detyrojë Shoqërinë dhe të vërë peng asetet e saj për detyrimet e shoqërive dhe ndërmarrjeve me të cilat ajo formon një grup, ose për llogari të të tretëve;
 - f. të përdorë, tjetërsojë, administrojë dhe të shfrytëzojë pronën e regjistruar dhe zëra të pronës në përgjithësi;
 - g. të shesë në para, letra me vlerë dhe zëra të pronës në përgjithësi;
 - h. të zhvillojë dhe të tregtojë në lidhje me patentat, markat tregtare, licencat, njohuritë teknike dhe të drejta të tjera të cilat kanë lidhje me pronësinë industriale;
 - i. të kryejë secilin dhe të gjithë aktivitetin e natyrës industriale, financiare ose tregtare;
- si dhe çdo gjë që ka të bëjë me sa mësipër, që ka lidhje ose është ndihmuese, e gjitha në kuptimin më të gjerë të fjalës;

f.

Shoqëria do të përfaqësohet nga bordi ekzekutiv ose nga dy anëtarë të bordit ekzekutiv të cilët veprojnë sëbashku, me kusht që akti të mos shkelë objektin e përbashkët të shoqërisë.

Rotterdam, Hollandë, 2 maj 2001.



H.J. Portengen (firma)

(Vula)

(Dokumenti shoqërohet me legalizimin e tij).

Përkthimi në Anglisht i një ekstrakti nga regjistri tregtar i dhomës së tregtisë dhe industrisë për Rotterdam-in

Personi juridik:

Forma juridike : Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, private.....
 Emri : Panafon International Holdings B. V.....
 Selia : Rotterdam.....
 Regjistrimi i parë i personit juridik
 në një regjistër tregtar : 27-04-2001.....
 Akti i themelimit : 24-04-2001.....
 Kapitali : 350.000,00 EURO.....
 (NLG 771.298,50)
 Kapitali i emetuar : 70.000,00 EURO.....
 (NLG 154.259,70)
 Kapitali i nënshkruar : 70.000,00 EURO.....
 (NLG 154.259,70)

Sipërmarrja:

Emri i markës : Panafon International Holdings B.V.....
 Adresa : Max Euwelaan 61, 3062MA Rotterdam.....
 Data e krijimit : 24-04-2001.....
 Përshkrimi i biznesit
 të kryer : Shih ekstraktin në gjuhën hollandeze.....
 Të punësuar : 0.....

Aksioneri i vetëm:

Emri : Panafon Hellenic Telecommunications Company...
 S.A. / 4
 Adresa : 44 Kifissias Av., Maroussi 15125, Greece
 Regjistruar në : Regjistrin e Shoqërive Anonime, Avokat i
 Athinës Konstantinos Ploumbis, 12-14 Sinopoulou
 Steet – Athens nën numrin 26089/B/92/175.....
 Aksioneri i vetëm që nga : 24-04-2001.....

Drejtore (ë):

Emri : Stefanopoulos, George / 2.....
 Data dhe vendi i lindjes : 01-05-1957, Athinë, Greqi.....
 Adresa : 1, Ch. Vournazou str, Athinë, Greqi.....
 Data e emërimit : 24-04-2001.....



Numri i dosjes: 24320466

Faqja 00002

Titulli : Drejtorët
Kompetencat : Të autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë,
shiko nenet).....

Emri : Mazarakis, Charalambos / 3
Data dhe vendi i lindjes : 03-10-1964, Korfuz, Greqi.....
Adresa : 37, Lefkosias str., Alimos, Greece.....
Data e emërimit : 24-04-2001.....
Titulli : Drejtor.....
Kompetencat : I autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë,
shiko nenet).....

Emri : Minderhoud, Marinus / 5.....
Data dhe vendi i lindjes : 13-09-1946, Vlissingen.....
Adresa : Langeweg 72, 2371EJ Roelofarendsveen.....
Data e emërimit : 25-04-2001.....
Titulli : Drejtor.....
Kompetencat : I autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë,
shiko nenet).....

Emri : de Rijk, Erik Antonius Jacobus / 6.....
Data dhe vendi i lindjes : 05-03-1960 's-Gravenhage.....
Adresa : Eisenhowerlaan 47, 2517KK 's-Gravenhage.....
Data e emërimit : 25-04-2001.....
Titulli : Drejtor.....
Kompetencat : I autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë shiko
nenet).....

Emri : de Geus, Jan / 7.....
Data dhe vendi i lindjes : 14-09-1962 's-Gravendeel.....
Adresa : Wipmolen 17, 3297 TT Puttershoek.....
Data e emërimit : 25-04-2001.....
Titulli : Drejtor.....
Kompetencat : I autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë shiko
nenet).....

Lëshuar nga dhoma e tregtisë

16,00 01-05-2001

Faqja 00003 vazhdon

40,98

Rotterdam 01.05.2001

C.A. van Hattem-Maaskant

(firma)

Perkthyer nga


Adela Kore

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE TIRANE

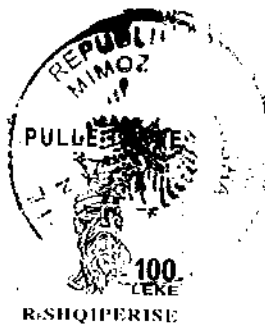
Nr. 2132 Rep.

Nr. _____ Kol.

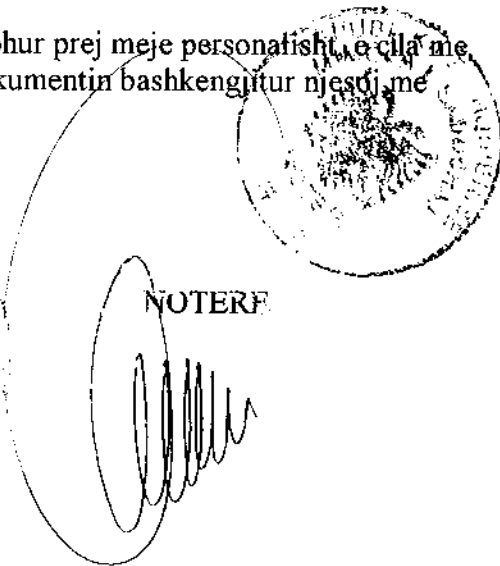
VERTETIM

Vertetohet firma e Znj. Adela Kore, e njohur prej meje personalisht, e cila me deklaroj se perktheu nga Anglishtja ne Shqip dokumentin bashkengjitur njesoj me originalin dhe e firmosi ate sipas rregullave.

Tirane 01 Maj 2001



NOTERE





LOYENS LOEFF

ČERTIFIKATĚ THEMELIMI

Vodafone International Holdings B.V.

2 maj 2001

Loyens & Loeff
Weena 690, 3012 CN Rotterdam
P.O. Box 2888, 3000 CW Rotterdam
Hollandě
Tel: +31 10 2246 224
Fax: +31 10 4125 839

LOYENS LOEFF



Unë nënshkruesi,

Hendrikus Johannes Portengen, i emëruar si noter i së drejtës civile për vendin vakand të Rudolf van Bork, ish noter i së drejtës civile, me zyrë në Rotterdam, Hollandë,

VËRTETOJ SI MË POSHTË:

1. **Vodafone International Holdings B.V.** është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, private (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), e krijuar, ekzistuese dhe organizuar në përputhje me ligjet e Hollandës ("Shoqëria");
2. Shoqëria është krijuar më 16 shkurt 1993 nëpërmjet zbatimit të një akti noterial të themelimit – i cili përmbante Nenet e Statutit të shoqërisë – përpara Robert Jan Jozef Lijdsman, në atë kohë noter i së drejtës civile në qytetin e Roterdamit, Hollandë. Deklarata ministeriale për Moskundërshtim është lëshuar më 11 shkurt 1993 nën numrin B.V. 452.471.
3. nenet e statutit të Shoqërisë janë ndryshuar në 9 prill 2001 nëpërmjet zbatimit të një akti noterial për ndryshimet e neneve të statutit, përpara zëvendësuesit të Hendrikus Johannes Portengen, i emëruar si noter i së drejtës civile për vendin vakand të Rudolf van Bork, ish noter i së drejtës civile, me zyrë në Rotterdam, Hollandë.

Gjithashtu, nëpërmjet kësaj vërtetohet se në përputhje me informacionin e siguruar nga Regjistri Tregtar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Rotterdam, Hollandë:

- a. Shoqëria e ka selinë në Rotterdam, Hollandë, dhe adresa e selisë është 3062 MA Rotterdam, Hollandë, Max Euwelaan 61;
- b. Shoqëria është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Rotterdam, Hollandë, nën numrin e dosjes (skedarit) 24235177 (shih Shtojcën);
- c. Nenet e Statutit të Shoqërisë nuk janë ndryshuar që nga data 9 prill 2001.



d. Anëtarët e bordit drejtues të Shoqërisë janë:

- Kenneth John Hydon, banues në 2-4, London Road, Newbury, Berkshire, Mbretëria e Bashkuar, lindur në Leicester (Mbretëria e Bashkuar) më 3 nëntor 1944, me shtetësi angleze;
- Johannes Antonius Gerardus Maria Koevoets, banues në 2641 XZ Pijnacker, Hollandë, Grevelingen 28, lindur në Valkenswaard, Hollandë më 12 shtator 1944, me shtetësi holandeze;
- Marinus Minderhoud, banues në 2371 EJ Roelofarendsveen, Hollandë, Langeweg 72, lindur në Vlissingen, Hollandë më 12 shtator 1946, me shtetësi holandeze;
- Erik Antonius Jacobus de Rijk, banues në 2517 KK 's-Gravenhage, Hollandë, Eisenhowerlaan 47, lindur në 's-Gravenhage, Hollandë më 5 Mars 1960, me shtetësi holandeze;
- Taco Thijs van der Mast, banues në 1406 LL Bussum, Hollandë, Gooilandseweg 20, lindur në Eindhoven, Hollandë më 24 qershor 1949, me shtetësi holandeze; dhe
- Jan de Geus, banues në 3297 TT Puttershoek, Hollandë, Wipmolen 17, lindur në 's-Gravendeel, Hollandë më 14 shtator 1962, me shtetësi holandeze;

e. objektivat e shoqërisë janë:

- a. të krijojë, të marrë pjesë në çdo mënyrë ciladoqoftë, të administrojë, të mbikqyrë, të verë në punë dhe të nxisë ndërmarrjet, bizneset dhe shoqëritë;
- b. të financojë biznese dhe shoqëri;
- c. të marrë dhe të japë hua si dhe të mbledhë fonde, përfshirë emetimin e obligacioneve, dëftesave të borxhit ose letra të tjera me vlerë ose dëshmi të borxhit si dhe të hyjë në marrëveshje në lidhje me sa më sipër;
- d. të japë këshilla dhe të kryejë shërbime për ndërmarrjet dhe shoqëritë me të cilat Shoqëria formon një grup, ose të tretëve;
- e. të ofrojë garanci, të detyrojë Shoqërinë dhe të vërë peng asetet e saj për detyrimet e shoqërive dhe ndërmarrjeve me të cilat ajo formon një grup, ose për llogari të të tretëve;
- f. të përdorë, tjetërsojë, administrojë dhe të shfrytëzojë pronën e regjistruar dhe zëra të pronës në përgjithësi;
- g. të shesë në para, letra me vlerë dhe zëra të pronës në përgjithësi;
- h. të zhvillojë dhe të tregtojë në lidhje me patentat, markat tregtare, liçencat, njohuritë teknike dhe të drejta të tjera të cilat kanë lidhje me pronësinë industriale;



- i. të kryejë secilin dhe të gjithë aktivitetin e natyrës industriale, financiare ose tregtare;
si dhe çdo gjë që ka të bëjë me sa mësipër, që ka lidhje ose është ndihmuese, e gjitha në kuptimin më të gjerë të fjalës;

Shoqëria do të përfaqësohet nga bordi ekzekutiv ose nga dy anëtarë të bordit ekzekutiv të cilët veprojnë sëbashku, me kusht që akti të mos shkelë objektin e përbashkët të shoqërisë.

Rotterdam, Hollandë, 2 maj 2001.

H.J. Portengen (firma)

(Vula)

(Dokumenti shoqërohet me legalizimin e tij).

Numri i dosjes: 24235177

Faqja 00001

Përkthimi në Anglisht i një ekstrakti nga regjistri tregtar i dhomës së tregtisë dhe industrisë për Rotterdam-in

Personi juridik:

Forma juridike

: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, private.....

Emri

: Vodafone International Holdings B. V.....

Sella

: Rotterdam.....

Regjistrimi i parë i personit juridik

: 17-02-1993.....

nga një regjistër tregtar

: 16-02-1993.....

Akti themelimit

: 16-02-1993.....

Akti ndryshimeve

: 09.04.2001

të fundit të neneve

: 37.500.000,00 EURO.....

Kapitali

: (NLG 82.639.125,00)

Kapitali i emetuar

: 12.000.000,00 EURO.....

: (NLG 26.444.520,00).....

Kapitali i nënshkruar

: 12.000.000,00 EURO.....

: (NLG 26.444.520,00).....

Ka klasa të ndryshme aksionesh

: Konsulto dosjen në regjistrin tregtar.....

Sipërmarrja:

Emri i markës

: Vodafone International Holdings B. V.....

Adresa

: Max Euwelaan 61, 3062MA Rotterdam.....

Adresa e postës

: Postbus 4298, 3006AG Rotterdam.....

Data e krijimit

: 10-12-1992.....

Shoqëria private kryen

këtë aktivitet që nga

: 16.02.1993

Përshkrimi i biznesit

të kryer

: Shoqëri zotëruese aksionesh dhe finacuese.....

Të punësuar

: 0.....

Drejtore (ë):

Emri

: Hydon, Kenneth John / 6.....

Data dhe vendi i lindjes

: 03-11-1944, Leincester, Mbretëria e Bashkuar...

Adresa

: 2-4 London Road, Newbury, Berkshire, Mbretëria

e Bashkuar.....

Data e emërimit

: 18-02-1993.....

Titulli

: Drejtor

21,66 24-04-2001

Faqja 00002 vazhdon.

Numri i dosjes: 24235177

Faqja 00002



Kompetencat	: Të autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë, shiko nenet).....
Data e autoritetit të përfaqësuesit (të tanishëm)	: 18-05-1993.....
Emri	: Koevoets, Johannes Antonius Gerardus Maria / 1
Data dhe vendi i lindjes	: 20-08-1944, Valkenswaard.....
Adresa	: Grevelingen 28, 2641XZ Pijnacker.....
Data e emërimit	: 27-05-1994.....
Titulli	: Drejtor
Kompetencat	: I autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë, shiko nenet).....
Emri	: Minderhoud, Marinus / 16.....
Data dhe vendi i lindjes	: 13-09-1946, Vlissingen.....
Adresa	: Langeweg 72, 2371EJ Roelofarendsveen.....
Data e emërimit	: 06-09-1999.....
Titulli	: Drejtor.....
Kompetencat	: I autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë, shiko nenet).....
Emri	: de Rijk, Erik Antonius Jacobus / 17.....
Data dhe vendi i lindjes	: 05-03-1960 's-Gravenhage.....
Adresa	: Eisenhowerlaan 47, 2517KK 's-Gravenhage.....
Data e emërimit	: 06-09-1999.....
Titulli	: Drejtor.....
Kompetencat	: I autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë shiko nenet).....
Emri	: van der Mast, Taco Thijs / 19.....
Data dhe vendi i lindjes	: 24-06-1949, Eindhoven.....
Adresa	: Gooilandseweg 20, 1406LL Bussum.....
Data e emërimit	: 21-03-2000.....
Titulli	: Drejtor.....
Kompetencat	: I autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë shiko nenet).....
Emri	: de Geus, Jan / 20.....
Data dhe vendi i lindjes	: 14-09-1962 's-Gravendeel.....
Adresa	: Wipmolen 17, 3297 TT Puttershoek.....
Data e emërimit	: 01-05-2000.....
Titulli	: Drejtor.....
Kompetencat	: I autorizuar bashkarisht (me drejtorët e tjerë shiko nenet).....

Nënshkrues (nënshkruesë) të autorizuar :

Emri

: Hoogstraate, Waltherus / 18.....

Data dhe vendi i lindjes

: 21-06-1947, Rotterdam.....

Adresa

: Turfmarkt 50, 2801HB Gouda.....

Data e emërimit

: 06-09-1999.....

Kompetencat

: Prokurë e kufizuar.....

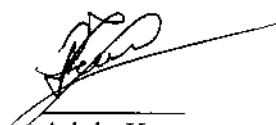
Lëshuar nga dhoma e tregtisë

45,66

Rotterdam, 24-04-2001

J.E. Voorberg-Toet
(firma)

Perkthyer nga


Adela Kore

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE TIRANE

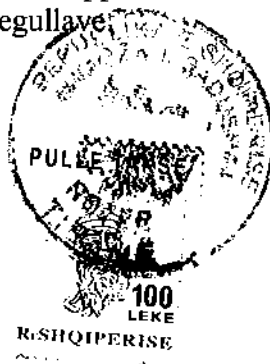
Nr. 2833 Rep.

Nr. _____ Kol.

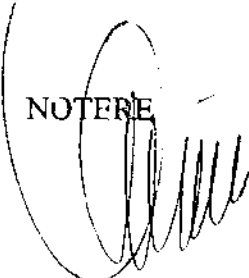
VERTETIM

Vertetohet firma e Znj. Adela Kore, e njohur prej meje personalisht, e cila me deklaroi se perktheu nga Anglishtja ne Shqip dokumentin bashkengjitur njesoj me origjinalin dhe e firmosi ate sipas rregullave

Tirane 06.05.2001



NOTERE





CERTIFICATE of INCORPORATION

Panafon International Holdings B.V.

2 May 2001

Loyens & Loeff
Weena 690, 3012 CN Rotterdam
P.O. Box 2888, 3000 CW Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 10 2246 224
Fax: +31 10 4125 839



CERTIFICATE

The undersigned,

Hendrikus Johannes Portengen, appointed as deputy civil law notary for the vacant office of Rudolf van Bork, former civil law notary, officiating in Rotterdam, The Netherlands,

CERTIFIES AS FOLLOWS:

1. Panafon International Holdings B.V. is a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), incorporated, existing and organized under the laws of The Netherlands (the "Company");
2. the Company was incorporated on 24 April 2001 by the execution of a notarial deed of incorporation - containing the Company's articles of association - before a substitute of Hendrikus Johannes Portengen, appointed as deputy civil law notary for the vacant office of Rudolf van Bork, former civil law notary in Rotterdam, The Netherlands. The ministerial Declaration of No Objections was granted on 13 April 2001 under number B.V. 1161000.

Furthermore, it is hereby certified that according to information obtained from the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry in Rotterdam, The Netherlands:

- a. the Company has its official seat in Rotterdam, The Netherlands, and its principal place of business at 3062 MA Rotterdam, The Netherlands, Max Euwelaan 61;
- b. the Company is registered with the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry for Rotterdam, The Netherlands, under file number 24320466 (Annex);



- c. the Company's articles of association have not been amended since its incorporation.
- d. the Company's management board members are:
- George Stefanopoulos, residing at 1, Ch. Vournazou str., Athens, Greece, born in Athens, Greece on 1 May 1957, of Greece nationality;
 - Charalambos Mazarakis, residing at 37, Lefkosias str., Alimos, Greece, born in Corfu, Greece on 3 October 1964, of Greece nationality;
 - Marinus Minderhoud, residing at 2371 EJ Roelofarendsveen, The Netherlands, Langeweg 72, born in Vlissingen, The Netherlands on 12 September 1946, of Dutch nationality;
 - Erik Antonius Jacobus de Rijk, residing at 2517 KK 's-Gravenhage, The Netherlands, Eisenhowerlaan 47, born in 's-Gravenhage, The Netherlands on 5 March 1960, of Dutch nationality; and
 - Jan de Geus, residing at 3297 TT Puttershoek, The Netherlands, Wipmolen 17, born in 's-Gravendeel, The Netherlands on 14 September 1962, of Dutch nationality;
- e. the objects of the Company are:
- a. to incorporate, to participate in any way whatsoever, to manage, to supervise, to operate and to promote enterprises, businesses and companies;
 - b. to finance businesses and companies;
 - c. to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with the aforementioned;
 - d. to supply advice and to render services to enterprises and companies with which the Company forms a group and to third parties;
 - e. to render guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for obligations of the companies and enterprises with which it forms a group and on behalf of third parties;
 - f. to obtain, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general;

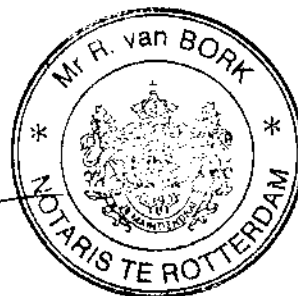


- g. to trade in currencies, securities and items of property in general;
 - h. to develop and trade in patent, trade marks, licenses, know-how and other industrial propertyrights;
 - i. to perform any and all activity of industrial, financial or commercial nature;
- as well as everything pertaining to the foregoing, relating thereto or conducive thereto, all in the widest sense of the word;

- f. the Company shall be represented by the management board or by two management board members acting jointly, provided that the act is not in violation with the Company's corporate objects.

Rotterdam, The Netherlands, 2 May 2001.

H.J. Portengen





Handtekening van:

Signature of:

Unterschrift von:

Signature de:

Hendrikus Johannes Portengen

Als waarnemer van het vacante kantoor van:

As deputy for the vacant office of:

Stellvertreter der vakanten Kanzlei von:

Suppléant de l'étude vacant de:

Rudolf van Bork

Voorheen notaris te Rotterdam

Former civil law notary officiating in Rotterdam

Ehemaliger Notar mit Amtssitz in Rotterdam

Antérieurement notaire à la résidence de Rotterdam



LEGALISATIE

nr. 275

Gezien voor legalisatie de handtekening

van mr H.J. Portengen

kandidaat notaris

te Rotterdam

door de President van de Arrondissementsrechtbank

Rotterdam,

Rotterdam, 23/02/2001

o.l.



Gezien voor legalisatie van de handtekening
van mr. F.W.H. van den Emster
President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
's-Gravenhage
De Minister van Justitie,
namens de minister,
hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuursdepartement,
voor deze,



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

Dossiernummer: 24320466

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam

Rechtspersoon:

Rechtsvorm	: Besloten vennootschap
Naam	: Panafon International Holdings B.V.
Statutaire zetel	: Rotterdam
Eerste inschrijving rechts- persoon in enig handels- register	: 27-04-2001
Akte van oprichting	: 24-04-2001
Maatschappelijk kapitaal	: EUR 350.000,00
	(NLG 771.298,50)
plaatst kapitaal	: EUR 70.000,00
	(NLG 154.259,70)
Gestort kapitaal	: EUR 70.000,00
	(NLG 154.259,70)

Onderneming:

Handelsna(a)m(en)	: Panafon International Holdings B.V.
Adres	: Max Euwelaan 61, 3062MA Rotterdam
Datum vestiging	: 24-04-2001
Bedrijfsomschrijving	: Houdster- en financieringsmaatschappij
Werkzame personen	: 0

Enig aandeelhouder:

Naam	: Panafon Hellenic Telecommunications Company ...
	S.A. / 4
Adres	: 44 Kifissias Av., Maroussi 15125, Griekenland .
Ingeschreven in	: Register of Societes Anonymes, Solicitor of ...
	Athens Konstantinos Ploumbis, 12-14 Sinopoulou
	Street- Athens onder nummer 26089/B/92/175. ...
Enig aandeelhouder sedert	: 24-04-2001

Bestuurder(s):

Naam	: Stefanopoulos, George / 2
Geboortedatum en -plaats	: 01-05-1957, Athene, Griekenland
Adres	: 1, Ch. Vournazou str, Athene, Griekenland
Infunctietreding	: 24-04-2001
Titel	: Directeur
Bevoegdheid	: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, ..

22,64 01-05-2001

Blad 00002 volgt.



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

Dossiernummer: 24320466

Blad 00002

zie statuten)

Naam :Mazarakis, Charalambos / 3

Geboortedatum en -plaats :03-10-1964, Corfu, Griekenland

Adres :37, Lefkosias str., Alimos, Griekenland

Infunctietreding :24-04-2001

Titel :Directeur

Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, ..
zie statuten)

Naam :Minderhoud, Marinus / 5

Geboortedatum en -plaats :13-09-1946, Vlissingen

Adres :Langeweg 72, 2371EJ Roelofarendsveen

Infunctietreding :25-04-2001

Titel :Directeur

Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, ..
zie statuten)

Naam :de Rijk, Erik Antonius Jacobus / 6

Geboortedatum en -plaats :05-03-1960, 's-Gravenhage

Adres :Eisenhowerlaan 47, 2517KK 's-Gravenhage

Infunctietreding :25-04-2001

Titel :Directeur

Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, ..
zie statuten)

Naam :de Geus, Jan / 7

Geboortedatum en -plaats :14-09-1962, 's-Gravendeel

Adres :Wipmolen 17, 3297TT Puttershoek

Infunctietreding :25-04-2001

Titel :Directeur

Bevoegdheid :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, ..
zie statuten)

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

16,00 01-05-2001

Blad 00003 volgt.



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

Dossiernummer: 24320466

Blad 00003

38,64

Rotterdam, 01-05-2001

Voor uittreksel

Mw. C.A. van Hattem-Maaskant

KANTOOR DORDRECHT

GROENMARKT 17

3311BD DORDRECHT

T (078) 633 72 00 F (078) 613 15 17

KANTOOR GOUDA

BURG. VAN REENENSINGEL 101

2803PA GOUDA

T (0182) 56 91 11 F (0182) 57 10 50

KANTOOR ROTTERDAM

BEURSPLEIN 37

3011AA ROTTERDAM

T (010) 405 77 77 F (010) 414 57 54



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

File number: 24320466

Page 00001

English translation of an extract from the commercial register of the Chamber of Commerce and Industries for Rotterdam

Legal person:

Legal form	: Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company)
Name	: Panafon International Holdings B.V.
Statutory seat	: Rotterdam
First registration of legal person in a commercial register	: 27-04-2001
Incorporation deed	: 24-04-2001
Authorized capital	: EUR 350.000,00
	(NLG 771.298,50)
Issued capital	: EUR 70.000,00
	(NLG 154.259,70)
Paid up capital	: EUR 70.000,00
	(NLG 154.259,70)

Undertaking:

Tradename(s)	: Panafon International Holdings B.V.
Address	: Max Euwelaan 61, 3062MA Rotterdam
Date of establishment	: 24-04-2001
Description of business conducted	: See Dutch extract
Employees	: 0

Single shareholder:

Name	: Panafon Hellenic Telecommunications Company ...
	S.A. / 4
Address	: 44 Kifissias Av., Maroussi 15125, Greece
Registered in	: Register of Societes Anonymes, Solicitor of ...
	Athens Konstantinos Ploumbis, 12-14 Sinopoulou Street- Athens onder nummer 26089/B/92/175. ...
Single shareholder since	: 24-04-2001

Director(s):

Name	: Stefanopoulos, George / 2
Date and place of birth	: 01-05-1957, Athene, Greece
Address	: 1, Ch. Vournazou str, Athene, Greece
Date of entry into office	: 24-04-2001

24,98 01-05-2001

Page 00002 follows.



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

File number: 24320466

Page 00002

Title	:Directeur
Powers	:Authorised jointly (with other directors, see articles)
Name	:Mazarakis, Charalambos / 3
Date and place of birth	:03-10-1964, Corfu, Greece
Address	:37, Lefkosias str., Alimos, Greece
Date of entry into office	:24-04-2001
Title	:Directeur
Powers	:Authorised jointly (with other directors, see articles)
Name	:Minderhoud, Marinus / 5
Date and place of birth	:13-09-1946, Vlissingen
Address	:Langeweg 72, 2371EJ Roelofarendsveen
Date of entry into office	:25-04-2001
Title	:Directeur
Powers	:Authorised jointly (with other directors, see articles)
Name	:de Rijk, Erik Antonius Jacobus / 6
Date and place of birth	:05-03-1960, 's-Gravenhage
Address	:Eisenhowerlaan 47, 2517KK 's-Gravenhage
Date of entry into office	:25-04-2001
Title	:Directeur
Powers	:Authorised jointly (with other directors, see articles)
Name	:de Geus, Jan / 7
Date and place of birth	:14-09-1962, 's-Gravendeel
Address	:Wipmolen 17, 3297TT Puttershoek
Date of entry into office	:25-04-2001
Title	:Directeur
Powers	:Authorised jointly (with other directors, see articles)

Issued by the chamber of commerce

16,00 01-05-2001

Page 00003 follows.



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

File number: 24320466

Page 00003

40,98

Rotterdam, 01-05-2001

C.A. van Hattem-Maaskant

KANTOOR DORDRECHT

ROENMARKT 17

1180 DORDRECHT

(078) 633 72 00 F (078) 613 15 17

KANTOOR GOUDA

BURG. VAN REENENSINGEL 101

2803PA GOUDA

T (0182) 56 91 11 F (0182) 57 10 50

KANTOOR ROTTERDAM

BEURSPLEIN 37

3011AA ROTTERDAM

T (010) 405 77 77 F (010) 414 57 54

3 M. Beqiri
10.05.2001

**KËRKESË
PËR
REGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK**

25.766



KËRKUESIT: Shoqëria "Vodafone Albania SH.A." përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm i saj, z. Georgios Daniolos.

OBJEKTI: Regjistrimi i Shoqërisë "VODAFONE ALBANIA SH.A." në bazë të Ligjeve "Për shoqëritë tregtare" dhe "Për regjistrin tregtar", pranë Regjistrimit Tregtar.

**Përpara
Gjykatës së Rrethit Tiranë**

Aksionerët Vodafone International Holdings BV dhe Panafon International Holdings BV kanë themeluar shoqërinë anonime të quajtur VODAFONE ALBANIA Sh.A., selia e të cilës gjendet në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr. 5. (më poshtë "Shoqëria").

Shoqëria ka për objekt kryesor të ofrojë shërbime në fushën e telekomunikacioneve. Në objektin e Shoqërisë përfshihen edhe:

1. krijimi dhe vënia në punë e sistemeve të radio telefonisë së lëvizshme celulare GSM dhe kërkimi, projektimi, krijimi dhe vënia në punë e Sistemeve të telekomunikacionit, përfshirë rrjetet e internetit ("Sistemet");
2. furnizimi me dhe/ose shitja e pajisjeve, materialeve dhe të ngjashmeve, të përdorura në lidhje me Sistemet;
3. krijimi dhe vënia në punë e njësive që mbështesin Sistemet;
4. kryerja e shërbimeve të telekomunikacionit dhe të shërbimeve në lidhje me vlerën e shtuar nëpërmjet Sistemeve;
5. prodhimi dhe shfrytëzimi i programeve softuer në funksion të telekomunikacioneve;
6. furnizimi, tregëtimi dhe shpërndarja e receptorëve të telefonit, kompjuterave, pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës dhe të të dhënave të rrjeteve transmetuese, si dhe të produkteve dhe pjesëve të komunikimit për shërbimet e telekomunikacionit.

Shoqëria e krijohet për një afat të pacaktuar.

Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100,000 (njëqind mijë) EURO, i cili është tërësisht në para. Kapitali ndahet në 1000 (një mijë) aksione; vlera e çdo aksioni është 100 (njëqind) EURO. Çdo aksion jep të drejtën e një vote në shoqëri.

*Beqiri regjistruar
akt. 10.05.2001
H. Beqiri
M. Daniolos
C. Daniolos*

PULLE TAKSE

100 LEKE
R-SHOQIPERISE

PULLE TAKSE

100 LEKE
R-SHOQIPERISE

PULLE TAKSE

100 LEKE
R-SHOQIPERISE

PULLE TAKSE

100 LEKE
R-SHOQIPERISE

PULLE TAKSE

100 LEKE
R-SHOQIPERISE



Aksionerët e Shoqërisë Vodafone International Holdings BV dhe Panafon International Holdings BV zotërojnë përkatësisht 51% të aksioneve dhe 49% të aksioneve të Shoqërisë.

Organet drejtuese të Shoqërisë janë: Asambleja e Aksionerëve; Këshilli Mbikqyrës (më poshtë "KM"); dhe Drejtori i Përgjithshëm.

Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë është emëruar zoti Georgios Daniolos.

Drejtorit të Përgjithshëm, sipas Statutit i njihen këto kompetenca:

1. Drejtori i Përgjithshëm menaxhon
2. Drejtori i Përgjithshëm përfaqëson dhe vepron në emër të Shoqërisë ndaj të tretëve, brenda objektit të shoqërisë, në çdo rrethanë.
3. Drejtori i Përgjithshëm nuk mund të ushtrojë ato kompetenca të cilat nga ligji ose nga këto nene të këtij Statuti i janë dhënë shprehimisht KM ose asamblesë së aksionerëve.
4. Nëpërmjet akteve të brendshme, të pakontestuar nga të tretët, pasi ka marrë edhe pëlqimin e KM, Drejtori Përgjithshëm kryen edhe veprimet, si dhe merr edhe masat e mëposhtme:
 - a) përcakton dhe ndryshon programet ose veprimtaritë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të Shoqërisë;
 - b) vendos dhe ndërmerr investime dhe transaksione financiare për vitin financiar, si dhe ndërmerr masa të tjera që kërkojnë ndryshimin e buxhetit fillestar të Shoqërisë;
 - c) hap veprimtari ose njësi të reja, shkrin ose bashkon Shoqërinë si dhe vendos mbylljen pjesërisht ose tërësisht të veprimtarive ose njësive të Shoqërisë;
 - d) blen, shkëmben dhe shet pasurinë, duke përfshirë edhe atë të paluajtshmë;
 - e) themelon shoqëri, miraton pjesëmarrjen e Shoqërisë në shoqëri të tjera të krijuara ose që janë në krijim;
 - f) merr hua afatmesme, afatgjata, jep garancive kur këto kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
 - g) negocion, përfundon ose ndryshon çdo kontratë me afat mbi tre vjet ose për shumë detyrimesh vjetore mbi një shumë të paktuar nga KM;
 - h) cakton kriteret për përfundimin dhe ndryshimin e kontratës së punës me punëmarrësit e Shoqërisë;
 - i) në përgjithësi, merr vendime dhe masa që e kapërcejnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë, si dhe ato që mund të sjellin ndryshime në objektin e Shoqërisë.
5. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë pjesë të kompetencave të tij, që i gjykon të përshtatshme, tek një ose disa persona të tjerë që kryejnë funksione teknike në drejtimin e Shoqërisë.
6. Drejtori i Përgjithshëm, ose një person tjetër i autorizuar rregullisht prej tij, duhet të nënshkruajnë të gjitha dokumentet ose aktet e tjera që u drejtohen të tretëve.
7. Çdo marrëveshje ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm dhe KM duhet të regjistrohet ose të pasqyrohet në procesverbal.



Në përfundim, si dhe në mbështetje të ligjeve "Për shoqëritë tregtare" dhe "Për regjistrin tregtar",

Kërkojmë

Regjistrimin si person juridik të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.S., pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë (Regjistri Tregtar).

KËRKUESI

Georgios Daniolos

GEORGIOS DANILOS
DREJTORI I PËRGJITHSHËM I
SHOQËRISË PËRFAQËSUAR ME PROKURË TË POSACME

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E NOTERISË TIRANË

Nr. 2822 Rep.
Nr. _____ Kol

VËRTETIM

Sot, më 09 Maj 2001, përpara meje noteres Mimoza Sadushi, u paraqit z. Georgios Daniolos, i biri i Epameinondas, lindur në Athinë, më 21.11.1967, banues në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr.5, me numër letërnjoftimi O 168184, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i cili deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë për regjistrimin e Shoqërisë "VODAFONE ALBANIA SH.A." jashtë Zyrës së Noterisë, dhe se e firmos atë me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, gjë që unë noterja e vërtetoj rregullisht sipas ligjit.

Tiranë, më 09 Maj 2001



NOTERE,
Mimoza Sadushi

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE

Nr. **16016** Regj.

VENDIM

Ne Tirane sot me daten 08.10.1998, une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Tirane, pasi morra ne shqyrtim kerkesen e z.Trevor J. Wallinger per rregjistrimin si person juridik te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar Deloitte & Touche;

KONSTATOVA

Se kerkuesi Trevor J. Wallinger ka paraqitur prane kesaj gjykate kerkese per rregjistrimin e shoqerise Deloitte & Touche Sh.P.K. si person juridik per te ushtruar nje aktivitet ne fushat e;

- (a) kontroll-revizionim dhe kontabilitet
- (b) sherbime per taksat
- (c) konsulence menaxheriale
- (d) finance korporatash
- (e) cdo sherbim tjeter qe lidhet me to

Kete aktivitet shoqeria do ta ushtroje per nje periudhe kohe mbi dhjete vjet; me seli ne Tirane me adrese: Tirana Trade Center, Nr.32, Rruga e Duresit, Tirana - Shqiperi; dhe me nje kapital themelor te derdhur prej saj ne masen 100,000 Leke. Administartori i Shoqerise do te jete z.Trevor J. Wallinger.

Kerkesa e bere nga kerkuesi eshte e drejte dhe e mbeshtetur ne ligj dhe per kete arsye ajo duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7668, date 19.11.1992 per Shoqerite Tregtare dhe te atij 7667, date 2.11.1993,

VENDOSA

rregjistrimin si person juridik te Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar Deloitte & Touche me administartor z.Trevor J. Wallinger.

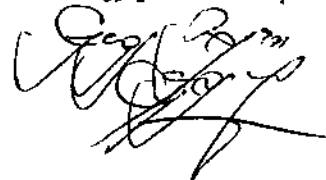
per te ushtruar aktivitet ne fushat

- (a) kontroll-revizionim dhe kontabilitet
- (b) sherbime per taksat
- (c) konsulence menaxheriale
- (d) finance korporatash
- (e) cdo sherbim tjeter qe lidhet me to

Kete aktivitet shoqeria do ta ushtroje per nje periudhe kohe mbi dhjete vjet; me seli ne Tirane me adrese: Tirana Trade Center, Nr.32, Rruga e Duresit, Tirana - Shqiperi; dhe me nje kapital themelor te derdhur prej saj ne masen 100,000 leke.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim ne Gjykatën e shkalles dyte.

Gjyqtare/



ALPHA BANK
TIRANA BRANCH

Nr _____ prot.

Tiranë më 2/5/2001



VERTETIM

Me ane te te cilit vertetome se shoqeria tregtare anonime VODAFONE ALBANIA SHA , ka depozituar prane ALPHA BANK, TIRANA BRANCH, shumen prej 100.000 EUR (njqind mije EUR) si kapital i shoqerise ne formim e siper depozituar perkatesisht nga VODAFONE INTERNATIONAL HOLDING B.V. ne shumen prej 51.000 EUR (pesedhjete e nje mije EUR) dhe PANAFON INTERNATIONAL HOLDING B.V ne shumen prej 49,000 EUR (dyzet e nente mije EUR). Me kursin valutor fixing te dites se sotme 1 EUR = 129.12 leke shumat e mesiperme jane perkatesisht: 6,585,120 leke (gjashtemilion e peseqind e tetedhjete e pese mije e njqind e njezet leke) dhe 6,326,880 leke (gjashte milion e treqind e njezet e gjashte mije e teteqind e tetedhjete leke) ose ne total 12,912,000 leke (dymbedhjete milion e nenteqind e dymbedhjete mije leke).

Leshohet ky vertetim per efekt regjistrimi ne gjykate dhe per efekte te regjistrimeve kontabel.

ALPHA BANK A.E.
TIRANA BRANCH (N.N.020)

Andreas BARTZIS

Orfea DHUCI

Tirana Branch
Deshmoret e Kombit Bldv, 47
Tirana, Albania

Tel. : (00355) 42 4 0478-9
Fax: (00355) 42 3 2102

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

10 Maj 2005

VENDIM
I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES

Ne baze te Neneve 97, 99, 100 dhe 117 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neneve 9 dhe 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania SH.A., i cili u mbledh me 10 Maj 2005 ne 1-3 Tzavella Str., 152 31, Halandri, Athine, Greqi, me unanimitet te anetareve te tij,

VENDOSI

1. Te caktoje Z.George Koronias si Kryetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.;
2. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. T 963042;
3. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 62.570.000 LEK, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lart-pemendur.

George Koronias

[Firma]

Edward Langston
(*perfaqesuar nga Z. Koronias*)
[Firma]

Iain Craig
(*perfaqesuar nga Z. Mazarakis*)

[Firma]

Charalambos Mazarakis

[Firma]

George Stefanopoulos

[Firma]

Barbara Panagopoulou

[Firma]

Konfirmojme ngjashmerine e firmes se
Z. GEORGE KORONIAS
Athine me 27 Maj 2005
ALPHA BANK AE
DEGA E ATHENS TOWER (112)

[Firma] [Firma]
E.K.PATRONA E.T.PETRIDOU

Konfirmojme ngjashmerine e firmes se
Z. CHARALAMBOS MAZARAKIS
Athine me 27 Maj 2005
ALPHA BANK AE
DEGA E ATHENS TOWER (112)

[Firma] [Firma]
E.K.PATRONA E.T.PETRIDOU

Konfirmojme ngjashmerine e firmes se
Znj. BARBARA PANAGOPOULOU
Athine me 27 Maj 2005
ALPHA BANK AE
DEGA E ATHENS TOWER (112)

[[Firma] [Firma]
E.K.PATRONA E.T.PETRIDOU

Konfirmojme ngjashmerine e firmes se
Z. STEFANOPOULOS GEORGE
Maraisi 27 Maj 2005
ALPHA BANK
DEGA E PARADISE AMAROOUSSION (118)

[Firma]
V.I.SKANDALI

[Firma]
E.P.ATRANOPOULOU

REPUBLIKA E GREQISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Ne lidhje me legalizimin e firmes se

Z. PATRONA

ne kete tekst.

Athine, me 31 Maj 2005

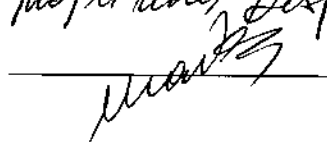
NGA DELEGACIONI I MINISTRISE
DREJTORI P.M.

[Firma]

EVGENIA VASSILOPOULOU
SEKRETARE

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR....3302...REP.

PULLE TAKSE

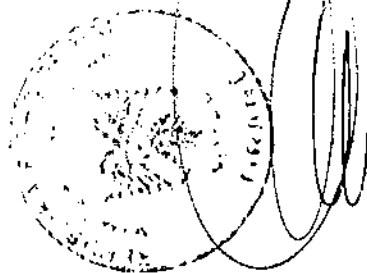


VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 13 06 2005

NOTERE



Majlinda Despoti

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania

10 May 2005



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERE

2863

estatohet ftohet
me origjinalin

09.06.2005

NOTERE

ARIANA R. MALIKU
tel. Zyre 250.10.46242

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

On the basis of Articles 97, 99, 100, and 117 of Law No. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies", and Articles 9 and 12 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., which met on 10 May 2005 in 1-3 Tzavella Str., 152 31, Halandri, Athens, Greece, by the unanimity of its members,

DECIDED,

1. To appoint Mr. George Koronias as Chairman of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A;
2. To appoint Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a time-term of 2 (two) years starting from 11 May 2005 until 10 May 2007. Mr. Thomas Papaspyrou is a Greek citizen born on 1946 in Athens, Greece, holder of Greek Passport T 963042;
3. To give to Mr. Thomas Papaspyrou a remuneration which will not exceed the sum of 62.570.000 LEK, for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the above-mentioned period.

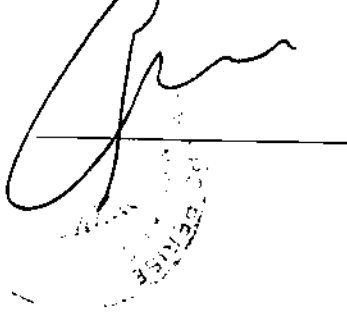
George Koronias

Edward Langston
(represented by Mr Koronias)

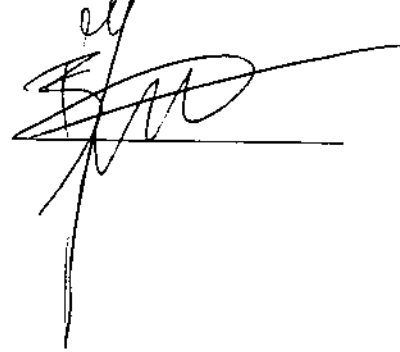
Iain Craig
(represented by Mr Mazarakis)

Charalambos Mazarakis

George Stefanopoulos



Barbara Panagopoulou



WE CONFIRM THE SIMILARITY
OF THE SIGNATURE OF MR.
GEORGE KORONIAS
27 MAY 2005
ATHENS
ALPHA BANK AE
ATHENS TOWER BRANCH (112)



E. K. PATRONA

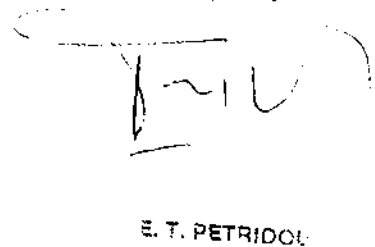


E. T. PETRIDOU

WE CONFIRM THE SIMILARITY
OF THE SIGNATURE OF MRS.
BARBARA PANAGOPOULOU
27 MAY 2005
ATHENS
ALPHA BANK AE
ATHENS TOWER BRANCH (112)



E. K. PATRONA

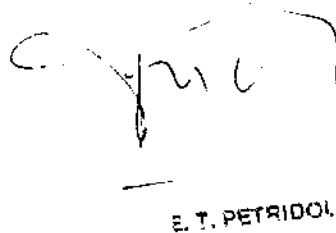


E. T. PETRIDOU

WE CONFIRM THE SIMILARITY
OF THE SIGNATURE OF MR.
CHARALAMBOC HAZARACIS
27 MAY 2005
ATHENS
ALPHA BANK AE
ATHENS TOWER BRANCH (112)

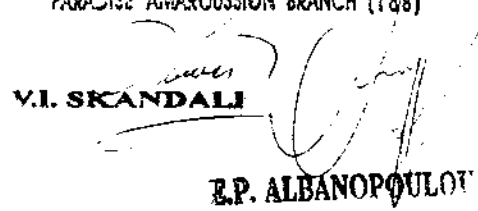


E. K. PATRONA



E. T. PETRIDOU

We confirm the similarity
of the signature of Mr.
Stefanopoulos George
27 MAY 2005
PARADISE AMAROUSSION BRANCH (188)



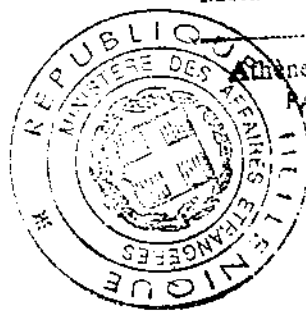
V.I. SKANDALI

E.P. ALBANOPOULOU



REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Vu pour légalisation de la signature de
Mr. PATRONA



à Athènes, le et pas du texte
PAR DÉLÉGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR


EVGENIA VASSILOPOULOU
SECRÉTAIRE

31 MAI. 2005

10 Maj 2005

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane
SHQIPERI

Te dashur zoterinj,

PROKURE

Une, i nenshkruari, Z.Edward Langston, caktoj Z. George Koronias si perfaqesuesin tim per te qene prezent dhe per te votuar ne emrin tim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA, e cila do te mbahet sot me keto ceshtje ne rendin e dites:

- 1. Riemerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. per periudhen nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007*
- 2. Shperblimin e Z. Thomas Papaspyrou per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.*

Newbury, me 10 Maj 2005

[Firma]
[Emri] EDWARD LANGSTON
[Titulli] DREJTOR
[Data]

Nenshkruar sipas rregullit perpara meje
ne daten 25 Maj 2005

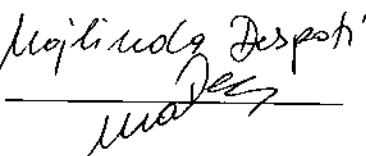
[Firma]

RICHARD W S. DRAKE
NOTER

PENNINGTONS
Newbury House
20 Kings Road West
Newbury
Berkshire RG14 5XR
Telefon 01635 571000

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR....3387...REP.



VERTETIM



Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 13.06. 2005

NOTERE

Majlinda Despoti
[Signature]

May 10th, 2005

The Supervisory Council
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana
ALBANIA

Dear Sirs,



REPUBLIKA E SHQIPËRIE
DIKONAL E NOTERISE TIRANE
nr. 2864. Nostj.

Vërtetohet fotokopjimi
me origjinalin

TIRANE 29.06.2005

NOTERE

ARIANA R. MALLKUÇI

Tel.Zyre 250253,266242

PROXY

I the undersigned, Mr Edward Langston appoint Mr George Koronias as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Supervisory Council meeting, which will be held today, with the following items of the agenda:

- i. *Reappointment of Mr Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the period of 11 May 2005 until 10 May 2007*
- ii. *Remuneration of Mr Thomas Papaspyrou for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A.*

Newbury, 10th May 2005

(Signature)

(Name)

(Title)

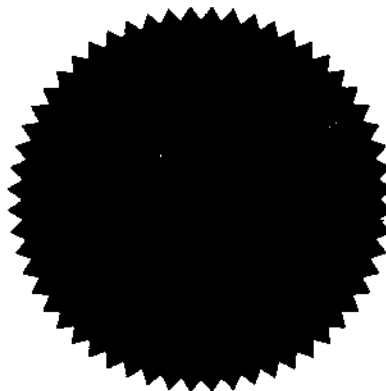
(Date)

EDWARD LANGSTON
DIRECTOR

*Truly signed before me
on 25th May 2005*

RICHARD W. S. DRAKE

NOTARY PUBLIC



PENNINGTONS
Newbury House
20 Kings Road West
Newbury
Berkshire RG14 5XR
Telephone 01635 571000

10 Maj 2005

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane
SHQIPERI

Te dashur zoterinj,

PROKURE

Une, i nenshkruari, Z.Iain Graig, caktoj Z. Charalambos Mazarakis si perfaqesuesin tim per te qene prezent dhe per te votuar ne emrin tim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA, e cila do te mbahet sot me keto ceshtje ne rendin e dites:

- 1. Riemerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. per periudhen nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007*
- 2. Shperblimin e Z. Thomas Papaspyrou per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.*

Newbury, me 10 Maj 2005

[Firma]
[Emri] IAIN GRAIG
[Titulli]
[Data]

Nenshkruar sipas rregullit perpara meje
ne daten 25 Maj 2005

[Firma]

RICHARD W S. DRAKE
NOTER

PENNINGTONS
Newbury House
20 Kings Road West
Newbury
Berkshire RG14 5XR
Telefon 01635 571000

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR....32...REP.

PULLE TAKSE



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 13.06. 2005

NOTERE

Majlinda Despoti
[Signature]

May 10th 2005

The Supervisory Council
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana
ALBANIA

PULLE TAKSE



REPUBLIKA E SHQIPËRI
MINISTRIA E NOTERISE TIRANË
Nr. 2865

Vërtetohet fotokopje
me origjinalin

TIRANË 28.06.2005

Dear Sirs,

PROXY

NOTERE

ARIANA R. MALLKUÇI

Tel. Zyre 250253, 266242

I the undersigned, Mr Iain Craig appoint Mr Charalambos Mazarakis as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Supervisory Council meeting, which will be held today, with the following items of the agenda:

- i. Reappointment of Mr Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the period of 11 May 2005 until 10 May 2007
- ii. Remuneration of Mr Thomas Papaspyrou for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A.

Newbury, 10th May 2005

(Signature)

(Name)

(Title)

(Date)

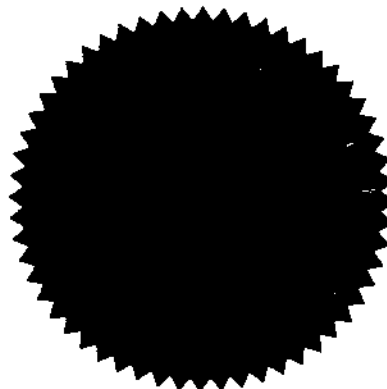
Iain Craig
IAN CRAIG

Only signed before me
on 25 May 2005

Richard W. S. Drax

RICHARD W. S. DRAKE

NOTARY PUBLIC



PENNINGTONS
Newbury House
20 Kings Road West
Newbury
Berkshire RG14 5XR
Telephone 01635 571000

25766/12

3 M Dedur
22 shk 2005
Herc

PULLE TAKSE



KERKESE

DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

Kërkuesi:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Objekti:

Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 6 prill 2005 ne lidhje me emerimin e anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise.

Baza Ligjore:

ne baze te Ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit 7667, date 28.1.1993 « Per Regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare »

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 6 prill 2005 mbajtur ne 2909 LC Capelle aan den Ijssel, Rivium Quandrant 173-177, Hollande, mbi bazen e Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, " Per Shoqerite Tregtare", dhe Neneve 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., me unanimitet te anetareve te saj, vendosi sa me poshte:

- 1- Te ri-emeroje si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., Zoterinjte George Koronias, Charalambos Mazarakis dhe George Stefanopoulos, emerim qe hyn ne fuqi nga 10 Maj 2004 per nje afat tjeter tre vjecar.
- 2- Te ri-emeroje si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., Zoterinjte Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani per periudhen 10 Maj 2004 deri 17 Janar 2005.
- 3- Si rrjedhoje e doreheqjes se Zoterinjeve Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani, te emeroje Z. Edëard Langston dhe Barbara Panagopoulou si anetare te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 17 Janar 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Edward Langston ka lindur me 1953 ne Sedgley, MB; ai eshte qytetar britanik, mbajtes i Pasaportes Nr. 094104362, banues ne 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, Angli. Gjithashtu Z.Langston eshte Shef Rajonal i Finances (CFO) i Rajonit OEMEA te Vodafone Group Plc.
Znj. Barabara Panagopoulou ka lindur me 1962 ne Athine, Greqi; ajo eshte qytetare greke, mbajtese e Pasaportit Nr. A 320514, banuese ne Fidiou 5, Politia, Athine, Greqi. Gjithashtu, Znj.Panagopoulou eshte Drejtore e Burimeve Njerezore te Vodafone-Panafon.

(Handwritten notes and signatures in the right margin):
- "12" in a circle
- "Gj. Depar. Treg. dhe Industr. Shk. dhe Kultur. Tiranë"
- "Vendim i Asamblesë së jashtezakonshme të aksionerëve të Vodafone Albania Sh.A. datë 06.04.05"
- "Procedura e ri-emërimit të anetareve të Keshillit Mbikqyres të Vodafone Albania Sh.A. datë 06.04.05"
- "Emri i ri i Keshillit Mbikqyres të Vodafone Albania Sh.A. datë 06.04.05"
- "Emri i ri i Keshillit Mbikqyres të Vodafone Albania Sh.A. datë 06.04.05"
- "Emri i ri i Keshillit Mbikqyres të Vodafone Albania Sh.A. datë 06.04.05"

4- Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:

i) Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:

Keshilli Mbikeqyres perbehet nga:

1. George Koronias
2. Edward Langston
3. Iain Craig
4. Charalambos Mazarakis
5. George Stefanopoulos
6. Barabara Panagopoulou".

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 6 prill 2005 me permbajtjen e meposhtme:

1. Ri-emerimi si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania Sh.A., Zoterinjte George Koronias, Charalambos Mazarakis dhe George Stefanopoulos, emerim qe hyn ne fuqi nga 10 Maj 2004 per nje afat tjeter tre vjecar.
2. Ri-emerimi si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania SH.A, Zoterinjte Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani per periudhen 10 Maj 2004 deri 17 Janar 2005.
3. Si rrjedhoje e doreheqjes se Zoterinjeve Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani, emerimi i Z. Edward Langston dhe Barbara Panagopoulou si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 17 Janar 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Edward Langston ka lindur me 1953 ne Sedgley, MB; ai eshte qytetar britanik, mbajtes i Pasaportes Nr. 094104362, banues ne 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, Angli. Gjithashtu Z.Langston eshte Shef Rajonal i Finances (CFO) i Rajonit OEMEA te Vodafone Group Plc.
Znj. Barabara Panagopoulou ka lindur me 1962 ne Athine, Greqi; ajo eshte qytetare greke, mbajtese e Pasaportit Nr. A 320514, banuese ne Fidiou 5, Politia, Athine, Greqi. Gjithashtu, Znj.Panagopoulou eshte Drejtore e Burimeve Njerezore te Vodafone-Panafon.

4. Berja e ndryshimeve te meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:

i) Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:

Keshilli Mbikqyres perbehet nga:

- 1.George Koronias
2. Edward Langston
3. Iain Craig

4. Charalambos Mazarakis
5. George Stefanopoulos
6. Barabara Panagopoulou".

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 6 prill 2005;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 6 prill 2005.

 **vodafone**
VODAFONE ALBANIA sh. a.
Zayed Business Center
"Sulejman Delvina" P.O. Box 2681
Tel: 083100. Fax: 083333
Thomas Papaspyrou
Drejtore i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E NOTERISË TIRANË

Nr. 1933 Rep.
Nr. _____ Kol

VËRTETIM

Sot, më 20/04/2005, përpara meje noteres Atjana Mallkuci, u paraqit Z. Thomas Papaspyrou, Drejtor i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A., lindur në Athinë, më 03.08.1946, banues në 14 Thisseos Street, Ekali, Athens Greece, me numër pasaporte T 963042 me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, në prani të përkthyeses Majlinda Despoti, i cili deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë për regjistrimin e disa ndryshimeve ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A. jashtë Zyrës së Noterisë, dhe se e firmos atë me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, gjë që unë noterja e vërtetoj rregullisht sipas ligjit.

Tiranë, më 20/4/2005

Perkthyes

Majlinda Despoti
Majlinda Despoti

NOTERE

Arjana Mallkuci



- Këshillu Mbledhës i emruar më 2001 Meq Mandati 3 vjeçar

- 1- George Karanis - 3 vjet 2001 - 2004
- 2- Charalambos Lazarakis - 3 vjet 2001 - 2004
- 3- George Stefanopoulos - 3 vjet 2001 - 2004
- 4- Emanuele Tournan - - - - -
- 5- Pietro Guandoni - - - - -

6- Iain Gray - 3 vjet 2002 - 2005 (Bijet)
Orlistet e Vadejone Albania Sh.a.

Vadejone International Holding B.V.
↓
- Erik de Rijk outen Bondi
- Michael Heere - - -

Vadejone Langen International Holdings B.V.
↓
- Erik de Rijk
- Michael Heere outen Bondi

Vendim i asamblesë së jontzak outen de
Vadejone Albania Sh.a.

- 1- themelimi i outenre 1, 2, 3, për 3 vjet të fundit Maj 2004 - Maj 2007
- 2- - - - - 4, 5 për 3 muaj Maj 2004 - Janar 2005
- 3- themelimi dhe outenre 4, 5, Maj 2004 - Janar 2005
- 4- emërimi të: Barbara Panagopoulou - Janar 2005 - Janar 2008
Edward Langston - - - - - 2005 - - - - - 2008

DEKLARATE

Inenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC4732289, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, e vlefshme deri ne 7 gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e regjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves

(*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 7 Prill 2005.

[Nenshkrimi]

H.J.Portengen

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Rotterdemit me 1 Janar 2005 me numer 142/2004 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. (Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)
Shteti: **HOLLANDE**
Ky dokument publik
2. eshte nenshkruar nga Z. H.J.Portengen
3. ne cilesine e tij si noter
4. i cili mban vulen e
Z. H.J. Portengen ne Rotterdam
u vertetua
5. ne Rotterdam 6. me 07-04-2005
7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 05-3251

9. Vula

10. Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center,
Rruga. Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

6 Prill 2005.

VENDIM
I MBLEDHJES SE JASHTEZAKONSHME TE ASAMBLESE SE
AKSIONEREVE

Ne baze te Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992, " Per Shoqerite Tregtare", dhe Nenit 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Mbledhja e Jashtezakonshme e Asamblese se Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A, e cila u mbledh me 6 Prill 2005, ne 2909 LC Capelle aan den Ijssel, Rivium Quadrant 173-177, Hollande, me unanimitet te anetareve te saj,

VENDOSI:

- 1- Te ri-emeroje si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania Sh.A., Zoterinjte George Koronias, Charalambos Mazarakis dhe George Stefanopoulos, emerim qe hyn ne fuqi nga 10 Maj 2004 per nje afat tjeter tre vjecar.
- 2- Te ri-emeroje si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania SH.A, Zoterinjte Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani per periudhen 10 Maj 2004 deri 17 Janar 2005.
- 3- Si rrjedhoje e doreheqjes se Zoterinjeve Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani, te emeroje Z. Edward Langston dhe Barbara Panagopoulou si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 17 Janar 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Edward Langston ka lindur me 1953 ne Sedgley, MB; ai eshte qytetar britanik, mbajtes i Pasaportes Nr. 094104362, banues ne 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, Angli. Gjithashtu Z.Langston eshte Shef Rajonal i Finances (CFO) i Rajonit OEMEA te Vodafone Group Plc.
Znj. Barabara Panagopoulou ka lindur me 1962 ne Athine, Greqi; ajo eshte qytetare greke, mbajttese e Pasaportit Nr. A 320514, banuese ne Fidiou 5, Politia, Athine, Greqi. Gjithashtu, Znj.Panagopoulou eshte Drejtore e Burimeve Njerezore te Vodafone-Panafon.
- 4- Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:
 - i) Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
Keshilli Mbikeqyres perbehet nga:
 1. George Koronias
 2. Edward Langston
 3. Iain Craig

- Perfaqesuese te
Vodafone International Holdings B.V.:

Michiel Heere

Highway Dept

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....*763*.....REP.



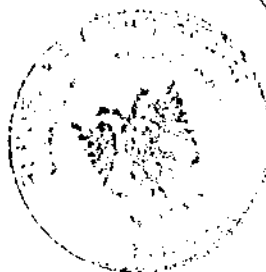
VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 12 - 04 2005

NOTERE

Amunore *Sadrisliq*





STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NC4732289, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, born in Breda, the Netherlands, on 11 December 1962, holder of a Dutch passport with number NC9499178, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 7 August 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V..

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V..



It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exemptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes ultra vires (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 7 April 2005.

H.J. Portengen



These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 January 2005 under number 142/2004 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>

Loyens & Loeff N.V.
Weena 690, Postal Box 2888, 3000 CW Rotterdam, The Netherlands
Telephone: +31 10 224 62 24 Telefax: +31 10 412 58 39

APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

Country: NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by Mr H.J. Portengen

3. acting in the capacity of notary

4. bears the seal/stamp of
Mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified

5. at Rotterdam 6. the 07-04-2005

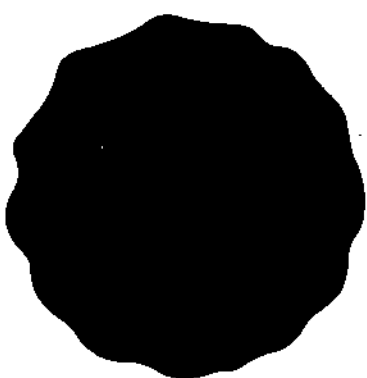
7. by the Clerk of the District Court

(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 05-3250

9. Seal/stamp

10. Signature



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga "Sulejman Delvina"
Tirana, Albania

**MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS**

of the Extraordinary Meeting of the Assembly of Shareholders
Held on 6 April 2005
At 10:00 hours

The Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the 6th of April 2005 at 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, the Netherlands.

There are present the following members:

1. Erik de Rijk and Michiel Heere, representatives of Vodafone International Holdings BV, and
2. Erik de Rijk and Michiel Heere, representatives of Vodafone Panafon International Holdings BV.

On the basis of Articles 105 and 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 and 8 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., all members agree on the following:

1. To re-appoint as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., Messrs. George Koronias, Charalambos Mazarakis, and George Stefanopoulos with effect from 10 May 2004 for another term of three years.
2. To re-appoint as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., Messrs. Emanuele Tournon and Pietro Guindani for the period 10 May 2004 until 17 January 2005. Messrs. Emanuele Tournon and Pietro Guindani have submitted their resignation as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania with effect from 17 January 2005, due to the fact that they are taking up other duties with the Vodafone Group Plc.
3. Due to the resignation of Messrs. Emanuele Tournon and Pietro Guindani, to appoint Mr. Edward Langston and Barbara Panagopoulou as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. with effect from 17 January 2005 for a term of three years.

Mr. Edward Langston was born in 1953 in Sedgley, UK; he is British citizen, holder of Passport No. 094104362, resident in 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, England. Also, Mr. Langston is the Regional Chief Financial Officer (CFO) of the OEMEA Region of Vodafone Group Plc

5~


Mrs. Barbara Panagopoulou was born in 1962 in Athens, Greece; she is Greek citizen, holder of Passport No. A320514, resident in Fidiou 5, Politia, Athens, Greece. Also, Mrs. Panagopoulou is the Human Resources Director of Vodafone-Panafon.

4. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:

1) Article 8.1 of the Statute is amended as follows:
"The Supervisory Council is composed of:

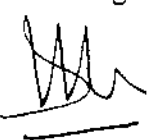
1. George Koronias
2. Edward Langston
3. Iain Craig
4. Charalambos Mazarakis
5. George Stefanopoulos
6. Barbara Panagopoulou";

The above is approved by the unanimity of the members present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of the new composition of the Supervisory Council and of the respective amendment of the Statute.

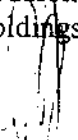
No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

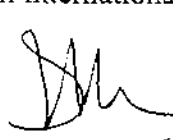
The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Michiel Heere

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Michiel Heere

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

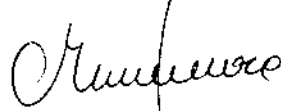
Nr. LEP.4 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

PULLE TAKSE

TIRANE 12.04.2005






DEKLARATE

Inenshkuari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkengjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC4732289, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, i lindur ne Breda, Hollande, me 11 dhjetor 1962, mbajtes i pasaportes hollandeze me numer NC9499178, leshuar nga Kryetari i Bashkise se Hages, e vlefshme deri ne 7 gusht 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. M.L.J.M. Heere jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V. se bashku dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkengjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Duhet theksuar se sipas ligjit hollandez per korporatat, ekzistojne perjashtime te vecanta te parimit te pergjithshem qe nje person, i cili merret me nje shoqeri, duke vepruar ne mirebesim, mund te marre per baze informacionin e nje shoqerie te tille qe eshte e regjistruar ne regjistrin tregtar, informacion i cili eshte baza e deklaratave te mesiperme. Per shembull, kufizimet mund te zbatohen ne lidhje me aftesine e nje shoqerie per te hyre ne nje transaksion dhe aftesise se anetareve te bordit te saj drejtues per te perfaqesuar kete shoqeri nese transaksioni ne fjale eshte me ves

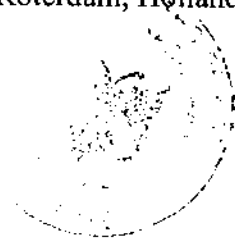
(*doelovershrijding*) ose asistence financiare (*financiële steunverlening*) ose ne rast se nje ose me shume prej anetareve te bordit drejtues kane nje konflikt interesash (*tegestrijdig belang*).

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze dhe eshte objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff N.V. (juriste, keshilltare taksash dhe notere te te drejtes civile)¹, te cilat perfshijne nje kufizim te klauzoles se pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 7 Prill 2005.

[Nenshkrimi]

H.J.Portengen



[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Roterdamit me 1 Janar 2005 me numer 142/2004 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

1. **(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)**

Shteti: HOLLANDE

Ky dokument publik

2. eshte nenshkruar nga Z. H.J.Portengen

3. ne cilesine e tij si noter

4. i cili mban vulen e

Z. H.J. Portengen ne Rotterdam

u vertetua

5. ne Rotterdam 6. me 07-04-2005

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Rechtbank)

8. Nr. HA RP 05-3250

9.Vula

10.Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center,
Rruga. Sulejman Delvina
Tirane, Shqipëri



PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SE JASHTEZAKONSHME TE ASAMBLESE SE
AKSIONEREVE

i Mbledhjes se Jashtezakonshme e Asamblese se Aksionereve
Mbajtur me 6 Prill 2005
Ne oren 10.00

Asambleja e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. u mbledh me 6 Prill 2005 ne
2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, Hollande.

Te pranishem jane anetaret e meposhtem:

1. Erik de Rijk dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone International Holdings BV., dhe
2. Erik de Rijk dhe Michiel Heere, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings BV.

Ne baze te Neneve 105 dhe 128 te Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992, " Per Shoqerite Tregtare", dhe Nenit 7 dhe 8 te Statutit te Vodafone Albania SH.A.,
te gjithë anetaret rane dakort si me poshte:

1. Te ri-emerojne si anetare te Keshillit Mbiqeqyres te Vodafone Albania Sh.A., Zoterinjte George Koronias, Charalambos Mazarakis dhe George Stefanopoulos, emerim qe hyn ne fuqi nga 10 Maj 2004 per nje afat tjeter tre vjecar.
2. Te ri-emerojne si anetare te Keshillit Mbiqeqyres te Vodafone Albania SH.A, Zoterinjte Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani per periudhen 10 Maj 2004 deri 17 Janar 2005. Zoterinjte Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani kane paraqitur doreheqjen e tyre si anetare te Keshillit Mbiqeqyres te Vodafone Albania qe hyn ne fuqi nga 17 Janar 2005, per faktin se ata kane marre detyra te tjera ne Vodafone Group Plc.
3. Si rrjedhoje e doreheqjes se Zoterinjeve Emanuele Tournon dhe Pietro Guindani, te emeroje Z. Edward Langston dhe Barbara Panagopoulou si anetare te Keshillit Mbiqeqyres te Vodafone Albania Sh.A., emerim qe hyn ne fuqi nga 17 Janar 2005 per nje afat tre vjecar.
Z. Edward Langston ka lindur me 1953 ne Sedgley, MB; ai eshte qytetar britanik, mbajtes i Pasaportes Nr. 094104362, banues ne 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, Angli. Gjithashtu Z.Langston eshte Shef Rajonal i Finances (CFO) i Rajonit OEMEA te Vodafone Group Plc.

Znj. Barabara Panagopoulou ka lindur me 1962 ne Athine, Greqi; ajo eshte qytetare greke, mbajtese e Pasaportit Nr. A 320514, banuese ne Fidiou 5, Politia, Athine, Greqi. Gjithashtu, Znj.Panagopoulou eshte Drejtore e Burimeve Njerezore te Vodafone-Panafon.

4. Te bejne ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A:

- i) Neni 8.1 i Statutit eshte ndryshuar si me poshte:
Keshilli Mbiqezyres perbehet nga:
1. George Koronias
 2. Edward Langston
 3. Iain Craig
 4. Chafalambos Mazarakis
 5. George Stefanopoulos
 6. Barabara Panagopoulou";

Per sa me siper, u miratua me unanimitet nga anetaret e pranishem. Asambleja ve ne dukje se Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane te perberjes se re te Keshillit Mbiqezyres dhe te ndryshimit perkates te Statutit.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuese te
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuese te
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

[Nenshkrimi]

[Nenshkrimi]

[Nenshkrimi]

[Nenshkrimi]

Erik de Rijk

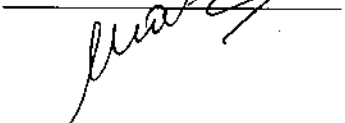
Michiel Heere

Erik de Rijk

Michiel Heere

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti


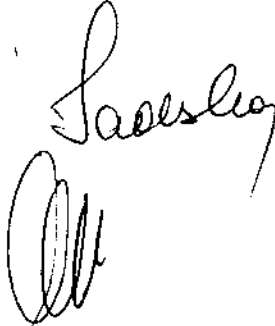
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR...146...REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 12-04 2005

NOTERE





STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport with number NC4732289, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Michaël Ludovicus Josephus Maria Heere, born in Breda, the Netherlands, on 11 December 1962, holder of a Dutch passport with number NC9499178, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 7 August 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V..

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr E.A.J. de Rijk and Mr M.L.J.M. Heere are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address in (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V..

P



It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exemptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*) or financial assistance (*financiële steunverlening*) or in the event one or more of the members of the management board have a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*).

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 7 April 2005.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 January 2005 under number 142/2004 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

Country: **NETHERLANDS**

This public document

2. has been signed by Mr H.J. Portengen

3. acting in the capacity of notary

4. bears the seal/stamp of
Mr H.J. Portengen at Rotterdam
certified

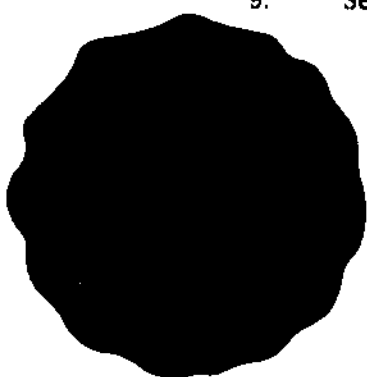
5. at Rotterdam 6. the 07-04-2005

7. by the Clerk of the District Court

(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 05-3251

9. Seal/stamp 10. Signature



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga "Sulejman Delvina"
Tirana, Albania

6 April 2005

**RESOLUTION
OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS**

On the basis of Articles 105 and 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 and 8 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Meeting of the Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A., which met on 6 April 2005, at 2909 LC Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177, the Netherlands,
by the unanimity of its members,

DECIDED,

1. To re-appoint as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., Messrs. George Koronias, Charalambos Mazarakis, and George Stefanopoulos with effect from 10 May 2004 for another term of three years.
2. To re-appoint as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., Messrs. Emanuele Tournon and Pietro Guindani for the period 10 May 2004 until 17 January 2005.
3. Due to the resignation of Messrs. Emauele Tournon and Pietro Guindani, to appoint Mr. Edward Langston and Barbara Panagopoulou as members of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. with effect from 17 January 2005 for a term of three years.

Mr. Edward Langston was born in 1953 in Sedgley, UK; he is British citizen, holder of Passport No. 094104362, resident in 23 Manilla Road, Clifton, Bristol, BS8 4EB, England. Also, Mr. Langston is the Regional Chief Financial Officer (CFO) of the OEMEA Region of Vodafone Group Plc

Mrs. Barbara Panagopoulou was born in 1962 in Athens, Greece; she is Greek citizen, holder of Passport No. A 320514, resident in Fidiou 5, Politia, Athens, Greece. Also, Mrs. Panagopoulou is the Human Resources Director of Vodafone-Panafon.

[Handwritten signature]

4. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:

i) Article 8.1 of the Statute is amended as follows:

"The Supervisory Council is composed of:

1. George Koronias
2. Edward Langston
3. Iain Craig
4. Charalambos Mazarakis
5. George Stefanopoulos
6. Barbara Panagopoulou";

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Michiel Heere

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Michiel Heere

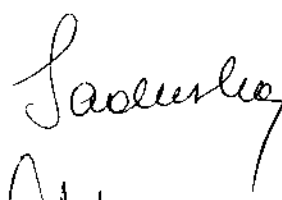
PULLE TAKSE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 1282 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 12.04.2005


25766/13



5 Majlindas 14 05 2005
vodafone



KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

KERKUESI:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Tirane.

OBJEKTI:

Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise Vodafone Albania Sh.A. date 10 Maj 2005 per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise

DATE:

14 qershor 2005

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 10 maj 2005 mbajtur ne 1-3 Tzavella Str., 152 31, Halandri, Athine, Greqi, mbi bazen e neneve 97, 99, 100 dhe 117 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe neneve 9 dhe 12 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te caktoje Z.George Koronias si Kryetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.;
2. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. T 963042;
3. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 62.570.000 LEK, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lart-permendur.

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2005, me permbajtjen e meposhtme:

1. Caktimin e Z.George Koronias si Kryetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.;

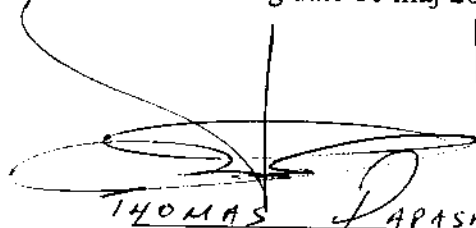
Vodafone ALBANIA Sh.A.

Zayed Business Center, Rr. "Sulejman Delvina", Tirana - Albania
Tel: (355) 4 283072 / 283200 / 300. Fax: (355) 4 283333 / 4 / 7

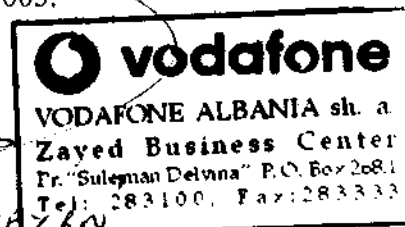
2. Emerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. T 963042;
3. Caktimin e shperblimit te Z. Thomas Papaspyrou, i cili nuk do te kaloje shumen prej 62.570.000 LEK, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. per periudhen e lart-permendur.

Bashkengjitur do te gjeni:

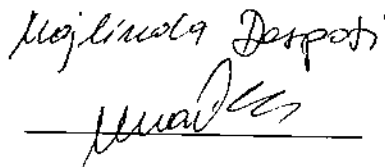
- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2005;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2005;
- 3) Nje kopje te Prokures se Z. Edward Langston date 10 maj 2005;
- 4) Nje kopje te Prokures se Z. Iain Craig date 10 maj 2005.


THOMAS PAPASPYROU

Thomas Papaspyrou
Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.



Ne prani te perkthyeses Majlinda Despoti


Majlinda Despoti



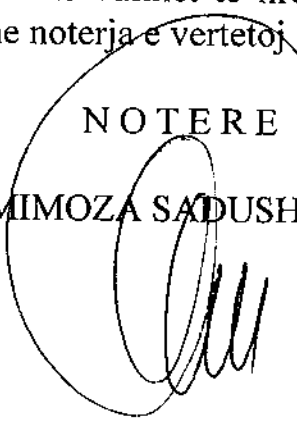
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....3304.....REP
NR.....KOL.

VERTETIM

Sot me date _13.06.2005 (dymije e pese), para meje Mimoza Sadushaj, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. " Vaso Pasha ", Pall. 13/1, u paraqiten personalisht Z. Thomas Papaspyrou, banues ne Tirane, me identitet te njohur prej meje, i cili nenshkroi me vullnet te lire e te plote rregullisht para meje aktin e mesiperm dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.



NOTERE
MIMOZA SADUSHAJ



VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

**PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES**

Mbajtur me 10 Maj 2005
Ne oren 10:00

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. u mblodh sot, me 10 Maj 2005 ne 1-3 Tzavella Str., 152 31, Halandri, Athine, Greqi.

Te gjithë anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te pranishem.

Duke konsideruar anetaresine e re te Keshillit Mbikqyres, ne baze te Nenit 117 te Ligjit No.7638, dated 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare", te gjithë anetaret e Keshillit Mbikqyres votuan dhe zgjodhen:

Z.George Koronias si Kryetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., dhe

Z. George Koronias falenderoi te gjithë anetaret e tjere dhe pranoi kete detyre.

Me tej, Kryetari, Z.Koronias fton anetaret te shqyrtojne dhe te votojne rendin e dites si me poshte:

1. Riemerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. per nje afat kohor dy vjecar duke filluar nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007.
2. Shperblimin e Z. Thomas Papaspyrou per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Z. Koronias beri te ditur se Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjes e tij ne date 10 Maj 2003 ka caktuar Z.Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A. per nje afat kohor dy vjecar qe fillon nga 10 Maj 2003 dhe mbaron ne 10 Maj 2005. Meqe ky afat kohor mbaron sot, Keshilli Mbikqyres kryeje emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A.

Keshilli Mbikqyres shqyrtoi ceshtjen dhe ne baze te Nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania vendosi me unanimitet:

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje afat kohor 2 (dy) vjecar duke filluar nga 11 Maj 2005 deri ne 10 Maj 2007. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. T 963042;

2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 62.570.000 LEK, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A per periudhen e lart-permendur.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

George Koronias

[Firma]

Edward Langston

(perfaqesuar nga Z. Koronias)

[Firma]

Iain Craig

(perfaqesuar nga Z. Mazarakis)

[Firma]

Charalambos Mazarakis

[Firma]

George Stefanopoulos

[Firma]

Barbara Panagopoulou

[Firma]

Konfirmojme ngjashmerine e firmes se
Z. GEORGE KORONIAS
Athine me 27 Maj 2005
ALPHA BANK AE
DEGA E ATHENS TOWER (112)

[Firma]

E.K.PATRONA

[Firma]

E.T.PETRIDOU

Konfirmojme ngjashmerine e firmes se
Z. CHARALAMBOS MAZARAKIS
Athine me 27 Maj 2005
ALPHA BANK AE
DEGA E ATHENS TOWER (112)

[Firma]

E.K.PATRONA

[Firma]

E.T.PETRIDOU

Vertetojme ngjashmerine e firmes se
Znj.BARBARA PANAGOPOULOU
Athine me 27 Maj 2005
ALPHA BANK AE
DEGA E ATHENS TOWER (112)

[Firma]

E.K.PATRONA

[Firma]

E.T.PETRIDOU

Vertetojme ngjashmerine e firmes se
Z. STEFANOPOULOS GEORGE
Maraisi 27 Maj 2005
ALPHA BANK
DEGA E PARADISE AMAROOUSSION (118)

[Firma]

V.I.SKANDALI

[Firma]

E.P.ALBANOPOULOU

REPUBLIKA E GREQISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Ne lidhje me legalizimin e firmes se
Z. PATRONA

_____ ne kete tekst.

Athine, me 31 Maj 2005

NGA DELEGACIONI I MINISTRISE
DREJTORI P.M.

[Firma]
EVGENIA VASSILOPOULOU
SEKRETARE

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti

REPubLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....3304.REP.

PULLE TAKSE



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 13 06 2005

NOTERE

Majlinda Despoti
[Signature]

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania



REPUBLIKA E ALBANI
MINISTRI E TREGETISE DHE FINANCES

2862

Shënimet fletë

me origjinale

IRANT 09.06.2005

MINUTES
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL

NOTERE
ARIANA R. MALLKUÇI
250253.266242

Held on 10 May 2005
At 10:00 a.m.

The Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. is convened today, the 10th of May 2005 in 1-3 Tzavella Str., 152 31, Halandri, Athens, Greece.

All members of the Supervisory Council are present.

Considering the new membership of the Supervisory Council, on the basis of Article 117 of the Law No 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies", all the members of the Supervisory Council vote and elect:

Mr. George Koronias as Chairman of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., and

Mr. George Koronias thank all the other members and accept this assignment.

Further, the Chairman, Mr. Koronias invites the members to consider and vote on the following agenda:

1. Reappointment of Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a time-term of two years starting from 11 May 2005 until 10 May 2007.
2. Remuneration of Mr. Thomas Papaspyrou for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A.

Mr. Koronias states that the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. in its meeting of 10 May 2003 has appointed Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a term of two years starting on 11 May 2003 and ending on 10 May 2005. As this time-term ends today, the Supervisory Council shall proceed with the appointment of the General Director of Vodafone Albania Sh.A.

The Supervisory Council considers the issue and on the basis of Article 12 of the Statute of Vodafone Albania decides by unanimity:

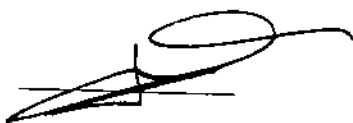
1. To appoint Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a time-term of 2 (two) years starting from 11 May 2005 until 10 May 2007. Mr.

Thomas Papaspyrou is a Greek citizen born on 1946 in Athens, Greece, holder of Greek Passport No. T 963042;

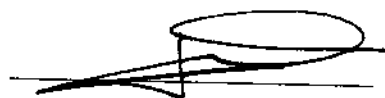
2. To give to Mr. Thomas Papaspyrou a remuneration which will not exceed the sum of 62.570.000 LEK, for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the above-mentioned period.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

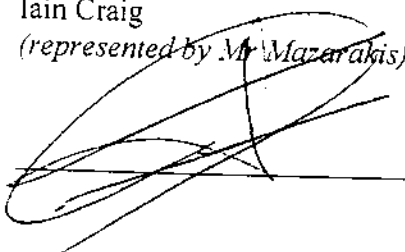
George Koronias



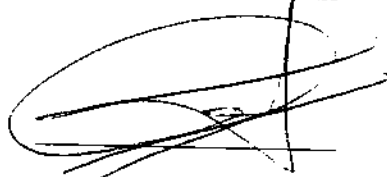
Edward Langston
(represented by Mr Koronias)



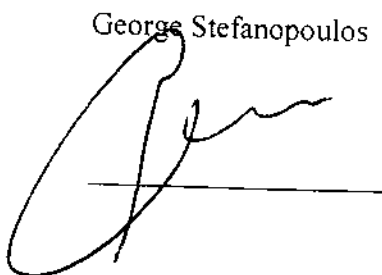
Iain Craig
(represented by Mr Mazarakis)



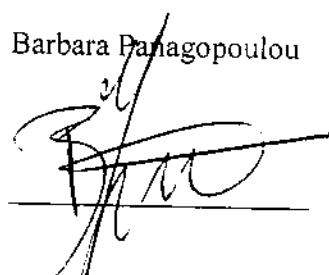
Charalambos Mazarakis



George Stefanopoulos



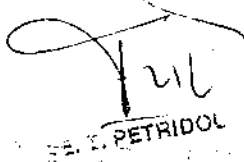
Barbara Panagopoulou



WE CONFIRM THE SIMILARITY
OF THE SIGNATURE OF MR.
GEORGE KORONIAS
ATHENS TOWER BRANCH (112)
27 MAY 2005



E. K. PATRONA



E. Y. PETRIDOU

BARBARA PANAGOPOULOU



E. K. PATRONA

E. Y. PETRIDOU

WE CONFIRM THE SIMILARITY
OF THE SIGNATURE OF MR.
CHARALAMBOS MAZARAKIS
ATHENS TOWER BRANCH (112)
27 MAY 2005



E. K. PATRONA

E. Y. PETRIDOU

WE CONFIRM THE SIMILARITY
OF THE SIGNATURE OF MR.
STEFANOPOULOS GEORGE
ATHENS TOWER BRANCH (112)
27 MAY 2005

V. I. SKANDALI

E. P. ALBANPOULOU

1994

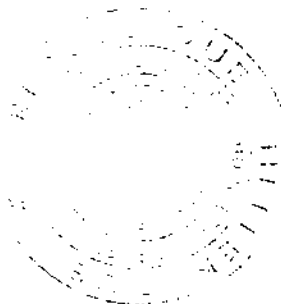
REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour légalisation de la signature de
Mr. PATRONA

Athènes, le
PAR DELEGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR

31 MAI 2005

EYGEIA VASSILOPOULOU
SECRETAIRE



MARRËVESHJA E BARRËS SIGURUESE MBI AKSIONET

midis

VODAFONE ALBANIA SH.A.

dhe

VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

dhe

VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

dhe

BANKA EUROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM

dhe

KORPORATA NDËRKOMBËTARE FINANCIARE

dhe

**Persona të tjerë që, heraherës, mund të bëhen palë e kësaj Marrëveshjeje, si DHËNËS TË
MBROJTJES FINANCIARE**

Data _____ dhjetor 2003

TABELA E LËNDËS

KREU 1- PËRKUFIZIME.....	2
Neni 1.01 Përkufizime.....	2
Neni 1.02 Interpretimi.....	2
KREU 2- BARRA SIGURUESE.....	5
Neni 2.01 Dhënia e Barrës Siguruese nga Aksionerët.....	5
Neni 2.02 Regjistrimi i Aksioneve dhe i Barrës Siguruese.....	6
Neni 2.03 Garanci të Mëtejshme.....	6
Neni 2.04 Vazhdueshmëria e Sigurimit me ane te Barres.....	7
Neni 2.05 Mbarimi i Periudhës së Garancisë.....	7
KREU 3- DEKLARIME DHE GARANCI.....	7
Neni 3.01 Deklarime dhe Garanci.....	7
KREU 4- PREMTIMET.....	8
Neni 4.01 Kolateral.....	8
KREU 5- RIVENDOSJA E TË DREJTAVE.....	9
Neni 5.01 Votimi i Aksioneve dhe Dividendëve.....	9
Neni 5.02 Ekzekutimi.....	9
Neni 5.03 Shitja Private.....	10
Neni 5.04 Trajtimi i të Ardhurave.....	11
Neni 5.05 Mosmbajtja e Përgjegjësisë dhe e Detyrimeve.....	11
Neni 5.06 Ushtrimi i të Drejtave.....	11
Neni 5.07 Interesi i Veçuar i Barres Siguruese.....	12
Neni 5.08 Dhënësi i Mbrojtjes Financiare.....	12
Neni 5.09 Veprimtaria e Përbashkët.....	12
Neni 5.10 Pjesëmarrja në dhenien e Garancise dhe Marrëveshje	
Nderkreditore.....	12
KREU 6- TË NDRYSHME.....	13
Neni 6.01 Marrëveshja si e tërë; Ndryshimi dhe Dorëheqja.....	13
Neni 6.02 Njoftimet.....	13
Neni 6.03 Gjuha Angleze.....	14
Neni 6.04 Të Drejtat, Rivendosja e të Drejtave dhe Dorëheqjet.....	14
Neni 6.05 Ligji i Zbatueshëm.....	15
Neni 6.06 Arbitrazhi dhe Juridiksioni.....	15
Neni 6.07 Privilegjet dhe Imunitetet e Huadhënësve Kryesorë.....	16
Neni 6.08 Dorëheqja nga Imuniteti Sovran.....	16
Neni 6.09 Pasardhësit dhe të Caktuarit.....	16
Neni 6.10 Demshperblimi nga Luhajtja e Monedhës.....	18
Neni 6.11 Veçueshmëria.....	18

SHTOJCA 1.....
SHTOJCA 2.....

MARRËVESHJA E BARRËS SIGURUESE MBI AKSIONET

Kjo MARRËVESHJE E BARRËS SIGURUESE MBI AKSIONET (Marrëveshja) lidhur më
dhjetor 2003 midis:

1. **VODAFONE ALBANIA SH.A.** shoqëri anonime pa oferte publike, e krijuar dhe që ushtron veprimtarinë në zbatim të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë (**Huamarrësi**);
2. **VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.**, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe që ushtron veprimtarinë në zbatim të legjislacionit të Hollandës (**Vodafone Holdings**);
3. **VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.**, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe që ushtron veprimtarinë në zbatim të legjislacionit të Hollandës (**Panafon Holdings** dhe, bashkë me Vodafone Holdings, "**Aksionerët**");
4. **BANKA EUROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM ("EBRD")**
5. **KORPORATA NDËRKOMBËTARE FINANCIARE ("IFC"** dhe së bashku me EBRD, "**Huadhënësit Kryesorë**"); dhe
6. Persona të tjerë që mund të bëhen palë e kësaj Marrëveshje, herë pas here si **DHËNËS TË MBROJTJES FINANCIARE**

SIPAS SË CILËS:

- (A) Në vijim të marrëveshjes së huas të datës së caktuar këtu midis EBRD-së dhe Huamarrësit ("**Marrëveshja e Huas së EBRD**"), EBRD bie dakord, që sipas kushteve dhe afateve të Marrëveshjes së Huas së EBRD-së, t'i japë hua Huamarrësit shumën deri në 42,500,000 EUR ("**Huaja e EBRD-së**");
- (B) Në vijim të marrëveshjes së huas të datës së treguar këtu midis IFC-së dhe Huamarrësit ("**Marrëveshja e Huas së IFC**") dhe së bashku me Marrëveshjen e Huas së EBRD-së, "**Marrëveshja e Huas Kryesore**", IFC bie dakord, që sipas kushteve dhe afateve të Marrëveshjes së Huas së IFC-së, t'i japë hua Huamarrësit shumën deri në 42,500,000 EUR ("**Huaja e IFC-së**" dhe, së bashku me Huan e EBRD-së, "**Marrëveshjen e Huas Kryesore**");

- (C) Kapitali Aksioner i Huamarrësit ndahet në 437,400 Aksione të zakonshme të regjistruara, të nxjerra apo jo, me vlerë nominale prej 100 EUR secila, të cilat zotërohen sëbashku nga Aksionerët;
- (D) Duke filluar nga data e kësaj Marrëveshjeje Vodafone Holdings ka në pronësi të ligjshme me të drejta fitimprurëse 51 % të Aksioneve dhe Panafon Holdings ka në pronësi të ligjshme me të drejta fitimprurëse 49 % të Aksioneve;
- (E) Parashikohet që Huamarrësi të lidhë një ose më shumë marrëveshje me një ose disa persona për qëllimin e përqindjes së interesit dhe mbrojtjes nga luhatja e kursit të monedhës (secila "**Marrëveshje për Mbrojtjen e Monedhës**") dhe së bashku "**Marrëveshjet për Mbrojtjen e Monedhës**" (dhe çdo person i tillë që pranon këtë Marrëveshje në vijim të afateve dhe kushteve të saja, në vijim "**Dhënës i Mbrojtjes Financiare**");
- (F) Duke patur parasysh, dhe për të nxitur Huadhënësit Kryesorë që të mundësojnë Huat Kryesore për Huamarrësin sipas Marrëveshjes së Mbrojtjes Financiare, për të siguruar midis të tjerave, kthimin e të gjitha shumave Huamarrësit i detyrohen Huadhënësve Kryesorë sipas Marrëveshjes së Huas Kryesore dhe Marrëveshjeve të tjera Financiare si dhe për të siguruar Pagesën e Shumës së Marrëveshjes që i detyrohet çdo Dhënës i Mbrojtjes Financiare, Aksionerët kanë rënë dakord të japin një barrë siguruese të rangut të parë për çdo aksion të tyre, për dhe në interesin e Palëve të Sigurara sipas afateve në vijim; dhe
- (G) Në vijim të një marrëveshjeje midis, ndër të tjera, Palëve të Siguruara (këtu të quajtur "**Marrëveshja mes Kreditorëve dhe e Pjesëmarrëjes në Garanci**") Palët e Siguruara ranë dakort ose do të bien dakort, ndër të tjera, që (i) vendimet lidhur me Barrën Siguruese të dhënë sa më poshtë do të kryhen në përputhje me afatet e saja dhe (ii) Barra Siguruese e dhënë nga Huamarrësi këtu dhe të gjitha shumat prej saj do të ndahen mes Palëve të Siguruara në përputhje me afatet e kësaj marrëveshjeje dhe se zbatimi dhe realizimi sa më poshtë do të drejtohet nga Palët e Siguruara në përputhje me afatet e saj.

NDËR KAQ, nisur nga qëllimi i mire dhe i vlefshëm, që pranohen në këtë Marrëveshje, palët bien dakord sa më poshtë:

KREU 1 – PËRKUFIZIME

Neni 1.01 Përkufizime

Termat me gërma të mëdha të përdorura, por jo të përcaktuara në këtë Marrëveshje do të kenë kuptimet e dhëna në Marrëveshjen e Huas së EBRD-së, dhe termat e mëposhtme do të kenë kuptimet e mëposhtme:

"Kolateral"

ka kuptimin e përcaktuar në nenin 2.01.

“Regjistri i Shoqërive Tregtare”

është Regjistri i Shoqërive Tregtare që mbahet në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

“Paketa Kontrolluese”

është, lidhur me një person, një e drejtë, titull apo interes ligjor fitimprurës, i drejtpërdrejtë apo i tërthortë, e të paktën 51 % të aksioneve të votuara në kapitalin e këtij personi, të cilit i jep të drejtën të votojë në zgjedhjen e anëtarëve të Bordit Mbikqyrës, të marrë të paktën 51% të interesit ekonomik të këtij personi dhe (përsa kohë që aksionerët mund të ushtrojnë kontroll administrues sipas ligjit në fuqi) për të ushtruar kontroll administrues të këtij personi.

“Deklarimi i mosshlyerjes”

Ndodh në Rastin e Mosshlyerjes së Huas Kryesore ashtu dhe të shkeljes së Marrëveshjes së Huas Kryesore dhe bëhet e pagueshme menjëherë në bazë të nenit 7.02 ose nenit 7.03.

“Shumat për Shpërndarje”

Do të thotë të ardhurat e marra nga cilado Palë e Siguruar ose ndonjë person që vepron në interes të ose sipas udhëzimeve të cilësdo Palë të Siguruar (përfshirë çdo marrës apo nëpunës i ngjashëm i caktuar nga njëri prej palëve) nga:

- (a) aplikimi i garancisë së parashikuar për Palët e Siguruara në bazë të Dokumenteve të Garancisë apo ndonjë pjese të saj,
- (b) fitimet e shpërbërjes dhe likuidimit të Huadhënësit ose shpërndarja e aktiveve të tij midis kreditorëve (sido që të ndodhë kjo shpërndarje apo likuidim); ose
- (c) çdo zëvendësim, konsolidim ose kombinim i llogarive në lidhje me Huamarrësin.

“Rast Mosshlyerjeje”

është çdo “Rast Mosshlyerje”, siç përkufizohet në secilën Marrëveshje të Huas Kryesore.

“Aktivet e Ardhshme”

ka kuptimin e dhënë në nenin 2.01 (b).

“Shuma e Ndarjes së Garancisë per Dhënësin e Mbrojtjes Financiare”

Është, në çdo kohë, shuma e barabartë me (A) më pak se (i) totalin e të gjitha Shumave të Rëna Dakord që i detyrohen dhe nuk i janë paguar Dhënësve të Mbrojtjes Financiare në kohën e duhur, ose (ii) 15,000,000EURO më pak (B) totalin e Shumave të të Ardhurave për Shpërndarje të marra nga ndonjë Dhënës i Mbrojtjes Financiare, duke përfshirë pa kufizim, Shumat për

Shpërndarje të marra nga Dhënësit e Mbrojtjes Financiare sipas nenit 2.01 të Marrëveshjes, për Marrëveshjen mes Kreditorëve dhe Pjesëmarrjes në Garanci.

“Dhënësi i Mbrojtjes Financiare”

Është çdo institucion financiar që është njëra nga palët sipas çdo Marrëveshjeje Për Mbrojtje Financiare me Huamarrësin dhe që bëhet palë këtu në përputhje me nenin 6.09 (c) në cilësinë e Dhënësit të Mbrojtjes Financiare.

“Marrëveshja Për Mbrojtjen Financiare”

ka kuptimin e dhënë në Shtojcën (E).

“LEK”

Është monedha shtetërore e Republikës së Shqipërisë.

“Kolaterali i të Ardhurave”

ka kuptimin e dhënë në nenin 2.01 (c).

“Regjistri i Barrës Siguruese”

është regjistri i mbajtur në Ministrinë e Financave të Republikës së Shqipërisë sipas Ligjit “Për Barrët Siguruese”, i cili protokollon regjistrimin e Barrëve Siguruese.

“Detyrimet e Siguruara”

Janë bashkërisht (i) çfarëdo shume, përgjegjësie apo detyrimi ekzistues apo i ardhshëm (aktual apo i kushtëzuar, i përbashkët ose i veçuar dhe i përbashkët dhe i veçuar) i pagueshëm, i papaguar, i maturuar ose i detyrueshëm për Huamarrësin ndaj çdo Huadhënësi Kryesorë sipas ose lidhur me çdo Marrëveshje të Huas Kryesore apo Marrëveshje të tjera Financiare; (ii) çfarëdo shume, përgjegjësie apo detyrimi i përgjithshëm ekzistues apo i ardhshëm (aktual apo i kushtëzuar, i përbashkët ose i veçuar dhe i përbashkët dhe i veçuar) i pagueshëm, i papaguar, i maturuar ose i detyrueshëm për Aksionerët sipas ose lidhur me këtë Marrëveshje ose të tjera Marrëveshje Financiare palë e së ciles janë këta Aksionerë; dhe (iii) Shuma e rënë Dakord e papaguar dhe që i detyrohet çdo Dhënësi të Mbrojtjes Financiare deri në një shumë të kushtëzuar maksimale të Shumës së Ndarjes së Garancisë për Dhënësit e Mbrojtjes Financiare.

“Palët e Siguruara”

Janë bashkërisht, Huadhënësit Kryesorë dhe Dhënësit e Mbrojtjes Financiare.

“Ligji për Barrën Siguruese”

është Ligji Shqiptar “Për barrët siguruese”, nr. 8537, e datës 18 tetor 1999, sëbashku me rregulloret që rregullojnë funksionimin e Regjistrimit të Barrëve Siguruese.

“Barra Siguruese”

ka kuptimin e dhënë në paragrafin 2.01 (a).

“Periudha e Garancisë”

Është periudha që fillon nga data e kësaj Marrëveshjeje dhe mbaron në datën në të cilën janë paguar dhe çliruar tërësisht të gjitha Detyrimet e Siguruara, në mënyrë të pakushtëzuar dhe të pa kthyeshme dhe kur Huadhënësit Kryesorë nuk kanë më detyrim (ekzistues apo të mundshëm) për të paguar shuma në të holla sipas Marrëveshjeve të Huave Kryesore.

“Marrëveshja mes Kreditorëve dhe Pjesëmarrjes në Garanci ”

ka kuptimin e dhënë në Shtojcën (G).

“Shuma e Shlyerjes”



është, në lidhje me çdo Dhënës të Mbrojtjes Financiare, “Shuma e Rënë Dakord”, siç përkufizohet në Marrëveshjen Master të ISDA më 1992 (**Multicurrency cross Border**), e llogaritur si një shumë e përgjithshme lidhur me Marrëveshjen për Mbrojtjen Financiare ku është palë Dhënësi i Mbrojtjes Financiare, llogaritje kjo e cila konsiderohet si e përcaktuar në mënyrë të arsyeshme nga një, dy apo tre (siç është përcaktuar dhe rënë dakord midis Huadhënësve Kryesorë dhe Dhënësve të Mbrojtjes Financiare) banka kryesore që veprojnë në tregun ndërbankar Europian.

“Aksionet”

janë çdo dhe të gjitha aksionet e nxjerra dhe të deklaruar të kapitalit të Huamarrësit.

Neni 1.02

Interpretimi

- (a) Nëse nuk del ndryshe nga konteksti, fjalët që në këtë Marrëveshje janë në njëjës përfshijnë shumësin dhe anasjelltas, fjalët që tregojnë persona përfshijnë shoqëri, partneritete dhe të tjerë persona juridikë dhe referenca ndaj një personi, përfshijnë pasardhësit e tij dhe personat e autorizuar prej tij.
- (b) Referimi një Neni, Kreu, apo Shtojce do të kuptohet si referim atij Neni, Kreu, Nen apo Shtojce të kësaj Marrëveshjeje.
- (c) Kur i bëhet referim një marrëveshjeje, është fjala për referim asaj Marrëveshjeje, bashkë me ndryshimet, plotësimet, përtëritjen apo kaluar herë pas here.
- (d) Titujt dhe përmbajtja në këtë Marrëveshje janë vendosur vetëm për lehtësi referimi dhe nuk ndikojnë në interpretimin e kësaj Marrëveshjeje.
- (e) Nëse një Palë e Siguruar mendon (në mënyrë të arsyeshme) se një shumë që i paguhet asaj sipas Marrëveshjes së Financimit ka të ngjarë të mënjanohej ose të mos përmbushet

gjatë likuidimit të paguesit, atëherë sipas kësaj Marrëveshjeje, kjo shumë do të konsiderohet se nuk është paguar pakthyeshmërisht dhe nuk është çliruar plotësisht.

KREU 2 – BARRA SIGURUESE

Neni 2.01 Dhënia e Barrës Siguruese nga Aksionerët

- (a) Çdo Aksioner në këtë Marrëveshje, si garanci për shlyerjen dhe përmbushjen e Barrave Siguruese kur maturohen, jep për dhe në interes të Palëve të Siguruara një Barrë Siguruese të shkallës së parë ("**Barra Siguruese**") mbi çdo të drejtë, titull dhe interes të këtyre Aksionerëve në të gjitha Aksionet dhe aktivet e ardhshme (bashkërisht në lidhje me çdo Aksioner, "**Kolaterali**") aktualisht e zotëruar ose e fituar në të ardhmen nga Aksionerët.
- (b) Me pagimin, sigurimin dhe të tjera shpërndarje tek, apo blerje nga ndonjë Aksioner, të Aksioneve, të ardhurat apo pasuritë e mëposhtme (bashkërisht në lidhje me çdo Aksioner, "**Aktivët e ardhshme**") do të bëhen pjesë e Kolateralit të këtij Aksioneri dhe Barrës Siguruese do t'i nënshtrohen:
 - (1) Të gjitha të ardhurat apo pronat e shpërndara në lidhje me Aksionet e këtyre Aksionerëve me anë të kthimit të kapitalit, dividendëve apo pagesave ose të ardhurave të tjera të shpërndashme (jo ato që vijnë nga kthimi i kapitalit, dividendëve apo të ardhurave të shpërndashme të lejuara në vijim të nenit 6.01 të secilës prej Marrëveshjet e Huave Kryesore); dhe
 - (2) Të gjitha Aksionet e nxjerra nga Huamarrësi për, ose të blera në ndonjë mënyrë tjetër nga, ose të transferuara çdo aksioneri, edhe pse si rrjedhojë e ndonjë dividendi në natyrë, konvertimi, ndarje aksionesh, bashkimi apo ndryshime të tjera që ndikojnë në Aksionet e këtyre Aksionerëve, ndonjë rritje kapitali, blerje apo çdo arsye tjetër.
- (c) Barra Siguruese për çdo Kolateral, përfshirë Aktive të Ardhshme, do t'i ngjitet këtij Kolateralit në çastin që Huamarrësi fiton titullin ose pronësinë mbi këtë Kolateral, në përputhje me Ligjin "Për Barrët Siguruese" si dhe radha e preferimit të Barrës Siguruese mbi këtë Kolateral do të përcaktohet në datën e regjistrimit të Barrës Siguruese në Regjistrin e Barrëve Siguruese sipas nenit 2.02 (a) (1).

Neni 2.02 Regjistrimi Aksioneve dhe i Barrës Siguruese

- (a) Çdo Aksioner dhe Huamarrës garanton se, menjëherë pas datës së kësaj Marrëveshjeje:
 - (1) barra Siguruese do të regjistrohet në kohë në Regjistrin e Barrave Siguruese në përputhje me Ligjet shqiptare si barrë e preferuar e radhës së parë;
 - (2) një deklaratë e përbashkët e Aksionerëve lidhur me Barrën Siguruese të kësaj Marrëveshjeje, sipas formës dhe përmbajtjes së Shtojcës 1, do të nënshkruhet nga Aksionerët në praninë e një noteri dhe sëbashku me këtë Marrëveshje, të përkthyer në shqip, do të depozitohet pranë Regjistrit të Shoqërive Tregtare

- sëbashku me një njoftim se Barrët Siguruese janë regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare; dhe
- (3) Huadhënësi Kryesor merr dëshmi të mjaftueshme të të gjitha regjistrimeve të kryera sipas neneve 2.02 (a) (1) dhe (2) më sipër.
- (b) Cdo Aksioner regjistron menjëherë Barrën Siguruese në çdo regjistr të nevojshëm apo protokoll publik ose privat siç mund të krëkohet nga ligjet në vendin e regjistrimit të tij dhe më pas u jep Huadhënësve Kryesorë, dëshmi të këtyre regjistrimeve, nëse ka.

Neni 2.03 Garancitë e Mëtejshme

Herë pas here çdo Aksioner dhe Huamarrësi, me shpenzimet e Huamarrësit, do t'i nënshkruajë dhe dorëzojë menjëherë Huadhënësve Kryesorë të gjitha instrumentet, njoftimet dhe dokumentet e mëtejshme dhe do të kryejë të tilla regjistrime, arkivime dhe formalitete, që Huadhënësit Kryesorë mund të kërkojnë, në mënyrë të arsyeshme, që mund të jenë të nevojshme (si nga ndryshimet në ligjin e zbatueshëm ashtu edhe për arsye të tjera), për të marrë përfitimin e plotë nga Barra Siguruese si dhe të të drejtave dhe tagrave të dhëna, dhe për të krijuar, ruajtur dhe mbrojtur apo kompletuar këtë Barrë Siguruese ose për të bërë të mundur që Huadhënësit Kryesorë të ushtrojnë apo ekzekutojnë të drejtat dhe rivendosjen e të drejtave të tyre.

Neni 2.04 Vazhdueshmeria e Garancisë; Heqja Dorë

- (a) Barra Siguruese e lindur nga kjo Marrëveshje është detyruese për çdo Aksioner, pasardhës dhe nënshkrues i tyre, dhe mbetet në fuqi dhe ndikim të plotë, deri sa të zgjasë Periudha e Garancisë dhe përbën po ashtu një garanci të vazhdueshme pavarësisht nga ndonjë ujdë e pjesshme llogarie apo ulje apo shlyerje e pjesshme apo e plotë të cilësdo shume që i detyrohet sipas Detyrimeve të Siguruara dhe nuk do të paragjykohet ose ndikohet në asnjë mënyrë nga, ndonjë barrë tjetër garancitë ose premtimet e bera nga Huamarrësi ose nga ndonjë aksioner në emër të ndonjë pale tjetër ose ndonjë gjykim ose urdhër i përftuar nga ndonjë Palë e Siguruar lidhur me ndonjë Detyrim të Siguruar.
- (b) Në Rastin e një Vonese Pagimi, me kusht që ndonjë Huadhënës Kryesor të ketë përshpejtuar kthimin e shumave të nevojshme sipas Marrëveshjes së Huasë Kryesore në përputhje me kushtet e saj, Aksionerët këtu heqin dorë nga çdo kërkesë që Huadhënësit Kryesorë të kërkojnë kompensim përndaj Huamarrësit para se të kërkojnë rivendosjen e të drejtave të tyre përndaj Aksionerëve sipas kësaj Marrëveshjeje, dhe Huadhënësit Kryesorë nuk do të kufizohen të konsumojnë rivendosjen e të drejtave përndaj Huamarrësit apo çdo personi tjetër para se të zbatohen të drejtat e tyre sipas kësaj Marrëveshjeje.

Neni 2.05 Mbarimi i Periudhës së Garancisë

Me mbarimin e Periudhës së Garancisë, Barra Siguruese e dhënë sipas kësaj Marrëveshjeje mbaron dhe të gjitha të drejtat përkatëse mbi Kolateralin i rikthehen Aksionerëve. Me mbarimin e Periudhës së Garancisë, Palët e Siguruara, me shpenzimet e Huamarrësit, nënshkruajnë dhe u dorëzojnë Aksionerëve dokumente që provojnë mbarimin.

KREU 3 – DEKLARIME DHE GARANCI

Neni 3.01 Deklarime dhe Garanci

Çdo Aksioner këtu deklaron dhe garanton për veten e tij vetëm që:

- (1) Është krijuar rregullisht dhe është e vlefshme sipas ligjeve të vendit të tij të themelimit si dhe mban dhe do të vazhdojë të mbajë gjatë gjithë kohës së Periudhës së Garancisë të gjitha autorizimet thelbësore dhe të tjera miratime që nevojiten për të zotëruar Kolateralin e tij, për të lidhur këtë Marrëveshje dhe për të dhënë Barrën Siguruese sipas kësaj Marrëveshjeje;
- (2) Ka tagrat e dhëna nga shoqëria për të lidhur këtë Marrëveshje dhe për të përmbushur detyrimet e saja si dhe ka tagra dhe kompetenca të plota për të dhënë Barrën Siguruese mbi Kolateralin sipas kushteve të kësaj Marrëveshjeje;
- (3) Kjo Marrëveshje është nënshkruar rregullisht nga Aksioneri dhe prodhon detyrime ligjore për atë Aksioner, të zbatueshme në përputhje me kushtet e saja;
- (4) Pas përcaktimit të çështjeve ligjore të identifikuara në opinionet ligjore të referuara në nenet 4.01 (p) dhe 4.02 (i) të secilës Marrëveshje Huaje Kryesore, me përmbushjen e kushteve të përcaktuara pikën 2.02, kjo Marrëveshje krijon barrë siguruese të vlefshme dhe të plotë mbi Kolateralin e këtyre Aksionerëve në favor të Palëve të Garantuara që janë formuar në përputhje me Ligjin për Barrën Siguruese, duke garantuar Detyrimet e Siguruara e duke rradhitur para të gjithë Barrëve të tjera në Kolateralin e Aksionerëve, kur kushtet e paraqitura në nenin 2.02 të jenë përmbushur.
- (5) Lidhja e kësaj Marrëveshjeje dhe zbatimi i kushteve të saj nuk do të përbëjë shkelje të Statutit të Aksionerëve apo të ndonjë dispozite të rëndësishme që përfshihet në këtë Marrëveshje, instrument apo ligj të zbatueshëm ndaj këtyre Aksionerëve;
- (6) Barra Siguruese nuk jepet për t'a shmangur nga likuidimi i Aksionerit ose falimentimit, ujdisë apo të tjera procedura të paaftësisë paguese lidhur me atë Aksioner;
- (7) Ka titull dhe interes të plotë ligjor dhe përfitues mbi Kolateralin e Aksionerit dhe ky Kolateral është i lirë nga Barrët, përveç atyre që burojnë nga kushtet e Marrëveshjes së Fondeve të Projektit, Ndarjes së Aksioneve dhe të Nënvarësisë; dhe
- (8) Nuk ka asnjë marrëveshje, mundësi, të drejtë apo privilegj që mund të shndërrohet në marrëveshje apo variant në vijim të së cilit ndonjë Barrë mbi ndonjë Kolateral të këtyre Aksionerëve mund të krijohet ose në vijim të së cilit ky Aksioner do të duhet të shesë ose përndryshe të transferojë të gjitha ose pjesë të Kolateralit të këtyre Aksionerëve.

(b) Huamarrësi deklaron dhe garanton se:

- (1) Aksionet që janë pjesë e Kolateralit të Aksionerëve përbëjnë Aksione të emetuara dhe të shpallura dhe Huamarrësi nuk ka emetuar apo rënë dakort për të emetuar ndonjë aksion shtesë (qoftë me konvertim apo me ndonjë mënyrë tjetër) dhe ai nuk ka dhënë ndonjë variant apo të drejtë tjetër ndaj garancive të paanëshme të emetuara apo që do të emetohen nga ato; dhe
- (2) Të gjitha Aksionet që i nënshtrohen Barrës Siguruese janë paguar plotësisht dhe dhënë Aksionerëve.

KREU 4 – DETYRIMET

Neni 4.01

Kolaterali

- (a) Çdo Aksioner do të angazhohet me Palët e Siguruara vetëm se ai nuk do të:
 - (1) Të krijojë dhe të lejojë ekzistencën e Barrëve mbi Kolateralin e këtyre Aksionerëve (përveç atyre në vijim të Fondeve të Projektit, Mbajtjes së Aksioneve dhe Aktit të Nënvarësisë); dhe
 - (2) Shesë, caktojë, transferojë, japë hua, licensojë ose përndryshe tjetërsojë apo japë pronën e Kolateralit të këtyre Aksionerëve e cila do të përbënte një Paketë Kontrolluese të Huamarrësit vetëm nëse kushtet e shprehura në nenin 4.02 për Fondet e Projektit, Mbajtjen e Aksioneve dhe Aktin e Nënvarësisë janë respektuar plotësisht.
- (b) Secili nga Huamarrësit dhe Aksionerët do të njoftojnë menjëherë Huadhënësit Kryesorë lidhur me pretendimet apo kërkesat thelbësore e çdo personi përsa i përket Kolateralit.
- (c) Çdo Aksioner do të paguaj menjëherë çdo dhe të gjitha taksat apo tatimet të pagueshme apo të vëna mbi Kolateralin e këtyre Aksionerëve dhe të shlyejë të gjitha detyrimet e tjera lidhur me Kolateralin e këtyre Aksionerëve.
- (d) Çdo Aksioner pranon që nuk do të ushtrojë të drejtën e votës si Aksioner i Huamarrësit për të mbështetur veprimet, vendimet dhe rezolutat të cilat do të shkaktonin që Huamarrësi të shkelte detyrimet e tij sipas kësaj Marrëveshjeje ose Fondet e Projektit, Mbajtjen e Aksioneve dhe Aktin e Nënvarësisë.
- (e) Çdo Huamarrës dhe Aksioner do të njoftojë menjëherë Huadhënësit Kryesorë lidhur me çdo pretendim ose kërkesëpërsa i përket ndonjë pjese të Kolateralit dhe lidhur me çdo rast tjetër që ndikon mbi ndonjë prej Kolateralëve që në çdo rast mund të konsiderohej në mënyrë të arsyeshme të ketë ndikim thelbësorë negativ mbi vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e kësaj Barre Siguruese të krijuar në këtë Marrëveshje ose mbi të drejtat dhe rivendosjen e të drejtave të palëve të siguruara në të.

KREU 5 – RIVENDOSJA E TË DREJTAVE

Neni 5.01

Votimi i Aksioneve dhe Dividendëve

Nëse një Shpallje e Mosshlyerjes ndodh, dhe vazhdon të ekzistojë e nuk është tërhequr nga Huadhënësit Kryesorë në vijim të Marrëveshjeve të Huasë Kryesore, të gjitha të drejtat e Aksionerëve për të votuar aksionet e tyre, për të dhënë pëlqimet, dorëheqjet ose miratimet, apo të ndërmarrin veprime të tjera si aksionerë të Huamarrësit do të ushtrohen në përputhje me udhëzimet e dhëna nga Huadhënësit Kryesorë (me kusht që aksionerëve nuk do t'ju kërkohej të ndërmarrin ndonjë hap që do të shkaktojë shkeljen e ndonjë ligji të zbatueshëm).

Neni 5.02

Zbatueshmëria

- (a) Nëse një Shpallje e Mosshlyerjes ndodh, dhe vazhdon të ekzistojë e nuk është tërhequr nga Huadhënësit Kryesorë në vijim të Marrëveshjeve të Huasë Kryesore, sipas zgjedhjes së Huadhënësve Kryesorë, Barra Siguruese do të bëhet menjëherë e zbatueshme dhe Huadhënësit Kryesorë (për dhe në emër të si dhe në interes të palëve të siguruara dhe lidhur me detyrimet e siguruara të të gjithë palëve të siguruara) janë në këtë Marrëveshje të autorizuar dhe të mbështetura në mënyrë të pakthyeshme pa njoftime të mëtejshme për asnjërin nga Aksionerët ose Huadhënësin si dhe pa pretendime të mëtejshme, si dhe kur të konsiderohen të përshtatshme, në varësi të ligjit të zbatueshëm për të zbatuar të drejtat e palëve të siguruara këtu dhe për të ndërmarrë veprimet e mëposhtme:
- (1) Të nisë procedura ligjore institucionale për të rimarrë Detyrimet e Siguruara nga Kolateralit i të gjithë Aksionerëve;
 - (2) T'i kërkohej Gjykatës një urdhër ekzekutimi për të sekuestruar të gjitha osë cdo pjesë të kolateralit të aksionerëve në përputhje me ligjin e Barrave Siguruese, si dhe ligjeve të tjera të zbatueshme dhe të transferojë ato tek Huadhënësit Kryesorë ose përfaqësuesit e tyre;
 - (3) Shesë të gjithë ose pjesë të Kolateralit të Aksionerëve në një ose më shumë shitje publike ose transaksione private që do të ndërmerren ose nga Huadhënësit Kryesorë ose nga përfaqësuesit e tyre në mënyrë të tillë dhe për ato palë për të cilat Huadhënësit Kryesorë mund të vendosin pa qënë përgjegjës për humbje të shkaktuara nga këto shitje ose si rezultat i vonësës së tyre; lidhur me këtë çdo Aksioner pranon të bashkëpunojë plotësisht me Huadhënësit Kryesorë si dhe të nënshkruajë dhe shpërndajë Marrëveshjet ose dokumentet që konfirmojnë këtë Marrëveshje të Aksionerëve për ushtrimin e këtyre të drejtave nga Huadhënësit Kryesorë sipas kërkesës së tyre;
 - (4) Të ketë aksione të regjistruara në emrat e tyre përkatës ose në emrat e përfaqësuesve të tyre dhe Huadhënësit e tyre Kryesorë do të kenë të drejtën, por jo të detyruar, të ushtrojnë të drejtat që çdo zotërues i këtyre aksioneve mund të ketë në çdo kohë, përfshirë, pa kufizim të drejtën për t'i votuar aksionet dhe për të marrë dividendë dhe të tjera shpërndarje lidhur me to;
 - (5) Të mbajë të gjithën ose pjesë të kolateralit të aksionerëve dhe ta përdorë atë për të shlyer të gjithën ose pjesë të detyrimeve të siguruara në shumën që do të përcaktohet nga Huadhënësit Kryesorë në përputhje me ligjin e zbatueshëm, dhe do të ketë të drejtën, por jo të jetë i detyruar, të shesë, transferojë ose përndryshe të heqë këtë

Kolateral të pabarrësuar të ndonjë palë e tretë sipas kushteve të cilat Huadhënësi Kryesorë i konsideron të përshtatshme;

- (6) Përndryshe sekuestron, mbledh, përfton, shet, huazon, merr hua për ndonjë garanci, për të ciluar ndaj palëve të treta ose përndryshe të merret me Kolateralin në atë mënyrë që e lejon ligji i Barrave Siguruese dhe të tjera ligje të zbatueshme; dhe
- (7) Ushtrojë ndonjë të drejtë tjetër ose rivendosje të drejtash që u jepen Huadhënësve Kryesorë në bazë të Ligjit për Barrat Siguruese, ligjeve të tjera të zbatueshme osë të kësaj Kontrate;

me kusht që (i) Huadhënësit Kryesorë të ushtrojnë të drejtat e tyre sipas Nenit 5.02 në një mënyrë të llogjikshme tregtare (e cila do të përfshijë hetimin e tregut dhe do të kërkojë oferta brenda një periudhe të pranueshme për Huadhënësit Kryesorë) dhe (ii) nëse Vodafone Group PLC zotëron një Interes Kontrollues mbi Huamarrësin, Huadhënësit Kryesorë mund të ushtrojnë të drejtat e tyre sipas Nenit 5.02 vetëm nëse ndonjë huadhënës kryesorë ka njoftuar sponsorin (sikurse përcaktuar në Fondet e Projektit, Mbajtjen e Aksioneve dhe Aktin e Nënvarësisë) se një Mungesë (sikurse përcaktuar në Fondet e Projektit, Mbajtjen e Aksioneve dhe Aktin e Nënvarësisë) ka ndodhur, me kusht që sapo ky njoftim të jetë dhënë Huadhënësit Kryesorë do të ketë të drejtën të ushtrojnë të drejtat e tyre sipas Nenit 5.02 pavarësisht nga ndonjë dispozitë e Fondeve të Projektit, Mbajtjes së Aksioneve dhe Aktit të Nënvarësisë).

Neni 5.03

Shitja Private

- (a) Huadhënësit Kryesorë mund të negociojnë me një ose më shumë blerës të ardhshëm, deri në masën që ata e konsiderojnë të përshtatshme për të vazhduar me transaksionin privat, dhe mund të përcaktojnë një çmim blerje me këta blerës, me kusht që Huadhënësit Kryesorë të veprojnë në mënyrë të matur tregtare. Huamarrësi dhe Aksionerët pranojnë që në shitje të tilla private apo të tjera negocime, nuk do t'i kërkojnë Huadhënësve Kryesorë të tërhiqet apo të përfshijë ndonjë gjykatë, autoritet arbitrazhi apo çdo palë të tretë ose autoritete të tjera qeveritare për të mbikëqyrur, marrë pjesë në ose konfirmojë rezultatet e këtyre shitjeve apo negociatave private. Ky Aksioner heq dorë në mënyrë të hapur dhe të pa kthyeshme ndaj çdo të drejte për tu tërhequr nga procedura të tilla.

Neni 5.04

Shpërndarja e të ardhurave

- (a) Huadhënësi Kryesor do të ketë të drejtën të shesë të gjitha Kolateralat e Aksionerit, pavarësisht nëse vlera e të gjitha apo pjesë të Kolateralit tejkalon ose është më e vogël se shuma e Detyrimeve të Siguruara që i detyrohen Palëve të Siguruara si dhe të gjitha të ardhurat të marra nga shitja e këtij Kolaterali si dhe të tjera shuma të marra nga Palët e Siguruara lidhur me zbatimin e Barrës Siguruese do të përdoren në dobi të Detyrimeve të Siguruara siç shihet e arsyeshme nga Huadhënësit Kryesorë, i nënshtruar ndaj kushteve të marrëveshjes mes Kreditorëve dhe pjesëmarrjes në Garanci.
- (b) Pavarësisht nga vlera e Kolateralit (sido e përcaktuar) prej datës së kësaj Marrëveshjeje ose prej datës së shitjes së këtij Kolaterali ose të pranimit ose marrjes së saj nga Palët e Siguruara apo nga ndonjë palë e tretë, detyrimet e Siguruara do të

shlyhen në masën e të ardhurave faktikisht të marra nga Palët e Siguruara prej kësaj shitjeje ose, në rast pranimi apo marrje, nga shitja pasuese e këtij Kolaterali që i nënshtrohet ligjit të zbatueshëm. Nëse këto të ardhura të marra nuk mjaftojnë për të përmbushur Deturimet e Siguruara tërësisht, Huamarrësi do të mbetet përgjegjës për bilancin e tyre dhe Huadhënësit Kryesorë mund të ndërmarrin çdo apo të gjitha hapat ligjore për të mbledhur deficitin tek Huamarrësi dhe pronat të tij.

Neni 5.05 Asnjë përgjegjësi apo detyrë

- (a) Huadhënësit kryesorë nuk do të kenë ndonjë përgjegjësi nëse zotëron Kolateralin ose çdo pjesë të tij ose nëse shet Kolateralin apo pjesë të tij, përveç rastit të neglizhencës së plotë apo mospërmbushjes së qëllimshme. Huadhënësit Kryesorë nuk do të jenë përgjegjës ndaj Aksionerëve apo Huamarrësit për sigurimin e Kolateralit (qoftë në kujdestarinë ose zotërimin e tyre e tyre apo jo) dhe nuk do të ketë për detyrë të kujdesen për Aksionerët apo Huamarrësin në lidhje me Kolateralin, përveç (i) detyrave të urdhëruara nga ligji i zbatueshëm dhe nuk i nënshtrohen dorëheqjes, dhe (ii) detyrës për të ushtruar një kujdes ndaj dhe për të mbrojtur Kolateralin si dhe nën kujdesin dhe zotërimin e Huadhënësve Kryesorë siç konsiderohet e arsyeshme për Huadhënësin Kryesorë për të ushtruar kujdesin dhe zotërimin e tij lidhur me këtë Kolateral.

Neni 5.06 Ushtrimi i të Drejtave

- (a) Të drejtat e Huadhënësit Kryesor sipas Nenit 5 mund të ushtrohen sa herë të jetë e nevojshme dhe nuk do të kufizojnë në asnjë mënyrë të drejtat e Huadhënësve Kryesorë në vijim të legjislacionit shqiptar ose në vijim të cilësdo marrëveshje Financiare.

Neni 5.07 Interesi i Veçuar i Garancisë

- (a) Palët e kësaj Marrëveshjeje pranojnë dhe konfirmojnë hapur se Barra Siguruese e ngritur më poshtë do të përbëjë një interes grancie në emër të Palëve të Siguruara e veçuar nga dhe e palidhur me ndonjë interes tjetër garancie që është dhënë apo do të jepet nga Huamarrësi për çdo person tjetër për të siguruar shlyerjen e Detyrimeve të Siguruara.
- (b) Pa kufizuar përgjithësinë e nenit 5.07 (a), palët pranojnë që të drejtat e Palëve të Siguruara më poshtë janë veç, dhe nuk do të cenojë të drejtat e Palëve të Siguruara sipas ndonjë Dokumenti tjetër të Garancisë.

Neni 5.08 Dhënësit e Mbrojtjes Financiare

Pavaresisht nga ndonje kunderthenie ne kete Marreveshje:

- (a) Dhënësit e Mbrojtjes Financiare nuk do të kenë të drejtë të rimëkëmbjes apo shpërndarjes së mëtejshme nga Kolaterali dhe sipas çdo Dokumenti Garancie të ndryshme nga ato që arrijnë deri në Shumën e Ndarjes së Garancisë nga Dhënësit e Mbrojtjes Financiare, dhe
- (b) me rimëkëmbjen e Shumës së Ndarjes së Garancisë nga Dhënësit e Mbrojtjes Financiare, dhe /ose sipas ndonjë dokumenti tjetër të Garancisë, Dhënësit e

Mbrojtjes Financiare nuk do të kenë të drejtë të mëtejshme sipas Garancisë pa ndikuar në asnjë mënyrë të drejtat e Huadhënësve Kryesorë sipas Garancisë.

Neni 5.09 Veprimtari e Përbashkët

- (a) Palët e kësaj Marrëveshjeje pranojnë dhe vërtetohet se çdo adresim ndaj Huadhënësve Kryesorë në nenin 5.02 të saj do të konsiderohen si të referuara ndaj Huadhënësve Kryesorë që vepron për, në emër dhe interes të Palëve të Siguruara, të gjitha në përputhje me kushtet dhe afatet e Marrëveshjes mes Kreditorëve dhe Pjesmarrjes në Garanci.
- (b) Çdo Dhënës i Mbrojtjes Financiare bie dakort të bashkëpunojë plotësisht me Huadhënësit Kryesorë për kryerjen e vendimeve, zgjedhjeve, hapave apo masave në vijim të nenit 5.02 këtu, dhe pranon se vendimet, zgjedhjet, hapat apo masat e marra nga Huadhënësi Kryesor në vijim të nenit 5.02 këtu do të jenë detyruese për çdo Dhënës të Mbrojtjes Financiare dhe do të konsiderohen si të bëra apo marra në emër dhe interes të çdo Dhënësi të Mbrojtjes Financiare si Palë të Siguruara këtu. Për siguri më të madhe, çdo Dhënës i Mbrojtjes Financiare pranon se nuk do të ketë të drejtë për të zbatuar barrën Siguruese dhe të drejtat e tij këtu do t'i nënshtrohen të gjitha kushteve të Marrëveshjes mes Kreditorëve dhe Pjesmarrjes në Garanci.

Neni 5.10 Marrëveshja mes Kreditorëve dhe Pjesmarrjes në Garanci

- (a) Huamarrësi njihet dhe pranon se nuk ka asnjë të drejtë apo përfitim të çfarëdolloj sipas, dhe nuk do t'i referohet apo mbështetet në asnjë mënyrë tek kushtet e Marrëveshjes mes Kreditorëve dhe Pjesmarrjes në Garanci si mbrojtje ndaj zbatueshmërisë ose ushtrimit të të drejtave të Palëve të Siguruara këtu ose për çfarëdo arsye tjetër.
- (b) Nëse ndonjë kusht i kësaj Marrëveshjeje bie në kontradiktë me ose në një mënyrë tjetër nuk përputhet me Marrëveshjen mes Kreditorëve dhe Pjesmarrjes në Garanci, kushtet e Marrëveshjes mes Kreditorëve dhe Pjesmarrjes në Garanci do të mbizotërojnë për të gjithë Palët e Siguruara në të gjitha rastet.

KREU 6 – TË NDRYSHME

Neni 6.01 Marrëveshja si e Tërë; Ndryshimi dhe Dorëheqja

Kjo Marrëveshje si dhe dokumentet që i referohen asaj përbëjnë të gjitha detyrimet e Palëve përsa i përket kësaj çështjeje dhe do të bëjë të pavlefshme çdo shprehje të mëparshme të vullnetit apo kuptuarit në lidhje me këtë transaksion (që i nënshtrohet nenit 5.10 (b)). Çdo ndryshim apo dorëheqje nga ndonjë kusht, rrethanë apo pëlqim i dhënë nga Huadhënësit Kryesorë në bazë të kësaj Marrëveshjeje (duke përfshirë pa kufizim këtë Nen 6.01) do të jetë me shkrim, e nënshkruar nga Huadhënësit Kryesorë dhe, në rast ndryshimi e nënshkruar nga çdo Aksioner dhe Huamarrës.

Neni 6.02 Njoftimet

Çdo njoftim, kërkesë apo komunikim tjetër që bëhet sipas kësaj Marrëveshjeje, për secilën Palë do të jetë me shkrim. Përveç kur Marrëveshja parashikon ndryshe, këto njoftime, kërkesa apo komunikime të tjera do të gjykohen të jenë dhënë rregullisht apo kryer, kur dorëzohen me dorë, postë ajrore ose faks tek Pala e së cilës i kërkohet apo lejohet të jepet apo kryhet, në adresën e

kësaj Palë të përcaktuar më poshtë apo në një adresë tjetër që kjo palë cakton duke njoftuar palën që ka dhënë apo bërë këtë njoftim, kërkesë apo komunikim tjetër.

- (b) Asnjë mënyrë trajtimi apo vonesë në ushtrimin, apo mosushtrimin e ndonjë të drejte, kompetence apo rivendosje të drejte që vjen nga Huadhënësit Kryesorë me ndodhjen e ndonjë shkelje apo mospërmbushje sipas kësaj Marrëveshje apo marrëveshje tjetër, nuk do të interpretohet si dorëheqje prej saj apo pranim aty, nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Marrëveshje. Asnjë ushtrim i vetëm apo i pjesshëm i kësaj të drejte, kompetence apo rivendosje të drejte nuk do të përjashtojë ndonjë ushtrim tjetër apo të mëtejshëm të kësaj të drejte apo të ndonjë të drejte tjetër, kompetence apo rivendosje të drejte. Asnjë veprim i Huadhënësve Kryesorë në lidhje me këtë shkelje, mospërmbushje, apo pranim prej saj nuk do të ndikojë apo çënojë ndonjë të drejtë, kompetencë apo rivendosje të drejte të Huadhënësve Kryesorë në lidhje me ndonjë shkelje apo mospërmbushje tjetër.

- (c) Të drejtat dhe rivendosjet e të drejtave të parashikuara në këtë Marrëveshje dhe në Marrëveshjet e tjera Financiare janë kumulative dhe jo përjashtuese të ndonjë të drejte tjetër apo rivendosje të drejte të parashikuar ose jo nga Ligji i Zbatueshëm;

Seksioni 6.05

Ligji i Zbatueshëm

Kjo Marrëveshje do të udhëhiqet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Shqipërisë.

Seksioni 6.06

Arbitrazhi dhe Juridiksioni

- (a) Me përjashtim të asaj që parashikohet në Seksionin 6.06 (b), çdo mosmarrëveshje, kundërshti apo pretendim që ngrihet në lidhje me këtë Marrëveshje Rishitjeje, ose shkelje, zgjidhje ose pavlefshmëri të saj, do të zgjidhet nga arbitrazhi në përputhje me Rregullat UNCITRAL të Arbitrazhit në fuqi. Arbitrazhi do të përbëhet nga një arbitër i vetëm, i cili emërohet nga Gjykata e Londrës për Arbitrazhin Ndërkombëtar. Vendi i Arbitrazhit do të jetë Londra, Angli dhe në të gjitha procedurat e arbitrazhit do të përdoret gjuha angleze. Palët heqin dorë nga çdo e drejtë që i njeh Ligji i Arbitrazhit 1996 ose ndonjë ligj ose akt tjetër nga ankimi kundër çdo vendimi të arbitrazhit dhe nga çdo kërkesë për të kërkuar që gjykatat angleze të vendosë rreth një çështjeje ligjore paraprake. Gjykata e Arbitrazhit nuk autorizohet të marrë ose të japë dhe Aksionerët nuk do të jenë të autorizuar të kërkojnë nga asnjë organ gjyqësor marrjen e ndonjë masë provizore mbrojtëse ose vendim paraprak lehtësues kundër Palëve të Siguruara, pavarësisht nga dispozitat e Rregullave të Arbitrazhit UNCITRAL. Gjykata e Arbitrazhit ka kompetencë të çmojë dhe përfshijë në proces, vendim ose urdhër çdo mosmarrëveshje të mëtejshme që do t'i paraqitet rregullisht nga Palët e Siguruara ose Huamarrësi (por nga asnjë palë tjetër) përsa kohë që mosmarrëveshjet lindin nga Marrëveshjet e Financimit, por përveç sa më sipër asnjë palë tjetër dhe asnjë mosmarrëveshje tjetër nuk do të përfshihet ose shkrihet me procedurën e arbitrazhit. Në çdo procedurë arbitrazhi, vërtetimi i Huadhënësve Kryesorë përsa i përket çdo shume të caktuar më poshtë, në mungëse të gabimit të provuar, do të jetë dëshmi e dorës së pare për këtë shumë.
- (b) Pavarësisht nga paragrafi 6.06(a), kjo Marrëveshje, dhe të drejtat e Huadhënësve Kryesorë që lindin prej apo në lidhje me këtë Marrëveshje mund të zbatohen nga Huadhënësit Kryesorë në gjykatat e Republikës së Shqipërisë, në gjykatat e republikës

greke apo në ndonjë gjykatë tjetër që ka juridiksion, sipas zgjedhjes së Blerësit. Në dobi të Palëve të Siguruara, secili Aksioner dhe Huamarrësi nëpërmjet këtij dokumenti i nënshtrohet në mënyrë të parevokueshme juridiksionit jo-ekskluziv të gjykatave të Anglisë në lidhje me ndonjë konflikt, mosmarrëveshje apo pretendim që lind sipas kësaj Marrëveshje apo Dokumenteve të Projektit apo në lidhje me këto ose shkelje, ndërprerje apo pavlefshmëri të tyre këtu apo aty. Shitësi dhe IFC, secili, në mënyrë të parevokueshme caktojnë, emërojnë dhe i japin fuqi personit të treguar në Nenin 7.17 që të veprojë si agjent i autorizuar i tij për të përfituar njoftimet gjyqësore dhe çdo thirrje tjetër ligjore në Angli për qëllim të ndonjë padie apo procedimi

Nëpërmjet këtij dokumenti çdo Aksioner, në mënyrë të pakthyeshme bie dakord për shërbimin e procesit apo çdo kërkesë tjetër ligjore që vjen nga gjykata të tilla, duke postuar kopje nëpërmjet postës ajrore rekomande, të parapaguar dhe të adresuar në adresën e specifikuar këtu. Çdo aksioner bie dakord që përsa kohë ai ka detyrime sipas kësaj Marrëveshjeje, do të mbajë një përfaqësues ligjor për të marrë shërbimin e procesit dhe çdo kërkesë ligjore në Angli, dhe që lidhet me çfarëdo veprimi ligjor apo procedurë që ngrihet nga Palët e Siguruara në lidhje me këtë Marrëveshje dhe do të informojë Palët e Siguruara mbi identitetin dhe vendndodhjen e këtij përfaqësuesi. Asgjë në këtë dokument nuk do të ndikojë në të drejtën e Palëve të Siguruara për të filluar veprime apo procedura ligjore ndaj çdonjërit nga aksionerët apo Huamarrësit në çfarëdo mënyrë që autorizohet nga ligjet e çdonjërit nga juridiksionet përkatëse. Fillimi nga ana e Palëve të Siguruara të veprimeve apo procedurave ligjore në një ose më shumë juridiksione nuk do të parandalojë Palët e Siguruara që të fillojnë veprime apo procedura ligjore në çfarëdo juridiksion tjetër në mënyrë të njëkohshme ose jo. Çdo aksioner dhe huamarrës në mënyrë të pakthyeshme heq dorë nga cdo kundërshti që mund të ketë tani apo në vijim mbi çfarëdolloj baze, në lidhje me vendin ku ndërmerren të tilla veprime apo procedura ligjore, si dhe çdo ankesë që mund të ketë tani ose në vijim lidhur me atë që një veprim apo procedurë e tillë ligjore është ngritur para një forumi të papërshtatshëm.

Neni 6.07

Privilegjet dhe Imunitetet e Huadhënësve Kryesorë

Asgjë në këtë Marrëveshje nuk do të interpretohet si heqje dorë apo ndryshim i ndonjërit nga imunitetet, privilegjet apo përjashtimet e EBRDS-së të akorduar sipas Marrëveshjes Për Krijimin e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, konventave ndërkombëtare apo çdo ligji të zbatueshëm apo të IFC-së sipas Pikave të Marrëveshjes ndërmjet vendeve anëtare të saj, konventave ndërkombëtare ose çdo ligji të zbatueshëm.

Neni 6.08

Heqja dorë nga Imuniteti i Sovranit

Secili nga Aksionerët dhe Huadhënësi përfaqëson dhe garanton vetëm në emrin e vet që kjo Marrëveshje dhe transaksionet e përfshira në të janë akte tregtare dhe jo publike apo qeveritare dhe që një palë e tillë nuk është e autorizuar të pretendojë imunitet nga procedurat ligjore të lidhura me të apo çdonjërin nga aktivet e tij mbi bazën e sovranitetit apo të ndonjë ligji në çfarëdo juridiksioni ku ndërmerret një veprim për detyrimin e zbatimit të çdonjërit nga detyrimet që dalin nga apo rrjedhin prej kësaj Marrëveshjeje. Në atë masë që çdonjëri nga Aksionerët apo Huamarrësi, apo çdonjëri nga aktivet e tyre, ka ose mund të mund të fitojë në vijim ndonjë të drejtë për imunitet nga kompensimi, procedimet ligjore, bllokimi para gjykimit, bllokim apo ekzekutim i gjykimit të ndryshëm nga këto, mbi bazën e sovranitetit apo mbi bazë tjetër, çdo Aksioner dhe Huamarrësi në mënyrë të pakthyeshme heqin dorë nga të drejtat e tilla për imunitet nga detyrimet që rrjedhin apo që lidhen me këtë Marrëveshjeje.

Neni 6.09

Pasardhësit dhe të Caktuarit

- (a) Kjo Marrëveshje është detyruese dhe shkon në përfitim të pasardhësve dhe të Caktuarve respektivë të palëve në të me kusht që asnjë palë e përmendur këtu me përjashtim të Huadhënësve kryesorë nuk mund të caktojë apo ndryshe transferojë të gjitha apo ndonjë pjesë të të drejtave dhe detyrimeve të tyre sipas kësaj Marrëveshjeje pa miratim paraprak me shkrim nga Huadhënësit kryesorë.
- (b) Huadhënësit Kryesorë mund të shesin, transferojnë, rinovojnë, apo të heqin dorë nga të gjitha apo pjesë të të drejtave apo detyrimeve të tyre sipas kësaj Marrëveshjeje ndaj çdo pale të tretë pa lejen e Huamarrësit apo Aksionerëve. Në secilën ose të gjitha rastet e tilla sigurimi i barrës do të vazhdojë sigurojë të gjitha shumatat e pagueshme ndaj Palëve të Siguruara.
- (c) Palët këtu bien dakord dhe njohin që çdo person, i cili është palën tjetër në Marrëveshjen për Mbrojtjen Financiare me Huamarrësin miraton dhe pranohet në të dhe bëhet palë e kësaj Marrëveshjeje si Dhënësi i Mbrojtjes Financiare mbi bazën e:
 - (1) Nënshkrimin dhe shpërndarjen nga kjo palë tjetër në Marrëveshjen për Mbrojtjen Financiare të secilës prej Palëve të Siguruara:
 - i. Nëse kërkohet nga Banka një kopje e kësaj Marrëveshjeje për Mbrojtjen Financiare;
 - ii. një Marrëveshje e Marrjes Përsipër të Pranimit dhe Aderimit në lidhje me Marrëveshjen me Kreditorëve dhe Pjesëmarrjen në Garanci në formën bashkëngjitur këtij dokumenti si Shtojca 2, e cila siguron miratimin dhe pranimin në cilësinë e Siguruesit të Mbrojtjes Financiare, të njohur në përputhje me kushtet e atij dokumenti, dhe
 - (2) Zbatimin nga ky pjesëmarrës në një Marrëveshje për Mbrojtje Financiare dhe dërgimin tek çdo Aksioner dhe tek Huamarrësi të një Marrjeje Përsipër të Miratimit dhe Pranimit në këtë Marrëveshje në formën bashkëngjitur këtij dokumenti si Shtojca 2, të njohur nga Huadhënësit Kryesorë dhe nga Huamarrësi në përputhje me kushtet e atij dokumenti (dhe secila nga Palët e Siguruara bie dakord dhe pranon që një njohje e tillë nga Huadhënësit Kryesorë do të bëhet në emër dhe në interes, dhe do të jetë detyruese për secilën nga Palët e Siguruara, dhe çdo Aksioner bie dakord që një njohje e tillë nga Huamarrësi do të bëhet në emër dhe në interes, dhe do të jetë detyruese për këtë Aksioner), njohje e cila nuk do të pezullohet pa arsye. Huadhënësit Kryesorë do t'i dërgojnë Huamarrësit një kopje të Marrjes Përsipër të Miratimit dhe Pranimit, të njohur nga ato, sa më shpejt që të jetë e mundur praktikisht, dhe më pas merr prej tyre një dokument original, të nënshkruar, nga Dhënësi i Mbrojtjes Financiare, dhe Huamarrësi do të sigurojë një kopje të këtij dokumenti për çdo palë të përmendur këtu, sa më parë që të jetë e mundur praktikisht.

Huamarrësi, në mënyrë të shprehur bie dakord dhe njeh që një Dhënësi Garancie që pranohet në këtë Marrëveshje sipas Nenit 6.09 (c), sipas kësaj do të përfitojë nga Sigurimi dhe do të konsiderohet që do të jetë një Palë e Siguruar në datën e Marrjes Përsipër të Miratimit dhe

Pranimi të tij. Menjëherë, apo brenda 10 Ditëve të Punës nga data e pranimi nga një Dhënës të Mbrojtjes Financiare, Huadhënësi do të bëjë të gjitha regjistrimet dhe aplikimet e nevojshme apo të këshillueshme për të plotësuar Sigurimin në favor të Siguruesit të Mbrojtjes Financiare, sipas dhe në përputhje me termit e këtij dokumenti dhe çdo Dhënës i Mbrojtjes Financiare, menjëherë pasi bëhet palë në këtë document në përputhje me kushtet e tij, menjëherë do t'i japë prokurë Huamarrësit, siç është e nevojshme në bazë të ligjit shqiptar, në mënyrë që ky i fundit të mund të plotësojë këto detyrime. Çdo Marrje Përsipër e Miratimit dhe Pranimi e kryer sipas Nenit 6.09 (c), do të jetë në shtesë të, dhe do të përbëjë një ndryshim të kësaj Marrëveshjeje.

Neni 6.10

Demshperblimi per Luhatje te Kursit te Monedhës

Në rast se, sipas ligjit të zbatueshëm, dhe në bazë të një gjykimi të bërë apo regjistruar kundër Huamarrësit apo çdo Aksioneri, apo likuidimit të Huamarrësit apo çdo Aksioneri, apo për çfarëdo arsyeje tjetër, çfarëdo pagese sipas apo në lidhje me këtë Marrëveshje është kryer apo kërkohet të kryhet në një monedhë ("Monedha e Pagesës") tjetër e ndryshme nga Euro, atëherë masa në të cilën shuma e kësaj pagese aktualisht të marrë nga Huadhënësit Kryesorë, kur konvertohet në Euro me Kursin e Këmbimit (siç përcaktohet më poshtë), është më e vogël sesa shuma e detyrueshme në bazë, apo në lidhje me këtë Marrëveshje, apo Marrëveshje të tjera Financimi, Aksionerët, si një detyrim të veçantë dhe të pavarur, do të kompensojnë dhe zhdëmtojnë Huadhënësit Kryesorë me diferencën nga shuma e detyruar, që ka rezultuar nga konvertimi në fjalë. Në lidhje me Nenin 6.09 (c), "Kursin e Këmbimit" do të jetë norma me të cilën, Huadhënësit Kryesorë do të jenë në gjendje, në datën e kryerjes së pagesës apo në një datë afër me të, të blejnë Euro me Monedhën e Pagesës dhe të marrin parasysh çdo premium apo kosto transaksioni tjetër në lidhje me këtë.

Neni 6.11

Veçueshmëria

Nëse, në cdo kohë, cdo dispozitë e kësaj Marrëveshje është ose bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme në cdonjërin juridiksion, një dispozitë e tillë hiqet nga kjo Marrëveshje dhe nuk çënon (i) ligjshmërinë, vlefshmërinë ose zbatueshmërinë në cdo juridiksion tjetër, të asaj dispozite apo të dispozitave të tjera të kësaj Marrëveshjeje.

Neni 6.12

Palët

Kjo Marrëveshje mund të zbatohet në kopje të ndryshe, secila prej të cilave konsiderohet e njëjtë me origjinalin, por të gjitha këto së bashku përbëjnë një Marrëveshje dhe të vetme.

Për Huamarrësin:

Vodafone Albania SH.A.
Zayed Business Centre
Rr. Sulejmane Delvine
Tirana, Albania

Në vëmendje të: Krye Nënpunës i Financës
Faks: +355 4 283 335

Për Vodafone Holdings

Vodafone International Holdings B.V.

Rivium Quadrant 173-177
2909 LC Capelle aan den IJssel
Rotterdam, The Netherlands

Në vëmendje të: Erik de Rijk
Faks: +31 10 498 7722

Për Panafon Holdings:

Vodafone Panafon International Holdings B.V.
Rivium Quadrant 173-177
2909 LC Capelle aan den IJssel
Rotterdam, The Netherlands

Për EBRD:

European Bank For Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom

Në vëmendje të: Njësisë Operative Administrative
Faks: +44 20 7338 6100

Për IFC:

International Finance Corporation
2121 Pennsylvania Avenue N.V.
Washington, DC 20433
United States of America

Në vëmendje të: Drejtorit, Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit Global
Faks: +1 202 974 4403

Neni 6.03 Gjuha Angleze

Të gjitha dokumentet e sjella apo komunikimet e dhëna apo kryera sipas kësaj Marrëveshjeje do të jenë në gjuhën angleze, ose nëse bëhen në ndonjë gjuhë tjetër do të shoqërohen, sipas kërkesës së Huadhënësve Kryesorë, do të shoqërohet nga përkthimi në anglisht i vërtetuar nga Huamarrësi, përkthim i cili do të jetë versioni kryesor midis Huadhënësve Kryesorë, çdo Aksioneri dhe Huadhënësi.

Neni 6.04 Të Drejtat, Rivendosja e të Drejtave dhe Dorëheqjet

- (a) Të drejtat dhe rivendosja e të drejtave të Huadhënësve Kryesorë për çdo keqdeklarim, shkelje garancie nga ana e Huamarrësit nuk do t'i nënshtrohen ndonjë hetimi nga ose në emër të huadhënësve Kryesorë në biznesin e Aksionerëve ose Huamarrësit,

nëpërmjet nënshkrimit ose zbatimit të kësaj Marrëveshjeje ose nëpërmjet ndonjë veprimi tjetër që mund të kryhet nga ose në emër të Huadhënësve Kryesorë lidhur me këtë Marrëveshje dhe marrëveshjet e tjera Financiare dhe të cilat mund, pavarësisht nga ky Nen, paragjykojë këto të drejta dhe rivendosje të drejtash.

- (b) Asnjë mënyrë trajtimi apo vonesë në ushtrimin, apo mosushtrimin e ndonjë të drejte, kompetence apo rivendosjeje të drejte që vjen nga Huadhënësit Kryesorë me ndodhjen e ndonjë shkeljeje apo mospërbushjeje sipas kësaj Marrëveshjeje apo ndonjë marrëveshjeje tjetër, nuk do të interpretohet si dorëheqje prej saj apo pranim aty, nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Marrëveshje. Asnjë ushtrim i vetëm apo i pjesshëm i kësaj të drejte, kompetence apo rivendosjeje të drejte nuk do të përjashtojë ndonjë ushtrim tjetër apo të mëtejshëm të kësaj të drejte, apo të një të drejtetjetër, kompetence apo rivendosje të drejte. Asnjë veprim i Huadhënësve Kryesorë në lidhje me këtë shkelje, mospërbushje apo pranim prej saj nuk do të ndikojë apo cenojë ndonjë të drejtë, kompetencë apo rivendosje të drejte të Huadhënësve Kryesorë përsa i përket ndonjë shkeljeje apo mospërbushjeje tjetër.
- (c) Të drejtat dhe rivendosja e të drejtave të parashikuara në këtë Marrëveshje apo në ndonjë Marrëveshje tjetër Financiare janë cumulative dhe jo përjashtuese të ndonjë të drejte tjetër apo rivendosje të drejte të parashikuar ose jo nga Ligji i Zbatueshëm.

NË PRANI TË DËSHMITARËVE, Palët, nëpërmjet përfaqësueve të tyre të autorizuar, kanë bërë të mundur nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje në emrat e tyre përkatës, në datën e shkruar për herë të parë më sipër.

VODAFONE ALBANIA SH.A.

Nga: _____
Emri:
Titulli:

VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

Nga: _____
Emri:
Titulli:

Nga: _____
Emri:
Titulli:

VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

Nga: _____
Emri:

Titulli:

Nga: _____
Emri:
Titulli:

**BANKA EUROPIANE PËR RINDËRTIM
DHE ZHVILLIM**

Nga: _____
Emri:
Titulli:

Nga: _____
Emri:
Titulli:



**KORPORATA NDËRKOMBËTARE
E FINANCËS**

Nga: _____
Emri:
Titulli:

Per kmen:
Leoli Muhaj


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 733 Rep.



Tiranë, më 29.02 2004

VERTETIM

Unë, noterja A. Mallkuq, vërtetoj firmën e përkthyeses Ledi Muhaj, banuese në Tiranë, e njohur zyrtarisht prej meje si përkthyesë e gjuhës Angleze e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se këtë dokument e përktheu besnikërisht prej originalit, nga Anglishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj rregullisht.



SECURING CHARGE OVER SHARES AGREEMENT

between

VODAFONE ALBANIA SH.A.

and

VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

and

VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

and

**EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT**

and

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

and

**such other persons as become parties hereto
as HEDGE PROVIDERS from time to time**

Dated as of December 23, 2003

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
DHOMA E HETERESH TIRANE
Nr. 432. 100qj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 09.02.2004

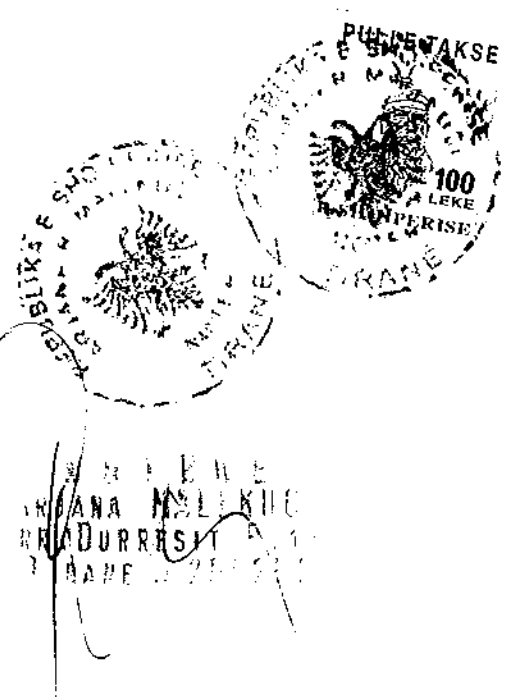


TABLE OF CONTENTS

ARTICLE 1 - DEFINITIONS	2
SECTION 1.01 DEFINITIONS	2
SECTION 1.02 INTERPRETATION	5
ARTICLE 2 - SECURING CHARGE	5
SECTION 2.01 SHAREHOLDERS' GRANT OF SECURING CHARGE	5
SECTION 2.02 REGISTRATION OF SHARES AND OF THE SECURING CHARGE	6
SECTION 2.03 FURTHER ASSURANCES	6
SECTION 2.04 CONTINUING SECURITY; WAIVER	7
SECTION 2.05 TERMINATION	7
ARTICLE 3 - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES	7
SECTION 3.01 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES	7
ARTICLE 4 - COVENANTS	8
SECTION 4.01 COLLATERAL	8
ARTICLE 5 - REMEDIES	9
SECTION 5.01 VOTING OF SHARES AND DIVIDENDS	9
SECTION 5.02 ENFORCEMENT	9
SECTION 5.03 PRIVATE SALE	10
SECTION 5.04 APPLICATION OF PROCEEDS	11
SECTION 5.05 NO RESPONSIBILITIES OR DUTIES	11
SECTION 5.06 EXERCISE OF RIGHTS	11
SECTION 5.07 SEPARATE SECURITY INTEREST	12
SECTION 5.08 HEDGE PROVIDERS	12
SECTION 5.09 JOINT ACTION	12
SECTION 5.10 SECURITY SHARING AND INTERCREDITOR AGREEMENT	12
ARTICLE 6 - MISCELLANEOUS	13
SECTION 6.01 ENTIRE AGREEMENT; AMENDMENT AND WAIVER	13
SECTION 6.02 NOTICES	13
SECTION 6.03 ENGLISH LANGUAGE	14
SECTION 6.04 RIGHTS, REMEDIES AND WAIVERS	14
SECTION 6.05 GOVERNING LAW	15
SECTION 6.06 ARBITRATION AND JURISDICTION	15
SECTION 6.07 PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SENIOR LENDERS	16
SECTION 6.08 WAIVER OF SOVEREIGN IMMUNITY	16
SECTION 6.09 SUCCESSORS AND ASSIGNS	16
SECTION 6.10 CURRENCY INDEMNITY	18
SECTION 6.11 SEVERABILITY	18
SECTION 6.12 COUNTERPARTS	18
SCHEDULE 1	1

SECURING CHARGE OVER SHARES AGREEMENT

This **SECURING CHARGE OVER SHARES AGREEMENT** (the "**Agreement**") entered into as of December 23, 2003 by and among:

- (1) **VODAFONE ALBANIA SH.A.**, a joint stock company of the closed type organised and existing under the laws of Albania (the "**Borrower**");
- (2) **VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.**, a limited liability company organised and existing under the laws of the Netherlands ("**Vodafone Holdings**");
- VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.**, a limited liability company organised and existing under the laws of the Netherlands ("**Panafon Holdings**" and, together with Vodafone Holdings, the "**Shareholders**");
- (4) **EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT** ("**EBRD**");
- (5) **INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION** ("**IFC**" and, together with EBRD, the "**Senior Lenders**"); and
- (6) such other persons as become parties hereto as **HEDGE PROVIDERS** from time to time.

WHEREAS:

- (A) Pursuant to a loan agreement dated December 22, 2003 between EBRD and the Borrower (the "**EBRD Loan Agreement**"), EBRD has agreed, subject to the terms and conditions of the EBRD Loan Agreement, to lend to the Borrower up to EUR 42,500,000 (the "**EBRD Loan**");
- (B) Pursuant to a loan agreement dated December 22, 2003 between IFC and the Borrower (the "**IFC Loan Agreement**" and, together with the EBRD Loan Agreement, the "**Senior Loan Agreements**"), IFC has agreed, subject to the terms and conditions of the IFC Loan Agreement, to lend to the Borrower up to EUR 42,500,000 (the "**IFC Loan**" and, together with the EBRD Loan, the "**Senior Loans**");
- (C) The share capital of the Borrower is divided into 437,400 issued and outstanding common registered Shares with a nominal value of 100 Euro each all of which are collectively owned by the Shareholders;
- (D) As of the date of this Agreement Vodafone Holdings owns a 51% legal and beneficial interest in the Shares and Panafon Holdings owns a 49% legal and beneficial interest in the Shares;
- (E) It is contemplated that the Borrower will enter into one or more agreements with one or more persons for the purpose of interest rate or currency hedging (each a "**Hedging Agreement**" and collectively, the "**Hedging Agreements**")

(and each such person which accedes to this Agreement pursuant to the terms hereof a "Hedge Provider");

- (F) In consideration of, and to induce the Senior Lenders to make the Senior Loans available to the Borrower under the Senior Loan Agreements, to secure, *inter alia*, repayment to the Senior Lenders of all amounts owing by the Borrower under the Senior Loan Agreements and the other Financing Agreements and to secure payment to each Hedge Provider of the Settlement Amount owing to it, the Shareholders have agreed to grant a first ranking securing charge over all of their respective Shares, to and for the benefit of the Secured Parties pursuant to the terms hereof; and

Pursuant to an agreement between, *inter alia*, the Secured Parties (herein called the "Security Sharing and Intercreditor Agreement") the Secured Parties have agreed, or will agree, *inter alia*, that (i) decisions with respect to the Security granted hereunder will be made in accordance with the terms thereof and (ii) the Security granted by the Borrower hereunder and any proceeds therefrom shall be shared among the Secured Parties in accordance with the terms of such agreement and that enforcement and realization hereunder will be conducted by the Secured Parties in accordance with the terms thereof.

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, the parties agree as follows:

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Section 1.01 Definitions

Capitalised terms used but not defined herein shall have the meanings ascribed thereto in the EBRD Loan Agreement, and the following terms shall have the following meanings:

"Collateral"	has the meaning set out in Section 2.01.
"Commercial Companies Register"	means the Register of Commercial Companies maintained with the Tirana District Court.
"Controlling Interest"	means, in relation to a person, a direct or indirect legal and beneficial right, title and interest to at least 51% of the voting shares in the capital of such person, which entitles the holder to vote in the election of directors and supervisory board members of such person, to receive at least 51% of the economic interest in such person and (insofar as shareholders are able under applicable law to exercise management control) to exercise the management control of such person.
"Declared Default"	occurs when an Event of Default has occurred and either Senior Loan has become immediately

	due and payable under either Section 7.02 or Section 7.03 of either Senior Loan Agreement.
"Distribution Moneys"	means any moneys received by any Secured Party or any person acting on behalf of or on the instructions of any Secured Party (including any receiver or similar official appointed by any one of them) from: (a) the enforcement of the security provided to the Secured Parties under the Security Documents or any part thereof, (b) the proceeds of dissolution and liquidation of the Borrower or distribution of its assets among its creditors (howsoever such liquidation or distribution may occur); or (c) any set-off, consolidation or combination of accounts with regard to the Borrower.
"Event of Default"	means any "Event of Default" as defined under either Senior Loan Agreement.
"Future Assets"	has the meaning set out in Section 2.01(b).
"Hedge Provider Security Sharing Amount"	means, at any time, the amount equal to (A) the lesser of (i) the aggregate of all Settlement Amounts owing and unpaid to the Hedge Providers at such time, or (ii) Euro 15,000,000 less (B) the aggregate amount of all Distribution Moneys received by any Hedge Provider, including without limitation, any Distribution Moneys received by any Hedge Provider under Section 2.01 of the Security Sharing and Intercreditor Agreement.
"Hedge Provider"	means any financial institution which is a counterparty under any Hedging Agreement with the Borrower and which becomes a party hereto in accordance with Section 6.09(c) in the capacity of a Hedge Provider.
"Hedging Agreement"	has the meaning set out in Recital (E).
"LEK"	means the lawful currency of Albania.
"Proceeds Collateral"	has the meaning set out in Section 2.01(c).
"Registry of Securing Charges"	means the registry operated by the Ministry of Finance of the Republic of Albania pursuant to

the Securing Charge Law which records the registration of securing charges.

"Secured Obligations"

means collectively (i) all present and future sums, liabilities and obligations whatsoever (actual or contingent, joint or several and joint and several) payable, owing, due or incurred by the Borrower to any of the Senior Lenders under or in connection with any of the Senior Loan Agreements or the other Financing Agreements; (ii) all present and future sums, liabilities and obligations whatsoever (actual or contingent, joint or several and joint and several) payable, owing, due or incurred by the Shareholders under or in connection with this Agreement or the other Financing Agreements to which any Shareholder is a party; and (iii) the Settlement Amount owing and unpaid to each Hedge Provider up to an aggregate maximum amount of the Hedge Provider Security Sharing Amount.

"Secured Parties"

means, collectively, the Senior Lenders and the Hedge Providers.

"Securing Charge Law"

means the Law of Albania "For Securing Charges", No. 8537, dated 18 October 1999 together with the regulations that govern the Registry of Securing Charges.

"Securing Charge"

has the meaning given to it in Section 2.01(a).

"Security Period"

means the period beginning on the date of this Agreement and ending on the date on which all of the Secured Obligations have been unconditionally and irrevocably paid and discharged in full and the Senior Lenders have no further obligation (actual or contingent) to disburse monies under the Senior Loan Agreements.

"Security Sharing and Intercreditor Agreement"

has the meaning set out in Recital (G).

"Settlement Amount"

in respect of any Hedge Provider, means the "Settlement Amount" as defined in the 1992 ISDA Master Agreement (Multicurrency Cross-Border), calculated as an aggregate amount in respect of all Hedging Agreements to which such Hedge Provider is a party, which calculation is confirmed as being reasonably

determined by one, two or three (as selected and agreed by the Senior Lenders and the Hedge Providers) major banks active in the Euro-Zone interbank market.

"Shares"

means any and all issued and outstanding shares in the capital of the Borrower.

Section 1.02 Interpretation

(a) In this Agreement, unless the context otherwise requires, words denoting the singular include the plural and *vice versa*, words denoting persons include corporations, partnerships and other legal persons and references to a person include its successors and permitted assigns.

(b) In this Agreement, a reference to a specified Article, Section, Schedule or Exhibit shall be construed as a reference to that specified Article or Section of, or Schedule or Exhibit to, this Agreement.

(c) In this Agreement, a reference to an agreement shall be construed as a reference to such agreement as it may be amended, varied, supplemented, novated or assigned from time to time.

(d) In this Agreement, the headings and the Table of Contents are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

(e) If a Secured Party considers (acting reasonably) that an amount paid to it under a Financing Agreement is likely to be avoided or otherwise set aside on the liquidation of the payer, then that amount will not be considered to have been irrevocably paid and discharged in full for the purposes of this Agreement.

ARTICLE 2 - SECURING CHARGE

Section 2.01 Shareholders' Grant of Securing Charge

(a) As security for the payment and performance when due of the Secured Obligations, each Shareholder hereby grants to and for the benefit of the Secured Parties, a first ranking securing charge (the "**Securing Charge**") over all of such Shareholder's right, title and interest in all Shares and Future Assets (collectively in respect of each Shareholder, the "**Collateral**") now owned or hereafter acquired by such Shareholder.

(b) The following shares, monies and properties (collectively in respect of each Shareholder, the "**Future Assets**") shall upon payment, issuance or other distribution to, or acquisition by, any Shareholder become part of the Collateral of such Shareholder and be subject to the Securing Charge:

- (1) all monies or property distributed in respect of such Shareholder's Shares by way of return of capital, dividends or other payments or distributions (other than returns of capital, dividends or distributions

permitted pursuant to Section 6.01 of each of the Senior Loan Agreements); and

- (2) all Shares issued by the Borrower to, or otherwise acquired by, or transferred to each such Shareholder, whether as a result of any dividend in kind, conversion, stock split, merger or other change affecting such Shareholder's Shares, any capital increase, acquisition, or any other reason whatsoever.

- (c) The Securing Charge in respect of any Collateral, including any Future Assets, shall attach at the moment the Borrower obtains title or possession over such Collateral, in accordance with the Securing Charge Law and the ranking and priority of the Securing Charge over such Collateral shall be determined by reference to the date on which the Securing Charge is registered at the Register of Securing Charges pursuant to Section 2.02(a)(1).

Section 2.02 Registration of Shares and of the Securing Charge

- (a) Each Shareholder and the Borrower shall procure that, promptly after the date of this Agreement:

- (1) the Securing Charge is duly registered with the Registry of Securing Charges in accordance with the laws of Albania as the first-ranking security interest;
- (2) a joint declaration of the Shareholders with respect to the Securing Charge and this Agreement, in the form and substance of Schedule 1, is signed by the Shareholders in front of a notary public and together with this Agreement and an Albanian translation hereof presented to the Commercial Companies Register and a notification of the Securing Charge is registered on the Commercial Companies Register; and
- (3) the Senior Lenders receive satisfactory evidence of all registrations made pursuant to Sections 2.02(a)(1) and (2) above.

- (b) Each Shareholder shall promptly register the Securing Charge in any applicable registry or public or private records as may be required under the laws of its jurisdiction of incorporation and promptly thereafter deliver to the Senior Lenders satisfactory evidence of such registrations, if any.

Section 2.03 Further Assurances

From time to time each Shareholder and the Borrower will, at the Borrower's expense, promptly execute and deliver to the Senior Lenders all further instruments, notices and documents and effect such registrations, filings and formalities as the Senior Lenders determine, acting reasonably, to be necessary or desirable (whether as a result of any changes in applicable law or otherwise) to obtain the full benefit of the Securing Charge and of the rights and powers herein granted, and to create, preserve, perfect or protect the Securing Charge granted hereby or to enable the Senior Lenders to exercise or enforce their rights and remedies hereunder.

Section 2.04 Continuing Security; Waiver

(a) The Securing Charge created by this Agreement shall be binding on each Shareholder, its successors and assigns, and shall remain in full force and effect, for the duration of the Security Period and shall constitute and be a continuing security notwithstanding any partial settlement of account or a reduction or partial or full repayment of any amount due under the Secured Obligations and shall not in any way be prejudiced or affected by, any other Lien, indemnities or guarantees granted by the Borrower or any Shareholder in favour of any other party or any judgement or order obtained by any Secured Party in respect of any Secured Obligations.

(b) In the event of an Event of Default, provided that there has been an acceleration by any Senior Lender of repayment of amounts due under its Senior Loan Agreement in accordance with the terms thereof, the Shareholders hereby waive any requirement that the Senior Lenders make any other demand upon or seek to enforce remedies against the Borrower before seeking to enforce their rights against the Shareholders under this Agreement, and the Senior Lenders shall not be bound to exhaust their remedies against the Borrower or any other person before enforcing their rights under this Agreement.

Section 2.05 Termination

The Securing Charge granted hereby shall terminate and all respective rights to the Collateral shall revert to the Shareholders upon termination of the Security Period. Upon termination of the Security Period, the Secured Parties shall, at the expense of the Borrower, execute and deliver to the Shareholders such documents as the Shareholders shall reasonably request to evidence such termination.

ARTICLE 3 - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

Section 3.01 Representations and Warranties

(a) Each of the Shareholders hereby represents and warrants with respect to itself only that:

- (1) it is duly organised and validly existing under the laws of its place of incorporation and holds and will continue to hold at all times during the Security Period all material Authorisations and other consents necessary to enable it to own its Collateral, to enter into this Agreement and to grant the Securing Charge hereunder;
- (2) it has the corporate power to enter into and perform its obligations under this Agreement and has full power and authority to grant the Securing Charge over the Collateral pursuant to the terms of this Agreement;
- (3) this Agreement has been duly authorised and executed by such Shareholder and this Agreement constitutes a valid and legally binding obligation of such Shareholder, enforceable in accordance with its terms;

- (4) subject to the qualifications as to matters of law identified in the legal opinions referred to in Sections 4.01(p) and 4.02(i) of each of the Senior Loan Agreements, this Agreement will, when the conditions set forth in Section 2.02 are satisfied, constitute a valid and perfected securing charge on such Shareholder's Collateral in favour of the Secured Parties created in accordance with the Securing Charge Law, securing the Secured Obligations and ranking senior to all other Liens on such Shareholder's Collateral;
- (5) the making of this Agreement and compliance with the terms hereof will not result in violation of such Shareholder's Charter or any material provision contained in any agreement, instrument or law applicable to such Shareholder;
- (6) the Securing Charge is not subject to avoidance on liquidation of such Shareholder or in bankruptcy, composition or other insolvency proceedings relating to such Shareholder;
- (7) it owns and has full legal and beneficial right, title and interest to all of such Shareholder's Collateral and such Collateral is not subject to any Lien other than pursuant to the terms of the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed; and
- (8) there exists no agreement, option, right or privilege capable of becoming an agreement or option pursuant to which any Lien on any of such Shareholder's Collateral may be created or pursuant to which such Shareholder may be required to sell or otherwise dispose of all or part of such Shareholder's Collateral.
- (b) The Borrower represents and warrants that:
- (1) the Shares which form part of the Shareholders' Collateral constitute all the issued and outstanding Shares and the Borrower has not issued or agreed to issue any additional shares (whether by conversion or otherwise) and the Borrower has not granted any options or any other rights to any equity securities issued or to be issued by it; and
- (2) all Shares subject to the Securing Charge have been fully paid up and issued to the Shareholders.

ARTICLE 4 - COVENANTS

Section 4.01 Collateral

- (a) Each of the Shareholders covenants with the Secured Parties with respect to itself only that it shall not:
- (1) create or permit to exist any Lien on such Shareholder's Collateral (other than pursuant to the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed); and

- (2) sell, assign, transfer, lease, license or otherwise alienate or dispose of ownership of any of such Shareholder's Collateral which would constitute a Controlling Interest in the Borrower unless the terms of Section 4.02 of the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed have been fully complied with.
- (b) Each of the Borrower and the Shareholders shall promptly inform the Senior Lenders of any material claim or demand of any persons in relation to the Collateral.
- (c) Each Shareholder shall pay promptly any and all taxes, levies and duties due or levied on such Shareholder's Collateral and discharge all other obligations in respect of such Shareholder's Collateral.
- (d) Each Shareholder agrees that it shall not exercise its voting rights as a shareholder of the Borrower in support of actions, resolutions and decisions that would cause the Borrower to be in breach of its obligations under this Agreement or the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed.
- (e) Each of the Borrower and the Shareholders shall promptly notify the Senior Lenders of any claim or demand in relation to any part of the Collateral and of any other event affecting any Collateral which in each case could reasonably be expected to have a material adverse effect on the validity or enforceability of the Securing Charge created hereby or on the rights or remedies of the Secured Parties hereunder.

ARTICLE 5 - REMEDIES

Section 5.01 Voting of Shares and Dividends

If a Declared Default occurs and is continuing and has not been waived by the Senior Lenders pursuant to the Senior Loan Agreements, all the rights of the Shareholders to vote their Shares and give consents, waivers and ratifications or take other actions as shareholders of the Borrower shall be exercised in accordance with directions from the Senior Lenders (provided that the Shareholders will not be required to take any step which would breach any applicable law).

Section 5.02 Enforcement

(a) If a Declared Default has occurred and is continuing and has not been waived by the Senior Lenders pursuant to the Senior Loan Agreements, the Securing Charge shall become, at the option of the Senior Lenders, immediately enforceable and the Senior Lenders (for and in the name and on behalf of the Secured Parties and in respect of all Secured Parties' Secured Obligations) are hereby irrevocably authorised and empowered without further notice to any of the Shareholders or the Borrower and without further demand, as and when they see fit, subject to applicable law, to enforce all rights of the Secured Parties hereunder and to take any of the following actions:

- (1) institute legal proceedings to recover the Secured Obligations from any and all Shareholders' Collateral;
- (2) apply to the court for an enforcement order to have all or any part of the Shareholder's Collateral seized in accordance with the Secured

Charges Law and other applicable law and transferred to the Senior Lenders or their nominee(s);

- (3) sell all or a portion of the Shareholder's Collateral in one or more public sales or private transactions to be conducted either by the Senior Lenders or their representatives in such manner and to such party or parties as the Senior Lenders may decide, without being liable for any losses occasioned by such sale or resulting from postponement thereof; in this regard each Shareholder agrees to co-operate fully with the Senior Lenders and to execute and deliver any agreements or documents confirming such Shareholder's agreement to the exercise of such rights by the Senior Lenders as the Senior Lenders may request;

(4) have any Shares registered in their respective names or in the name of their nominees and the Senior Lenders will be entitled, but not bound or required, to exercise any of the rights that any holder of such Shares may at any time have including, without limitation, the right to vote the Shares and receive dividends and other distributions in respect thereof;

- (5) retain all or a portion of the Shareholder's Collateral and apply it towards the satisfaction of all or part of the Secured Obligations in the amount to be determined by the Senior Lenders in accordance with applicable law and, be entitled, but not bound or required to, sell, transfer or otherwise dispose of such Collateral with clear title to any third party on such terms as the Senior Lenders see fit;

- (6) otherwise seize, collect, realise, sell, lease, borrow money on the security of, release to third parties, or otherwise deal with the Collateral in such manner as permitted by the Securing Charges Law and other applicable law; and

- (7) exercise any other right or remedy provided to the Senior Lenders under the Securing Charges Law, other applicable law or this Agreement;

provided that (i) the Senior Lenders shall exercise their rights under Section 5.02 in a commercially reasonable manner (which shall involve investigating the market and seeking offers within a time period acceptable to the Senior Lenders) and (ii) if Vodafone Group Plc owns a Controlling Interest in the Borrower, the Senior Lenders may exercise their rights under this Section 5.02 only if any Senior Lender has provided to the Sponsor (as defined in the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed) a notice that a Deficiency (as defined in the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed) has occurred, provided that once such notice has been so provided, the Senior Lenders shall be entitled to exercise their rights under this Section 5.02 notwithstanding any provision of the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed.

Section 5.03 Private Sale

- (a) To the extent the Senior Lenders elect to proceed with a private transaction, the Senior Lenders may themselves negotiate with one or more

prospective buyers, and may establish with such prospective buyers a purchase price, provided that the Senior Lenders act in a commercially reasonable manner. Any price, so determined shall be binding on both parties. The Borrower and the Shareholders agree that in any such private sale or other negotiation, there shall be no requirement that the Senior Lenders seek recourse to or involve any court, arbitral authority or any third party or other governmental authority in order to supervise, participate in, or confirm the results of any such private sale or negotiation. Each Shareholder expressly and irrevocably waives, subject to any prohibition under applicable law, any rights or recourse it may have to any such proceedings.

Section 5.04 Application of Proceeds

(a) The Senior Lenders shall be entitled to sell all of the Shareholders' Collateral, notwithstanding any valuation of all or any part of the Collateral in excess of or less than the amount of the Secured Obligations owed to the Secured Parties and all proceeds received from the sale of such Collateral and all other monies received by the Secured Parties in connection with the enforcement of the Securing Charge shall be applied towards the satisfaction of the Secured Obligations in such manner as the Senior Lenders see fit subject to the terms of the Security Sharing and Intercreditor Agreement.

(b) Notwithstanding the value of any of the Collateral (howsoever determined) as of the date hereof or at the time of sale or disposition of such Collateral or of acceptance or receipt thereof by the Secured Parties or any third party, the Secured Obligations shall only be discharged to the extent of proceeds actually received by the Secured Parties from such sale or disposition or, in case of acceptance or receipt, from the subsequent sale or disposition of such Collateral subject to applicable law. If such proceeds actually received are not sufficient to satisfy the Secured Obligations in full, the Borrower shall remain liable for the balance of the Secured Obligations and the Senior Lenders may take any and all lawful steps against the Borrower and its properties to collect the deficiency.

Section 5.05 No Responsibilities or Duties

(a) The Senior Lenders shall not incur any liability as a result of taking possession of the Collateral or any part thereof or of any sale of the Collateral or any part thereof, other than by reason of their gross negligence or wilful default. The Senior Lenders shall have no responsibility to the Shareholders or the Borrower to insure the Collateral (whether or not in their custody or possession) and shall not have any duty of care to the Shareholders or the Borrower with respect to the Collateral, other than (i) such duties as are mandated by applicable law and are not subject to waivers, and (ii) the duty to exercise such care in the custody and preservation of the Collateral while in the Senior Lenders' custody or possession as is reasonable for a secured lender to exercise in respect of such Collateral in its custody or possession.

Section 5.06 Exercise of Rights

(a) The rights of the Senior Lenders under this Article 5 may be exercised as often as is necessary and shall not in any way restrict or limit the rights of the Senior Lenders pursuant to the laws of Albania or pursuant to any other Financing Agreement.

Section 5.07 Separate Security Interest

(a) The parties hereby expressly acknowledge and confirm that the Security Charge established hereunder shall constitute a security interest on behalf of the Secured Parties separate from and unrelated to any other security interest which has been or may be granted by the Borrower or any other person to secure the discharge of the Secured Obligations.

(b) Without limiting the generality of Section 5.07(a), the parties agree that the rights of the Secured Parties hereunder are in addition to, and shall not prejudice the Secured Parties' rights under any of the other Security Documents.

Section 5.08 Hedge Providers

Notwithstanding anything herein to the contrary:

(a) the Hedge Providers shall have no right to any further recovery or distributions from the Collateral and under any other Security Documents other than up to the Hedge Provider Security Sharing Amount, and

(b) upon recovery by the Hedge Providers of the Hedge Provider Security Sharing Amount hereunder and/or under any of the other Security Documents, the Hedge Providers shall have no further right under the Security without in any way affecting the rights of the Senior Lenders under the Security.

Section 5.09 Joint Action

(a) The parties hereto agree and acknowledge that all reference to Senior Lenders in Section 5.02 hereof shall be deemed to refer to the Senior Lenders acting for, in the name and on behalf of all Secured Parties, all in accordance with the terms and conditions of the Security Sharing and Intercreditor Agreement.

(b) Each Hedge Provider agrees that it shall cooperate with the Senior Lenders fully in the taking of any decisions, elections, steps or actions pursuant to Section 5.02 hereof, and acknowledges that decisions, elections, steps or actions taken by the Senior Lenders under Section 5.02 hereof shall be binding on each Hedge Provider and shall be deemed to have been also made or taken in the name and on behalf of each Hedge Provider as Secured Party hereunder. For greater certainty, each Hedge Provider agrees that it shall have no right to enforce the Securing Charge and its rights hereunder shall be subject in all respects to the terms of the Security Sharing and Intercreditor Agreement.

Section 5.10 Security Sharing and Intercreditor Agreement

(a) The Borrower acknowledges and agrees that it has no right or benefit whatsoever under, and shall in no way refer to or rely upon the terms of the Security Sharing and Intercreditor Agreement as a defence to enforcement or the exercise of any rights of the Secured Parties hereunder or for any other purpose whatsoever.

(b) If any term of this Agreement contradicts or is in any manner inconsistent with the Security Sharing and Intercreditor Agreement, as between the Secured Parties the terms of the Security Sharing and Intercreditor Agreement shall in all cases prevail.

ARTICLE 6 - MISCELLANEOUS

Section 6.01 Entire Agreement; Amendment and Waiver

This Agreement and the documents referred to herein constitute the entire obligation of the parties hereto with respect to the subject matter hereof and shall supersede any prior expressions of intent or understandings with respect to this transaction (subject to Section 5.10(b)). Any amendment to, waiver by the Senior Lenders of any of the terms or conditions of, or consent given by the Senior Lenders under, this Agreement (including, without limitation, this Section 6.01) shall be in writing, signed by the Senior Lenders and, in the case of an amendment, by each Shareholder and the Borrower.

Section 6.02 Notices

Any notice, application or other communication to be given or made under this Agreement to any party hereto shall be in writing. Except as otherwise provided in this Agreement, such notice, application or other communication shall be deemed to have been duly given or made when it is delivered by hand, airmail, telex or facsimile transmission to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address specified below or at such other address as such party designates by notice to the party giving or making such notice, application or other communication.

For the Borrower:

Vodafone Albania SH.A.
Zayed Business Centre
Rr. Sulejmane Delvine
Tirana, Albania

Attention: Chief Financial Officer

Fax: +355 4 283 335

For Vodafone Holdings:

Vodafone International Holdings B.V.
Rivium Quadrant 173-177
2909 LC Capelle aan den IJssel
Rotterdam, The Netherlands

Attention: Erik de Rijk

Fax: +31 10 498 7722

For Panafon Holdings:

Vodafone Panafon International Holdings B.V.
Rivium Quadrant 173-177
2909 LC Capelle aan den IJssel

Rotterdam, The Netherlands

Attention: Erik de Rijk

Fax: +31 10 498 7722

For EBRD:

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Telex: EBRD L G

Answerback: 8812161

Fax: +44 20 7338 6100

For IFC

International Finance Corporation
2121 Pennsylvania Avenue N.W.
Washington, DC 20433
United States of America

Attention: Director, Global Information and Communication Technologies

Fax: +1 202 974 4403

Section 6.03 English Language

All documents to be furnished or communications to be given or made under this Agreement shall be in the English language or, if in another language, shall, at the request of any Senior Lender, be accompanied by a translation into English certified by the Borrower, which translation shall be the governing version between the Senior Lenders, each Shareholder and the Borrower.

Section 6.04 Rights, Remedies and Waivers

(a) The rights and remedies of the Senior Lenders in relation to any misrepresentations or breach of warranty on the part of the Borrower shall not be prejudiced by any investigation by or on behalf of the Senior Lenders into the affairs of the Shareholders or the Borrower, by the execution or the performance of this Agreement or by any other act or thing which may be done by or on behalf of the Senior Lenders in connection with this Agreement and the other Financing Agreements and which might, apart from this Section, prejudice such rights or remedies.

(b) No course of dealing and no delay in exercising, or omission to exercise, any right, power or remedy accruing to the Senior Lenders upon any default under this Agreement or any other agreement shall impair any such right, power or remedy or be construed to be a waiver thereof or an acquiescence therein. No single or partial exercise of any such right, power or remedy shall preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy. No action of the Senior Lenders in respect of any such default, or acquiescence by it therein, shall affect or impair any right, power or remedy of the Senior Lenders in respect of any other default.

(c) The rights and remedies provided in this Agreement and the other Financing Agreements are cumulative and not exclusive of any other rights or remedies, whether provided by applicable law or otherwise.

Section 6.05 Governing Law

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Albania.

Section 6.06 Arbitration and Jurisdiction

(a) Except as provided in Section 6.06(b), any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or invalidity hereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. There shall be one arbitrator and the appointing authority shall be the London Court of International Arbitration. The place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used throughout the arbitral proceedings. The parties hereby waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a preliminary point of law by, the courts of England. The arbitral tribunal shall not be authorised to take or provide, and the Shareholders shall not be authorised to seek from any judicial authority, any interim measures of protection or pre-award relief against the Secured Parties, any provisions of UNCITRAL Arbitration Rules notwithstanding. The arbitral tribunal shall have authority to consider and include in any proceeding, decision or award any further dispute properly brought before it by the Secured Parties or the Borrower (but no other party) insofar as such dispute arises out of the Financing Agreements, but, subject to the foregoing, no other parties or other disputes shall be included in, or consolidated with, the arbitral proceedings. In any arbitral proceeding, the certificate of the Senior Lenders as to any amount due hereunder shall, in the absence of manifest error, be *prima facie* evidence of such amount.

(b) Notwithstanding Section 6.06(a), this Agreement and any rights of the Senior Lenders arising out of or relating to this Agreement, may, at the option of the Senior Lenders, be enforced by the Senior Lenders in the courts of Albania, in the courts of the Hellenic Republic or in any other courts having jurisdiction. For the benefit of the Secured Parties, each Shareholder and the Borrower hereby irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England with respect to any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or invalidity hereof. Each Shareholder hereby irrevocably designates, appoints and empowers Vodafone at its registered office (being, on the date hereof, at Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, England) to act

as its authorised agent to receive service of process and any other legal summons in England for purposes of any legal action or proceeding brought by the Secured Parties in respect of this Agreement. Each Shareholder hereby irrevocably consents to the service of process or any other legal summons out of such courts by mailing copies thereof by registered airmail postage prepaid to its address specified herein. Each Shareholder covenants and agrees that, so long as it has any obligations under this Agreement, it shall maintain a duly appointed agent to receive service of process and any other legal summons in England for purposes of any legal action or proceeding brought by the Secured Parties in respect of this Agreement and shall keep the Secured Parties advised of the identity and location of such agent. Nothing herein shall affect the right of the Secured Parties to commence legal actions or proceedings against any Shareholder or the Borrower in any manner authorised by the laws of any relevant jurisdiction. The commencement by the Secured Parties of legal actions or proceedings in one or more jurisdictions shall not preclude the Secured Parties from commencing legal actions or proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or not. Each Shareholder and the Borrower irrevocably waives any objection it may now or hereafter have on any grounds whatsoever to the laying of venue of any legal action or proceeding and any claim it may now or hereafter have that any such legal action or proceeding has been brought in an inconvenient forum.

Section 6.07 Privileges and Immunities of the Senior Lenders

Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver, renunciation or other modification of any immunities, privileges or exemptions of EBRD accorded under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, international convention or any applicable law or of IFC under the Articles of Agreement among its member countries, international convention or any applicable law.

Section 6.08 Waiver of Sovereign Immunity

Each of the Shareholders and the Borrower represents and warrants in respect of itself only that this Agreement and the transactions contemplated herein are commercial rather than public or governmental acts and that such party is not entitled to claim immunity from legal proceedings with respect to itself or any of its assets on the grounds of sovereignty or otherwise under any law or in any jurisdiction where an action may be brought for the enforcement of any of the obligations arising under or relating to this Agreement. To the extent that any of the Shareholders or the Borrower or any of their assets has or hereafter may acquire any right to immunity from set-off, legal proceedings, attachment prior to judgement, other attachment or execution of judgement on the grounds of sovereignty or otherwise, each Shareholder and the Borrower hereby irrevocably waives such rights to immunity in respect of its obligations arising under or relating to this Agreement.

Section 6.09 Successors and Assigns

(a) This Agreement shall bind and inure to the benefit of the respective successors and assigns of the parties hereto, except that no party hereto other than the Senior Lenders may assign or otherwise transfer all or any part of their rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the Senior Lenders.

(b) The Senior Lenders may sell, transfer, assign, novate or otherwise dispose of all or part of their rights or obligations under this Agreement, to any third party without the consent of the Borrower or the Shareholders. In any or all such cases, the Securing Charge shall continue to secure all amounts payable to the Secured Parties.

(c) The parties hereto agree and acknowledge that each person which is a counterparty to a Hedging Agreement with the Borrower shall accede and adhere to and become a party to this Agreement as a Hedge Provider upon:

(1) execution and delivery by such counterparty to a Hedging Agreement to each Secured Party of:

- (i) if requested by the Bank, a copy of such Hedging Agreement;
- (ii) a Deed of Undertaking of Adherence in respect of the Security Sharing and Intercreditor Agreement substantially in the form attached thereto as Schedule 2, providing for its accession and adherence thereto in the capacity of a Hedge Provider, acknowledged in accordance with the terms thereof; and

(2) execution by such counterparty to a Hedging Agreement and delivery to each Secured Party and the Borrower of an executed Undertaking of Accession and Adherence to this Agreement substantially in the form attached hereto as Schedule 2, acknowledged by the Senior Lenders and the Borrower in accordance with the terms thereof (and each of the Secured Parties agrees and acknowledges that such acknowledgement by the Senior Lenders shall be made in the name and on behalf of, and shall be binding on, each Secured Party, and each Shareholder agrees that such acknowledgement by the Borrower shall be made in the name and on behalf of, and shall be binding on such Shareholder), which acknowledgement shall not be unreasonably withheld. The Senior Lenders shall deliver a copy of such acknowledged Undertaking of Accession and Adherence to the Borrower as soon as reasonably practicable following receipt by them of an executed original thereof from the Hedge Provider, and the Borrower shall provide a copy thereof to each party hereto as soon as reasonably practicable thereafter.

The Borrower expressly agrees and acknowledges that a Hedge Provider acceding to this Agreement pursuant to this Section 6.09(c) shall have the benefit of the Security hereunder and be deemed to be a Secured Party hereunder as of the date of its Undertaking of Accession and Adherence. The Borrower shall promptly, and in any event within 10 Business Days of the date of accession by a Hedge Provider hereto, make all registrations and filings necessary or advisable to perfect the Security in favour of the acceding Hedge Provider pursuant to and in accordance with the terms hereof and each Hedge Provider shall, immediately upon becoming a party hereto in accordance with the terms hereof, grant such powers of attorney as shall be necessary under Albanian law to enable the Borrower to comply with such obligation. Any Undertaking of Accession and Adherence delivered pursuant to this

Section 6.09(c) shall be supplemental to, and shall constitute an amendment to, this Agreement.

Section 6.10 Currency Indemnity

If, under applicable law, and whether pursuant to a judgement being made or registered against the Borrower or any Shareholder or the liquidation of the Borrower or any Shareholder or for any other reason, any payment under or in connection with this Agreement is made or is required to be satisfied in a currency (the "**Payment Currency**") other than Euros, then the extent to which the amount of such payment actually received by the Senior Lenders, when converted into Euros at the Rate of Exchange (as defined below), falls short of the amount due under or in connection with this Agreement or the other Financing Agreements, the Shareholders, as a separate and independent obligation, shall indemnify and hold harmless the Senior Lenders against the amount of the shortfall resulting from such conversion. For the purposes of this Section 6.09(c), "Rate of Exchange" means the rate at which the Senior Lenders are able on or about the date of such payment to purchase Euros with the Payment Currency and shall take into account any premium and other costs of exchange with respect thereto.

Section 6.11 Severability

If, at any time, any provision of this Agreement is, or becomes illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction, such provision shall be severed from this Agreement and shall not affect (i) the legality, validity or enforceability of any other provision of this Agreement or (ii) the legality, validity or enforceability in any other jurisdiction of that provision or of the other provisions of this Agreement.

Section 6.12 Counterparts

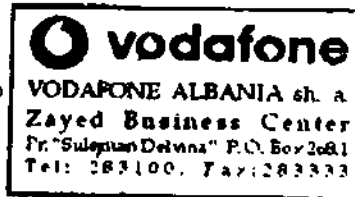
This Agreement may be executed in several counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names as of the date first above written.

VODAFONE ALBANIA SH.A.

By: _____

Name: Yonatan Proshoran
Title: General Director



By: _____

Name: _____
Title: _____

VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

By: _____

Name: _____
Title: _____

By: _____

Name: _____
Title: _____

**VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL
HOLDINGS B.V.**

By: _____

Name: _____
Title: _____

By: _____

Name: _____
Title: _____

**EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT**

By: _____

Name: _____
Title: _____

By: _____

Name: _____
Title: _____

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names as of the date first above written.

VODAFONE ALBANIA SH.A.

By: _____
Name: _____
Title: _____

By: _____
Name: _____
Title: _____

VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

By: _____
Name: *JOHN DE GEW*
Title: *DIRECTOR*

By: _____
Name: *ERIK DE RIJK*
Title: *DIRECTOR*

VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

By: _____
Name: *JOHN DE GEW*
Title: *DIRECTOR*

By: _____
Name: *ERIK DE RIJK*
Title: *DIRECTOR*

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: _____
Name: _____
Title: _____

By: _____
Name: _____
Title: _____

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names as of the date first above written.

VODAFONE ALBANIA SH.A.

By: _____
Name: _____
Title: _____

By: _____
Name: _____
Title: _____

VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

By: _____
Name: _____
Title: _____

By: _____
Name: _____
Title: _____

**VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL
HOLDINGS B.V.**

By: _____
Name: _____
Title: _____

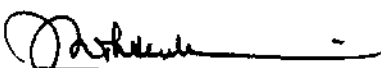
By: _____
Name: _____
Title: _____

**EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT**

By: 
Name: HRVOJE CRNOGORAC
Title: PRINCIPAL BANKER

By: _____
Name: _____
Title: _____

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

By: 

Name: Mohsen A. Khalil

Title: Director

Global Information & Communication Technologies Department



(VULA NOTERIALE)

LOYENS & LOEFF

HJP/EL/99215003 (40001761)

I:\RTM\TS-Data\ts-porh\Vodafone\legalizaties\true copy statement.doc

DEKLARATË

Inënshkruari:

Karen Elizabeth Groot, si zëvendëse e Hendrikus Johannes Portengen, noter i së drejtës civile me zyrë në Rotterdam, Hollandë,

Vërteton me anë të këtij dokumenti:

Se dokumenti bashkëngjitur këtu është një fotokopje e pandryshueshme dhe e ligjshme e dokumentit original, e cila më është paraqitur mua, noterja i së drejtës civile.

NË MIRËBESIM DHE DËSHMI TË SË CILËS unë menjëherë dëshmoj dhe vulos, sot më 30 dhjetor 2003.

K.E. Groot

(VULA NOTERIALE)

Loyens & Loeff

Weena 690, P.O. Box 2888, 3000CE Rotterdam, the Netherlands

Tel: +31 10 22 46 224 / Telefax: + 31 10 41 25 839



PULLA

(Convention de la haye du 5 octobre 1961)

- 1. Shteti: Hollanda**
Dokumenti public
- 2. u nënshkrua nga**
Z. k.E. Groot
- 3. i cili vepron si**
noter kandidat
- 4. mban nënshkrimin/vulën**
të Z. H.J. Portengen
Vërtetuar
- 5. në ROTTERDAM 6 më 06-01-2004**
- 7. nga nënpunësi i Gjykatës së Rrethit**

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. Nr. 140316

9. Vula:

10. nënshkrimi

DEKLARATË

I nënshkruari:

Karen Elizabeth Groot, si zëvendëse e Hendrikus Johannes Portengen, noter i së drejtës civile, me zyrë në Rotterdam, Hollandë,

Vërtetohet me anë të këtij dokumenti se:

Nënshkrimet në dokumentet bashkëngjitur janë nënshkrimet autentike të:

Z. Jan de Geus, banues në (3297 TT) Putershoek, Hollandë Ēipmolen 17, lindur në s-Gravendeel, Hollandë, më 14 shtator 1962, me pasaportë hollandeze Nr. NC9069964, lëshuar nga Kryetari i Bashkisë së Binnenmaas, Hollandë, i vlefshëm deri më 31 korrik 2007; dhe

Z. Erik Antonius Jacobus de Rijk, banues në (2517 KK) the Hague, Hollandë, Eisenhoërlaan 47, lindur në Hague, Hollandë, më 15 mars 1960, me pasaportë hollandeze Nr. NC4732289, lëshuar nga Kryetari i Bashkisë së Hague, Hollandë, i vlefshëm deri më 13 qershor 2007.

Në bazë të regjistrimit në Regjistrin Tregtar të Dhomës Tregtare hollandeze, me Nr. 24235177, Z. J. de Geus dhe Z. E.A.J. de Rijk janë anëtarë të bordit menaxhues të **Vodafone International Holdings B.V.**, një shoqëri private hollandeze me përgjegjësi të kufizuar, me seli në Rotterdam, Hollandë, Rivium Quadrant 173-177 (**VIHVB**), dhe si të tillë, në bazë të regjistrimit të lartëpërmendur, gëzojnë të drejtë të plotë për të përfaqësuar VIHVB-në së bashku dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur në emër të VIHVB.

Veç kësaj, vërtetohet se në bazë të regjistrimit në Regjistrin Tregtar të Dhomës Tregtare hollandeze, me Nr.24320466, Z. J. de Geus dhe Z. E.A.J. de Rijk janë anëtarë të këshillit drejtues të **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, një shoqëri private hollandeze me përgjegjësi të kufizuar, me seli në Rotterdam, Hollandë, me adres zyre (2909LC) Capelle aan den IJssel, Hollandë, Rivium Quadrant 173-177 (**VPIHVB**), dhe si të tillë, në bazë të regjistrimit të lartëpërmendur, gëzojnë të drejtë të plotë të përfaqësojnë VIHVB-në së bashku dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur në emër të VPIHVB.

Kjo deklaratë mund të jetë e besueshme me kushtin e shprehur që çdo çështje për interpretimin ose për përgjegjësinë që del prej saj do të udhëhiqet nga Ligji Hollandez dhe do të paraqitet vetëm pranë një Gjykate Hollandeze dhe i nënshtrohet kushteve të përgjithshme të Loyens & Loeff* që përfshijnë një kufizim në klauzolën e përgjegjësisë.

Nënshkruar në Rotterdam, Hollandë, më 29 dhjetor 2003

K.E. Groot



*këto kushte u depozituan në Regjistrin e Gjykatës së Rrethit të Amsterdemit më 3 janar 2000 dhe mund të gjenden në <http://www.loyensloeff.com>.

PULLA

(Convention de la haye du 5 octobre 1961)

3. Shteti: Hollanda
Dokumenti public

4. u nënshkrua nga
Z. k.E. Groot

3. i cili vepron si
noter kandidat

4. mban nënshkrimin/vulën
të Z. H.J. Portengen

Vërtetuar

5. në ROTTERDAM 6 më 29-12-2003

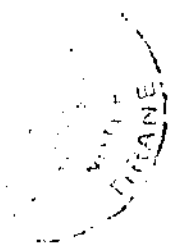
7. nga nënpunësi i Gjykatës së Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. Nr. 140316

9. Vula:

10. nënshkrimi



VOFAFONE ALBANIA
SHOQËRI AKSIONERE PRIVATE ME KAPITAL TË PRBASHKËT
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

PROTOKOLLI
I MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË AKSIONERËVE

Mbajtur më 19 dhjetor 2003
Në orën 10:00

Me kërkesë të Këshillit Mbikqyrës të Asamblesë së Aksionerëve të Vodafone Albania Sh.A. më 19 dhjetor 2003 mbledhet në Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle ann den IJssel, Hollandë.

Prezent në mbledhje janë anëtarët e mëposhtëm:

1. Erik de Rijk dhe Jan de Geus, përfaqësues të Vodafone International Holdings B.V., dhe
2. Erik de Rijk dhe Jan de Geus, përfaqësues të Vodafone Panafon International Holdings B.V..

Rendi i ditës së kësaj mbledhjeje është- hyrja e Vodafone Albania Sh.A. (Shoqëria) në dy marrëveshjet kryesore, njëren me Korporatën Ndërkombëtare Financiare (IFC), dhe tjetën me Bankën Europian për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), dhe të gjitha dokumentet dhe marrëveshjet lidhur me to. Më saktësisht, Asambleja e Aksionerëve do të konsiderojë dhe votojë pjesëmarrjen e Vodafone Albania Sh.A. në dokumentet e mëposhtëme:

1. Marrëveshjen e Huasë (Marrëveshjen e Huasë të IFC-së) me Korporatën Financiare Ndërkombëtare ("IFC") lidhur me huadhënien nga IFC-ja të një shume prej jo më shumë se dyzet e dy million e pesëqind mijë EURO (42.500.000) për zgjerimin rrjetit kombëtar GSM të celularëve të Vodafone Albania SH.A (Shoqëria) në Shqipëri;
2. Marrëveshjen e Huasë (Marrëveshjen e Huasë të EBRD-së dhe, së bashku me Marrëveshjen e Huasë të IFC-së, "Marrëveshjen e Huasë Kryesore") me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ("EBRD") lidhur me huadhënien nga EBRD-ja të një shume prej jo më shumë se dyzet e dy million e pesëqind mijë EURO (42.500.000) për zgjerimin rrjetit kombëtar GSM të celularëve të Vodafone Albania SH.A (Shoqëria) në Shqipëri;
3. Fondeve të Projektit, Mbajtjes së Aksioneve dhe Aktin e Nënvarësisë sikurse përcaktuar në marrëveshjen e Huasë Kryesore;

4. listën e tarifave që do të nënshkruhet me IFC-në lidhur me Marrëveshjen e Huasë të IFC-së;
5. listën e tarifave që do të nënshkruhet me EBRD-në lidhur me Marrëveshjen e Huasë të EBRD-së;
6. Dokumentin e informacionit sikurse përcaktuar në marrëveshjen e huasë Kryesore;
7. Dokumentet e garancisë sikurse përcaktuar në marrëveshjen e huasë Kryesore;
8. Aktin e Huasë së Nënvarur të Vodafone, Aktin e Huasë së Sponsorit B dhe Aktin e Huasë së Sponsorit Bridge, secilën sikurse përcaktuar në marrëveshjen e Huasë, si dhe ndryshimet përkatëse marrëveshjes ekzistuese me Vodafone Overseas Finance Limited;
9. një amandament të lehtësive ekzistuese të kreditit me Alpha Bank; dhe
10. të gjitha certifikatat, njoftimet, marrëveshjet dhe dokumente të tjera që nevojiten në vijim të apo të parashikuara nga dokumentet e përshkruara më sipër.

së bashku me **“Dokumentet e Transaksionit”**;

Aksionetët vënë në dukje se me pjesëmarrjen në Dokumentet e Transaksionit shoqëria do të sigurojë financim shtesë për zgjerimin rrjetit kombëtar GSM të celularëve në Shqipëri.

Mbas një rishikimi të kujdesshëm të çështjes, aksionerët bien dakort lidhur me rëndësinë e këtij financimi për zgjerimin e rrjetit kombëtar GSM të shoqërisë në Shqipëri, dhe në bazë të Nenit 129 të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare” si dhe Nenit 7 të Statutit të Vodafone Albania Sh.A., vendosi:

Miratimin e pjesëmarrjes së Vodafone Albania SH.A në dokumentet e mëposhtëme:

1. Marrëveshjen e Huasë (Marrëveshjen e Huasë të IFC-së) me Korporatën Financiare Ndërkombëtare (“IFC”) lidhur me huadhënien nga IFC-ja të një shume prej jo më shumë se dyzet e dy million e pesëqind mijë EURO (42.500.000) për zgjerimin rrjetit kombëtar GSM të celularëve të Vodafone Albania SH.A (Shoqëria) në Shqipëri;
2. Marrëveshjen e Huasë (Marrëveshjen e Huasë të EBRD-së dhe, së bashku me Marrëveshjen e Huasë të IFC-së, “Marrëveshjen e Huasë Kryesore”) me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (“EBRD”) lidhur me huadhënien nga

EBRD-ja të një shume prej jo më shumë se dyzet e dy million e pesëqind mijë EURO (42.500.000) për zgjerimin rrjetit kombëtar GSM të celularëve të Vodafone Albania SH.A (Shoqëria) në Shqipëri;

3. Fondeve të Projektit, Ruajtjes së Aksioneve dhe Aktin e Nënvarësisë sikurse përcaktuar në marrëveshjen e Huasë Kryesore;
 4. listën e tarifave që do të miratohet nga IFC lidhur me Marrëveshjen e Huasë të IFC-së;
 5. listën e tarifave që do të miratohet nga EBRD lidhur me Marrëveshjen e Huasë së EBRD-së;
 6. Dokumentin e informacionit sikurse përcaktuar në marrëveshjen e huasë Kryesore;
 7. Dokumentet e garancisë sikurse përcaktuar në marrëveshjen e huasë Kryesore;
 8. Aktin e Huasë së Nënvarur të Vodafone, Aktin e Huasë së Sponsorit B dhe Aktin e Huasë së Sponsorit Bridge, secilën sikurse përcaktuar në marrëveshjen e Huasë, si dhe ndryshimet përkatëse marrëveshjes ekzistuese me Vodafone Overseas Finance Limited;
 9. një amandament të lehtësive ekzistuese të kreditit me Alpha Bank; dhe
 10. të gjitha certifikatat, njoftimet, marrëveshjet dhe dokumente të tjera që nevojiten në vijim të apo të parashikuara nga dokumentet e përshkruara më sipër,
- së bashku me **“Dokumentet e Transaksionit”**;

Dokumentet e Transaksionit do të nënshkruhen në format e tyre përkatëse të miratuara paraprakisht ose të qarkulluara ose me amendamentet përkatëse sikurse personi i autorizuar që nënshkruan Dokumentet e Transaksionit e konsideron këtë nënshkrim si miratim të secilit prej dokumenteve.

Sa më sipër miratohet unanimisht nga aksionerët e pranishëm.

Asambleja e Aksionerëve vë në dukje se Këshilli Mbikqyrës i Vodafone Albania SHA do të vazhdojë me vlerësimin dhe dhënien e autorizimit të nevojshëm Drejtorit të përgjithshëm të Vodafone Albania si dhe cilitdo nënshkruesi tjetër të përshtatshëm për nënshkrimin e Dokumenteve të Transaksionit.

Meqënëse nuk ka çështje të tjera në rendin e ditës, mbledhja mbyllet.

Përfaqësuesit e
Vodafone International Holdings B.V.

Përfaqësuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V

Erik de Rijk

Jan de Geus

Erik de Rijk

Jan de Geus



Për këmbë

Leoni Muraj

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

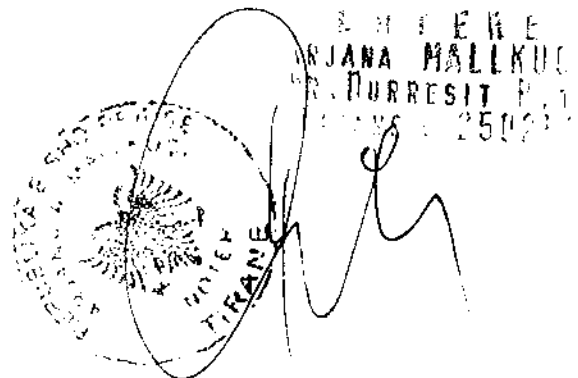
Nr. 33 Rep.



Tiranë, më 09.09 2004

VERTETIM

Unë, noterja A. Mallkuqi vërtetoj firmën e përkthyeses Ledi Muhaj, banuese në Tiranë, e njohur zyrtarisht prej meje si përkthyesë e gjuhës Angleze e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se këtë dokument e përktheu besnikërisht prej originalit, nga Anglishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj rregullisht.





STATEMENT

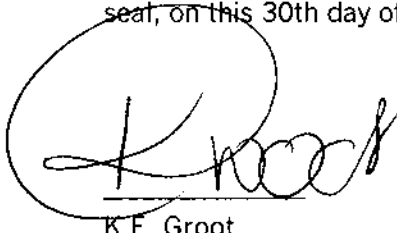
The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

does hereby certify:

that the attached document is a true photo static copy of the original document, which has been shown to me, civil law notary.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my seal, on this 30th day of December 2003.



K.E. Groot





STATEMENT

The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

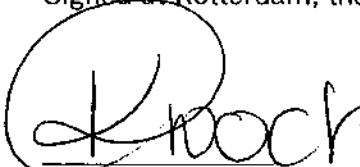
- Mr. Jan de Geus, residing at (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, holder of a Dutch passport, issued by the Mayor of Binnenmaas, the Netherlands, with number NC9069964, valid until 31 July 2007; and
- Mr. Erik Antonius Jacobus de Rijk, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport, issued by the Mayor of The Hague, the Netherlands, with number NC4732289, valid until 13 June 2007.

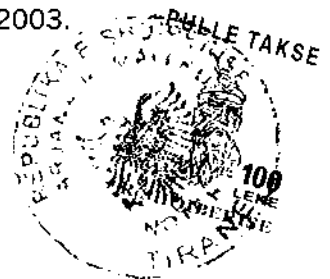
According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. J. de Geus and Mr. E.A.J. de Rijk are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177 ("**VIHBV**"), and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent VIHBV jointly and to sign the attached document on behalf of VIHBV.

Furthermore, it is certified that according to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. J. de Geus and Mr. E.A.J. de Rijk are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177 ("**VPIHBV**"), and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent VPIHBV jointly and to sign the attached document on behalf of VPIHBV.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 29 December 2003.


K.E. Groot



REPUBLIKA E SHQIPËRIE
DHORANË
Nr. 739

Vërtetohet fotokopja

02.02.2004


ARJANA MALLIKUCI
Nr. DURRESIT 100
TIRANE



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr K.E. Groot

3. acting in the capacity of
candidate notary

4. bears the zegel/stempel of
mr H.J. Portengen

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 29-12-2003

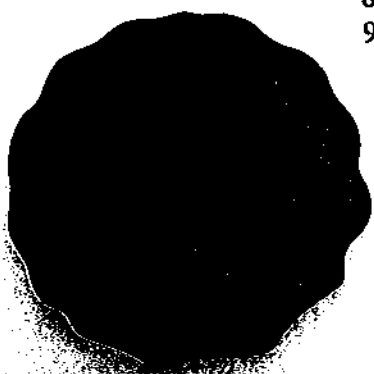
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 140316

9. Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

**MINUTES
OF THE MEETING OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

Held on 19th of December 2003
At 10:00 hours

Upon the request of the Supervisory Council, the Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. is convened on the 19th of December 2003 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, the Netherlands.

There are present the following members:

1. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone International Holdings B.V., and
2. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone Panafon International Holdings B.V..

The agenda of the meeting is - The entering by Vodafone Albania Sh.A. (the Company) into two main loan agreements, one of which with the International Finance Corporation (IFC), and the other with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), and all the related documents and agreements. More specifically, the Assembly of Shareholders shall consider and take a vote on the entry by Vodafone Albania Sh.A. into the following documents:

1. the Loan Agreement (the **"IFC Loan Agreement"**) with the International Finance Corporation (**"IFC"**) with regard to the lending by IFC of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;
2. the Loan Agreement (the **"EBRD Loan Agreement"** and, together with the IFC Loan Agreement, the **"Senior Loan Agreements"**) with the European Bank for Reconstruction and Development (**"EBRD"**) with regard to the lending by EBRD of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;

3. the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed, as defined in the Senior Loan Agreements;
4. the fee letter to be entered into with IFC in respect of the IFC Loan Agreement;
5. the fee letter to be entered into with EBRD in respect of the EBRD Loan Agreement;
6. the Letter of Information, as defined in the Senior Loan Agreements;
7. the Security Documents, as defined in the Senior Loan Agreements;
8. the Vodafone Subordinated Loan Note, the Sponsor B Loan Note and the Sponsor Bridge Loan Note, each as defined in the Loan Agreements, and the related amendments to the existing agreement with Vodafone Overseas Finance Limited;
9. an amendment to the existing credit facilities with the Alpha Bank; and
10. all certificates, notices, agreements and other documents required pursuant to, or contemplated by, the documents described above,

together, the **"Transaction Documents"**.

The shareholders note that by entering into the Transaction Documents, the company will secure additional financing for the expansion of the Company's national GSM cellular network in Albania.

After careful consideration of the issue, the shareholders agree on the importance of such financing for the expansion of the Company's national GSM cellular network in Albania, and on the basis of Article 129 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., decided:

To approve the entry by Vodafone Albania Sh.A into the following documents:

1. the Loan Agreement (the **"IFC Loan Agreement"**) with the International Finance Corporation ("IFC") with regard to the lending by IFC of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;
2. the Loan Agreement (the **"EBRD Loan Agreement"**) and, together with the IFC Loan Agreement, the **"Senior Loan Agreements"**) with the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") with regard to the lending by EBRD of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;

3. the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed, as defined in the Senior Loan Agreements;
4. the fee letter to be entered into with IFC in respect of the IFC Loan Agreement;
5. the fee letter to be entered into with EBRD in respect of the EBRD Loan Agreement;
6. the Letter of Information, as defined in the Senior Loan Agreements;
7. the Security Documents, as defined in the Senior Loan Agreements;
8. the Vodafone Subordinated Loan Note, the Sponsor B Loan Note and the Sponsor Bridge Loan Note, each as defined in the Loan Agreements, and the related amendments to the existing agreement with Vodafone Overseas Finance Limited;
9. an amendment to the existing credit facilities with the Alpha Bank; and
10. all certificates, notices, agreements and other documents required pursuant to, or contemplated by, the documents described above,

together, the **"Transaction Documents"**

The Transaction Documents shall be entered into in the respective forms tabled or circulated or with any amendments as the authorized person signing the Transaction Documents may approve, such signature to constitute approval of any such document.

The above is approved by the unanimity of the shareholders present.

The Assembly of Shareholders notes that the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the consideration and granting of the necessary authorizations to the General Director of Vodafone Albania, and any other appropriate signatory, for the execution of the Transaction Documents.

No further items being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:



Erik de Rijk


X _____
Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:



Erik de Rijk


X _____
Jan de Geus

(VULA NOTERIALE)

LOYENS & LOEFF

HJP/EL/99215003 (40001761)

I:\RTM\TS-Data\ts-porh\Vodafone\legalizaties\true copy statement.doc

DEKLARATË

I nënshkruari:

Karen Elizabeth Groot, si zëvendëse e Hendrikus Johannes Portengen, notere i së drejtës civile me zyrë në Rotterdam, Hollandë,

Vërteton me anë të këtij dokumenti:

Se dokumenti bashkëngjitur këtu është një fotokopje e pandryshueshme dhe e ligjshme e dokumentit original, e cila më është paraqitur mua, noter i së drejtës civile.

NË MIRËBESIM DHE DËSHMI TË SË CILËS unë menjëherë dëshmoj dhe vulos, sot më 30 dhjetor 2003.

K.E. Groot

(VULA NOTERIALE)

Loyens & Loeff

Ėeena 690, P.O. Box 2888, 3000CĖ Rotterdam, the Netherlands

Tel: +31 10 22 46 224 / Telefax: + 31 10 41 25 839



PULLA

(Convention de la haye du 5 octobre 1961)

- 1. Shteti: Hollanda**
Dokumenti public
- 2. u nënshkrua nga**
Z. k.E. Groot
- 3. i cili vepron si**
noter kandidat
- 4. mban nënshkrimin/vulën**
të Z. H.J. Portengen
Vërtetuar
- 5. në ROTTERDAM 6 më 06-01-2004**
- 7. nga nënpunësi i Gjykatës së Rrethit**

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. Nr. 140316

9. Vula:

10. nënshkrimi

DEKLARATË

Inënskruari:

Karén Elizabeth Groot, si zëvendëse e Hendrikus Johannes Portengen, noter i së drejtës civile me zurë në Rotterdam, Hollandë,

Vërteton me anë të këtij dokumenti se:

Nënshkrimet në dokumentet bashkëngjitur janë nënshkrimet autentike të:

Z. Jan de Geus, banues në (3297 TT) Putershoek, Hollandë Eëpmolen 17, lindur në s-Gravendeel, Hollandë, më 14 shtator 1962, me pasaportë holandeze Nr. NC9069964, lëshuar nga Kryetari i Bashkisë së Binnenmaas, Hollandë, i vlefshëm deri më 31 korrik 2007; dhe

Z. Erik Antonius Jacobus de Rijk, banues në (2517 KK) the Hague, Hollandë, Eisenhoërlaan 47, lindur në Hague, Hollandë, më 15 mars 1960, me pasaportë holandeze Nr. NC4732289, lëshuar nga Kryetari i Bashkisë së Hague, Hollandë, i vlefshëm deri më 13 qershor 2007.

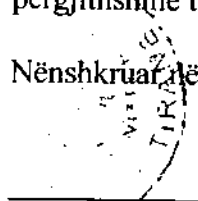
Në bazë të regjistrimit në Regjistrin Tregtar të Dhomës Tregtare holandeze, me Nr. 24235177, Z. J. de Geus dhe Z. E.A.J. de Rijk janë anëtarë të bordit menaxhues të **Vodafone International Holdings B.V.**, një shoqëri private holandeze me përgjegjësi të kufizuar, me seli në Rotterdam, Hollandë, Rivium Quadrant 173-177 (**VIHVB**), dhe si të tillë, në bazë të regjistrimit të lartëpërmendur, gëzojnë të drejtë të plotë për të përfaqësuar VIHVB-në së bashku dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur në emër të VIHVB.

Veç kësaj, vërtetohet se në bazë të regjistrimit në Regjistrin Tregtar të Dhomës Tregtare holandeze, me Nr.24320466, Z. J. de Geus dhe Z. E.A.J. de Rijk janë anëtarë të këshillit

drejtues të **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, një shoqëri private hollandeze me përgjegjësi të kufizuar, me seli në Rotterdam, Hollandë, me adres zyre (2909LC) Capelle aan den IJssel, Hollandë, Rivium Quadrant 173-177 (**VPIHVB**), dhe si të tillë, në bazë të regjistrimit të lartëpërmendur, gëzojnë të drejtë të plotë të përfaqësojnë VIHBV-në së bashku dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur në emër të VPIHBV.

Kjo deklaratë mund të jetë e besueshme me kushtin e shprehur që çdo çështje për interpretimin ose për përgjegjësinë që del prej saj do të udhëhiqet nga Ligji Hollandez dhe do të paraqitet vetëm pranë një Gjykate Hollandeze dhe i nënshtrohet kushteve të përgjithshme të Loyens & Loeff* që përfshijnë një kufizim në klauzolën e përgjegjësisë.

Nënshkruar në Rotterdam, Hollandë, më 29 dhjetor 2003



K.E. Groo

*këto kushte u depozituan në Regjistrin e Gjykatës së Rrethit të Amsterdemit më 3 janar 2000 dhe mund të gjenden në <http://www.loyensloeff.com>.

PULLA

(Convention de la haye du 5 octobre 1961)

3. Shteti: Hollanda
Dokumenti public

4. u nënshkrua nga
Z. k.E. Groot

3. i cili vepron si
noter kandidat

4. mban nënshkrimin/vulën
të Z. H.J. Portengen

Vërtetuar

5. në ROTTERDAM 6 më 29-12-2003

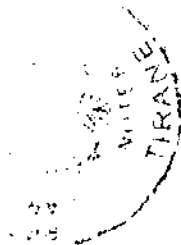
7. nga nënpunësi i Gjykatës së Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. Nr. 140316

9. Vula:

10. nënshkrimi



VOFAFONE ALBANIA
SHOQËRI AKSIONERE PRIVATE ME KAPITAL TË PRBASHKËT
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

VENDIM
I ASAMBLESË SË AKSIONERËVE

Në bazë të Nenit 129 të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" si dhe Nenit 7 të Statutit të Vodafone Albania SH.A, Mbledhja e Aksionerëve të Vodafone Albania Sh.A mbajtur më 19 dhjetor 2003 në Rivium Quadrant 173-177, 2909 IC Capelle ann den Dessel, Hollandë, me unanimitetin e anëtarëve të saj.

VENDOSI:

Miratimin e nënshkrimit nga Vodafone Albania SH.A të dokumenteve të mëposhtëme:

1. Marrëveshjen e Huasë (Marrëveshjen e Huasë të IFC-së) me Korporatën Financiare Ndërkombëtare ("IFC") lidhur me huadhënien nga IFC-ja të një shume prej jo më shumë se dyzet e dy million e pesëqind mijë EURO (42.500.000) për zgjerimin rrjetit kombëtar GSM të celularëve të Vodafone Albania Sh.A (Shoqëria) në Shqipëri;
2. Marrëveshjen e Huasë (Marrëveshjen e Huasë të EBRD-së dhe, së bashku me Marrëveshjen e Huasë të IFC-së, "Marrëveshjen e Huasë Kryesore") me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ("EBRD") lidhur me huadhënien nga EBRD-ja të një shume prej jo më shumë se dyzet e dy million e pesëqind mijë EURO (42.500.000) për zgjerimin rrjetit kombëtar GSM të celularëve të Vodafone Albania Sh.A (Shoqëria) në Shqipëri;
3. Fondeve të Projektit, Ruajtjes së Aksioneve dhe Aktin e Nënvarësisë sikurse përcaktuar në marrëveshjen e Huasë Kryesore;
4. listën e tarifave që do të nënshkruhet me IFC-në lidhur me Marrëveshjen e Huasë të IFC-së;
5. listën e tarifave që do të nënshkruhet me EBRD-në lidhur me Marrëveshjen e Huasë së EBRD-së;

6. Dokumentin e informacionit sikurse përcaktuar në marrëveshjen e huasë Kryesore;

7. Dokumentet e garancisë sikurse përcaktuar në marrëveshjen e huasë Kryesore;

8. Aktin e Huasë së Nënvarur të Vodafone, Aktin e Huasë së Sponsorit B dhe Aktin e Huasë së Sponsorit Bridge, secilën sikurse përcaktuar në marrëveshjen e Huasë, si dhe ndryshimet përkatëse marrëveshjes ekzistuese me Vodafone Overseas Finance Limited;

9. një amandament të lehtësive ekzistuese të kreditit me Alpha Bank; dhe

10. të gjitha certifikatat, njoftimet, marrëveshjet dhe dokumente të tjera që nevojiten në vijim të apo të parashikuara nga dokumentet e përshkruara më sipër,

së bashku me **"Dokumentet e Transaksionit"**;

Dokumentet e Transaksionit do të nënshkruhen në format e tyre përkatëse të miratuara paraprakisht ose të qarkulluara ose me amendamentet përkatwse sikurse personi i autorizuar që nënshkruan Dokumentet e Transaksionit e konsideron këtë nënshkrim si miratim të secilit prej dokumenteve.

Asambleja e Aksionerëve vë në dukje se Këshilli Mbikqyrës i Vodafone Albania SHA do të vazhdojë me vlerësimin dhe dhënien e autorizimit të nevojshëm Drejtorit të përgjithshëm të Vodafone Albania si dhe cilitdo nënshkruesi tjetër të përshtatshëm për nënshkrimin e Dokumenteve të Transaksionit.

Përfaqësuesit e
Vodafone International Holdings B.V.

Përfaqësuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V

Erik de Rijk

Jan de Geus

Erik de Rijk

Jan de Geus

Përfaqësuesi :

Leoli' Pulraj



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

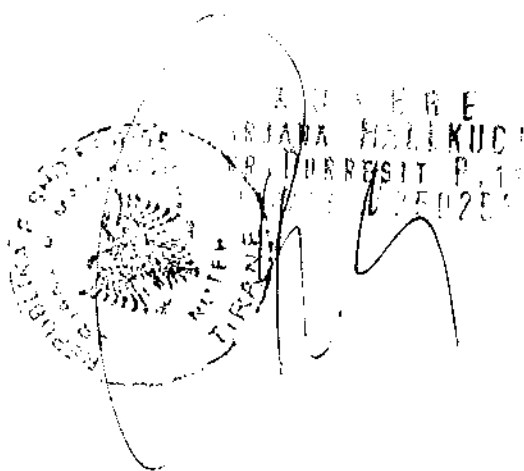
Nr. 130 Rep.



Tiranë, më 09.02 2004

VERTETIM

Unë, noterja A. Kallushi vërtetoj firmën e përkthyeses Ledi Muhaj, banuese në Tiranë, e njohur zyrtarisht prej meje si përkthyesë e gjuhës Angleze e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se këtë dokument e përktheu besnikërisht prej origjinalit, nga Anglishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj rregullisht.





STATEMENT

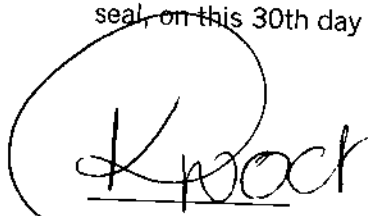
The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

does hereby certify:

that the attached document is a true photo static copy of the original document, which has been shown to me, civil law notary.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my seal, on this 30th day of December 2003.


K.E. Groot





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 435



STATEMENT

Vërtetohet fotokopja

TIRANE

09 09 2009

IRJANA MALLKUCI
RR. DURRESIT P. 1
TIRANE, 250200

The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Mr. Jan de Geus, residing at (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, holder of a Dutch passport, issued by the Mayor of Binnenmaas, the Netherlands, with number NC9069964, valid until 31 July 2007; and
- Mr. Erik Antonius Jacobus de Rijk, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, holder of a Dutch passport, issued by the Mayor of The Hague, the Netherlands, with number NC4732289, valid until 13 June 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. J. de Geus and Mr. E.A.J. de Rijk are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177 ("VIHBV"), and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent VIHBV jointly and to sign the attached document on behalf of VIHBV.

Furthermore, it is certified that according to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. J. de Geus and Mr. E.A.J. de Rijk are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177 ("**VPIHBV**"), and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent VPIHBV jointly and to sign the attached document on behalf of VPIHBV.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 29 December 2003.



K.E. Groot



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr K.E. Groot

3. acting in the capacity of

candidate notary

4. bears the zegel/stempel of

mr H.J. Portengen

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 29-12-2003

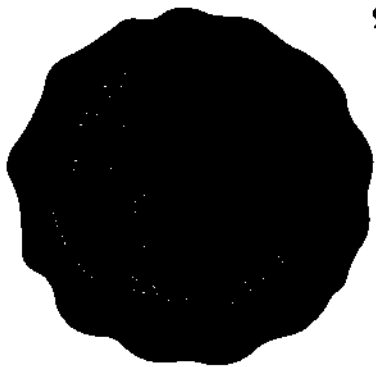
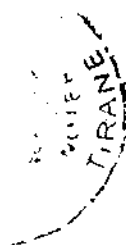
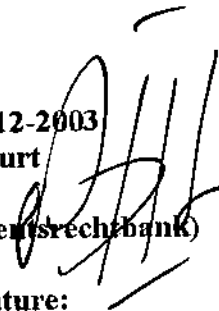
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 140318

9. Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

**DECISION
OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

On the basis of Article 129 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. held on 19th of December 2003 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, the Netherlands, with the unanimity of its members

DECIDED:

To approve the entry by Vodafone Albania Sh.A into the following documents:

1. the Loan Agreement (the "**IFC Loan Agreement**") with the International Finance Corporation ("IFC") with regard to the lending by IFC of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;
2. the Loan Agreement (the "**EBRD Loan Agreement**" and, together with the IFC Loan Agreement, the "**Senior Loan Agreements**") with the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") with regard to the lending by EBRD of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;
3. the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed, as defined in the Senior Loan Agreements;
4. the fee letter to be entered into with IFC in respect of the IFC Loan Agreement;
5. the fee letter to be entered into with EBRD in respect of the EBRD Loan Agreement;
6. the Letter of Information, as defined in the Senior Loan Agreements;
7. the Security Documents, as defined in the Senior Loan Agreements;
8. the Vodafone Subordinated Loan Note, the Sponsor B Loan Note and the Sponsor Bridge Loan Note, each as defined in the Loan Agreements, and the related amendments to the existing agreement with Vodafone Overseas Finance Limited;

9. an amendment to the existing credit facilities with the Alpha Bank; and
10. all certificates, notices, agreements and other documents required pursuant to, or contemplated by, the documents described above,

together, the **"Transaction Documents"**

The Transaction Documents shall be entered into in the respective forms tabled or circulated or with any amendments as the authorized person signing the Transaction Documents may approve, such signature to constitute approval of any such document.

The Assembly of Shareholders notes that the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the consideration and granting of the necessary authorization to the General Director of Vodafone Albania, and any other appropriate signatory/for the execution of the Transaction Documents.

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:



Erik de Rijk

Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:



Erik de Rijk

Jan de Geus



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania

**MINUTES
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**



Held on 19th December 2003
At 16:00 p.m.

Upon the request of the Chairman of the Supervisory Council, Mr. George Koronias, the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. is convened today, 19th of December 2003, in 44 Kifisias Avenue, Athens, Greece.

All members of the Supervisory Council are present.

The Chairman, Mr. Koronias declares the meeting open and informs all the members present about the Decision of the meeting of the Assembly of Shareholders of 19th of December 2003. The Assembly has decided by unanimity the following:

"To approve the entry by Vodafone Albania Sh.A into the following documents:

1. the Loan Agreement (the "**IFC Loan Agreement**") with the International Finance Corporation ("IFC") with regard to the lending by IFC of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;
2. the Loan Agreement (the "**EBRD Loan Agreement**" and, together with the IFC Loan Agreement, the "**Senior Loan Agreements**") with the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") with regard to the lending by EBRD of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;
3. the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed, as defined in the Senior Loan Agreements;
4. the fee letter to be entered into with IFC in respect of the IFC Loan Agreement;

5. the fee letter to be entered into with EBRD in respect of the EBRD Loan Agreement;
6. the Letter of Information, as defined in the Senior Loan Agreements;
7. the Security Documents, as defined in the Senior Loan Agreements;
8. the Vodafone Subordinated Loan Note, the Sponsor B Loan Note and the Sponsor Bridge Loan Note, each as defined in the Loan Agreements, and the related amendments to the existing agreement with Vodafone Overseas Finance Limited;
9. an amendment to the existing credit facilities with the Alpha Bank; and
10. all certificates, notices, agreements and other documents required pursuant to, or contemplated by, the documents described above,

together, the **"Transaction Documents"**

The Transaction Documents shall be entered into in the respective forms tabled or circulated or with any amendments as the authorized person(s) signing the Transaction Documents may approve, such signature to constitute approval of any such document."

In addition, the Assembly has requested that the Supervisory Council proceed with the consideration and granting of the necessary authorization to the General Director of Vodafone Albania Sh.A., and any other appropriate signatory, for the execution of the Transaction Documents.

The Chairman invites all members present to consider the issue and to take a vote on the granting of the necessary authorization to the General Director of Vodafone Albania Sh.A., and any other appropriate signatory, of the execution of the Transaction Documents.

After careful consideration by all the members present, on the basis of Article 103 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Articles 10.4 and 13.5.f of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Supervisory Council unanimously decided:

1. To approve the entering by Vodafone Albania Sh.A. into the Transaction Documents and authorize Mr. Thomas Papaspyrou, General Director of Vodafone Albania Sh.A. to sign on behalf of Vodafone Albania Sh.A. the Transaction Documents.

The Transaction Documents shall be entered into in the respective forms tabled or circulated or with any amendments as the authorized person signing the Transaction Documents may approve, such signature to constitute approval of any such document.

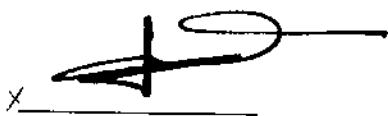
2. Mr. Thomas Papaspyrou, General Director of Vodafone Albania Sh.A. and/or Mr. Dimitris Tsorbatzoglou, Financial Manager of Vodafone Albania Sh.A. are

authorised, jointly and severally, on behalf of the Company to sign and/or dispatch all documents and notices, including any drawn down notice for disbursement, to be signed and/or dispatched by it under or in connection with the aforementioned Loan Agreements/Transaction Documents.

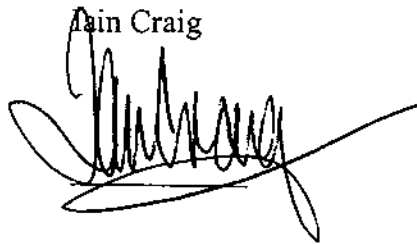
- Any repayment of the Loans, depending on the amount paid, shall be signed by the persons authorized by the Statute of Vodafone Albania Sh.A., as it is in force at the time of the repayment.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

George Koronias



Iain Craig



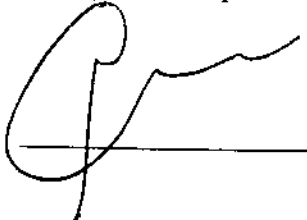
Emanuele Tournon



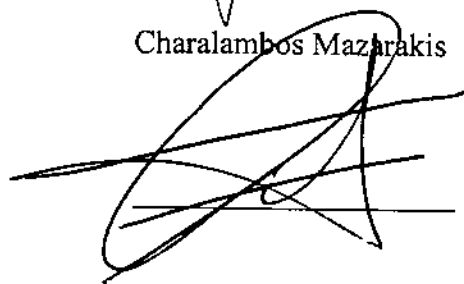
Pietro Guindani



George Stefanopoulos



Charalambos Mazarakis



We certify the authenticity of the
signature of Mr. George Koronias
George Stefanopoulos, Mr. Charalambos
Mazarakis.

- 2 FEB. 2004

ALPHA BANK
PARADISE AMAROUSSION BRANCH (188)



V.L. SKANDALI



E.P. ALBANOPOULOU

REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
V. SKANDALI
Athènes, le 3 FEB. 2004
et pas du texte
PAR DELEGATION DU MINISTRE
LE 10 FEB. 2004
EUGENIA VASSILOPOULOU
SECRETAIRE

I undersigned Manuela Agostini, Notary Public at Milan (Italy), do hereby certify that the above written document was signed by:

Mr. Emanuele Tournon, born at Torino, on March 18th, 1960;
Mr. Iain Craig, born at Motherwell, on October 24th, 1958
and Mr. Pietro Guindani, born at Milan, on January, 11th, 1958, all domiciled at Corsico, via Caboto n. 15.
Milan, January, 8th 2004

Certifico io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, di conoscere la lingua inglese, lingua nella quale sono scritti il documento e l'autentica sopra riportati.
Milano, 8 gennaio 2003

FOLIO 12

V. 12

dot.

No. 12

Milano 12

14 GEN. 2004

Adolozit

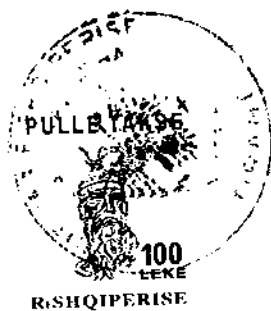
Il Sost. Procuratore della Repubblica
(Dot.ssa Ada Rizzi)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 522 Regi.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 05.02.2004



NOTERE

Enxheta Sadursliq

all

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON-PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania

PROCES VERBAL

I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKEQYRES

Mbajtur më 19 Dhjetor 2003
Në orën 16:00

Sipas kërkeses se Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës, zotit George Koronias, Keshilli Mbikëqyrës i Vodafone Albania Sh.A. është mbledhur sot, më 19 Dhjetor 2003, në 44 Kifisas Avenue, Athinë Greqi.

Të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës janë të pranishëm.

Kryetari, Z. Koronias e deklaron mbledhjen të hapur dhe informon të gjithë anëtarët e pranishëm mbi Vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve të mbajtur më 19 Dhjetor 2003. Asambleja me unanimitet ka vendosur sa më poshtë:

“Të miratojë hyrjen e Vodafone Albania Sh.A në dokumentet e mëposhtme:

1. Marrëveshjen e Huasë (“Marrëveshja e Huasë IFC”) me International Finance Corporation (“IFC”) lidhur me dhënien hua nga IFC të një shume që nuk duhet të kalojë dyzet e dy milion e pesëqind mijë Euro (EUR 42,500,000), Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. (Shoqëria) për zgjerimin e rrjetit kombëtar celular GSM të Shoqërisë në Shqipëri;
2. Marrëveshjen e Huasë (“Marrëveshja e Huasë EBRD” dhe së bashku me Marrëveshjen e Huasë IFC, “Marrëveshjet e Huasë Kryesore” me Bankën Europiane për Rindertim dhe Zhvillim (“EBRD”) lidhur me dhënien e huasë nga EBRD të një shume që nuk i kalon dyzet e dy milion e pesëqind mijë Euro (EUR 42,500,000) shoqërisë Vodafone Albania SH.A. (Shoqëria) për zgjerimin e rrjetit kombëtar celular GSM të Shoqërisë në Shqipëri;
3. Fondet e Projektit, Mbajtja e Aksioneve dhe Akti i Nënvarësisë, siç përkufizohen në Marrëveshjen e Huasë Kryesore.
4. lista e tarifave për t'u nënshkruar me IFC lidhur me Marrëveshjen e Huasë IFC;
5. lista e tarifave për t'u nënshkruar me EBRD lidhur me Marrëveshjen e Huasë EBRD;

6. Letrën e Informacionit, siç përkufizohet në Marrëveshjen e Huasë Kryesore;

7. Dokumentet e garancisë, siç përkufizohen në Marrëveshjen e Huasë Kryesore;

8. Aktin e Huasë së Nënvarësisë të Vodafone, Aktin e Huasë të Sponsorit B dhe Aktin e Huasë të Sponsorit Bridge, secili siç përkufizohet në marrëveshjet e Huasë dhe në Amendamentet lidhur me marrëveshjen ekzistuese me Vodafone Overseas Finance Limited ;

9. një amendament i lehtësirave ekzistuese të kredisë me Alpha Bank; dhe

10. të gjitha certifikatat, njoftimet, marrëveshjet dhe dokumente të tjera vijuese të, ose të parashikuara nga dokumentet e përshkruara më sipër, së bashku me “Dokumentet e Transaksionit” .

Dokumentet e Transaksionit do të nënshkruhen në format përkatëse të miratuara paraprakisht ose të qarkulluara ose me ndryshimet përkatëse që mund të miratohet nga personi ose personat e autorizuar për të nënshkruar Dokumentet e Transaksionit, një firmë e tillë përbën miratim të një dokumenti të tillë.”

Gjithashtu Asamblea i ka kërkuar Këshillit Mbikëqyrës që të procedojë me marrjen në konsideratë dhe dhënien e autorizimit të nevojshëm Drejtorit të Përgjithshëm të Vodafone Albania SH.A., dhe ndonjë nënshkrim tjetër të përshtatshëm, për ekzekutimin e Dokumentave të Transaksionit.

Kryetari i fton të gjithë anëtarët e pranishëm që ta marrin këtë çështje në konsideratë dhe të japin nga një votë për dhënien e autorizimit të nevojshëm Drejtorit të Përgjithshëm të Vodafone Albania SH.A., dhe ndonjë nënshkrim tjetër të nevojshëm për ekzekutimin e Dokumentave të Transaksionit.

Pas marrjes në konsideratë nga të gjithë anëtarët e pranishëm, bazuar në nenin 103 të Ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare” dhe në nenet 10.4 dhe 13.5 f të Statutit të Vodafone Albania SH.A., Këshilli Mbikëqyrës, me unanimitet vendosi:

1. Të miratojë hyrjen e Vodafone Albania SH.A. në Dokumentet e Transaksionit dhe të autorizojë z.Thomas Papaspyrou, Drejtorin e Përgjithshëm të Vodafone Albania që të nënshruajë në emër të Vodafone Albania SH.A. Dokumentet e Transaksionit.

Dokumentet e Transaksionit do të nënshkruhen në format përkatëse të miratuara

paraprkisht ose të qarkulluara ose me amandamentet përkatëse që mund të miratohet nga personi ose personat e autorizuar për të nënshkruar Dokumentet e Transaksionit, një firmë e tillë përbën miratim të një dokumenti të tillë.

2. Zoti Thomas Papaspyrou, Drejtori i Përgjithshëm i Vodafone Albania SH.A. dhe /ose z. Dimitris Tsorbatzoglou, Menaxheri i Financës tek Vodafone Albania SH.A. janë të autorizuar, së bashku dhe veç e veç, në emër të Shoqërisë që të nënshkruajë dhe/ose të shpërndajnë të gjithë dokumentet dhe njoftimet, përfshirë edhe ndonjë shënim të shkruar poshtë për disbursim, për t'u nënshkruar dhe/ose shpërndarë nga ajo sipas ose në lidhje me Marrëveshjet e Huasë / Dokumentet e Transaksionit të lartpërmendura.

3. Cdo shlyerje e Huave, në varësi të shumës së paguar, do të nënshkruhet nga personat e autorizuar nga Statuti i Vodafone Albania SH.A., siç është në fuqi në momentin e shlyerjes.

Duke mos patur ndonje temë tjetër në axhendë mbledhja mbyllet.

George Koronias

Iain Craig

Firma

Firma

Emanuele Tournon

Pietro Guindani

Firma

Firma

George Stefanopoulos

Charalambos Mazarakis

Firma

Firma

Ne vërtetojmë firmën e z. George Koronias, z. George Stefanopoulos, z. Charalambos Mazarakis.

(Firmat dhe Vulat)



Unë e nënshkruara Manuela Agostini, Notere në Milano (Itali), vërtetoj se dokumenti i shkruar më sipër u nënshkrua nga:

z. Emanuele Tournon, lindur në Torino, në 18 mars 1960;

z. Iain Craig, lindur në Motherwell më 24 tetor 1958 ; dhe

z. Pietro Guindani lindur në Milano më 11 janar 1958, të gjithë banues në Corsico, via Caboto n.15.

Milano, 8 janar 2004

(Firma & vula)

Perkrenn:
Leoni Mura


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

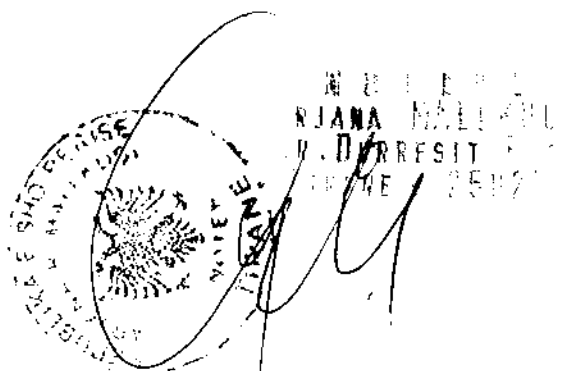
Nr. 479 Rep.

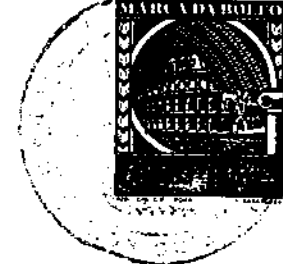


Tiranë, më 20.02 2004

VERTETIM

Unë, noterja K. Kolluci vërtetoj firmën e përkthyeses Ledi Muhaj, banuese në Tiranë, e njohur zyrtarisht prej meje si përkthyesë e gjuhës Angleze e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se këtë dokument e përktheu besnikërisht prej originalit, nga Anglishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj rregullisht.





VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania



19th December 2003

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

On the basis of Article 103 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" of Articles 10.4 and 13.5.f of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., which met on 19th of December 2003, in 44 Kifisias Avenue, Athens, Greece, by the unanimity of its members,

DECIDED

- i) To approve the entering by Vodafone Albania Sh.A. into the Transaction Documents and authorize Mr. Thomas Papaspyrou, General Director of Vodafone Albania Sh.A. to sign on behalf of Vodafone Albania Sh.A. the Transaction Documents.

The Transaction Documents consist of:

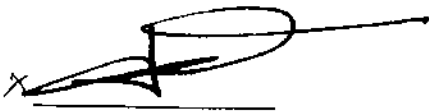
1. the Loan Agreement (the "**IFC Loan Agreement**") with the International Finance Corporation ("**IFC**") with regard to the lending by IFC of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;
2. the Loan Agreement (the "**EBRD Loan Agreement**" and, together with the IFC Loan Agreement, the "**Senior Loan Agreements**") with the European Bank for Reconstruction and Development ("**EBRD**") with regard to the lending by EBRD of an amount not to exceed forty two million five hundred thousand Euros (EUR 42,500,000) to Vodafone Albania Sh.A. (the Company) for expanding the Company's national GSM cellular network in Albania;
3. the Project Funds, Share Retention and Subordination Deed, as defined in the Senior Loan Agreements;

4. the fee letter to be entered into with IFC in respect of the IFC Loan Agreement;
5. the fee letter to be entered into with EBRD in respect of the EBRD Loan Agreement;
6. the Letter of Information, as defined in the Senior Loan Agreements;
7. the Security Documents, as defined in the Senior Loan Agreements;
8. the Vodafone Subordinated Loan Note, the Sponsor B Loan Note and the Sponsor Bridge Loan Note, each as defined in the Loan Agreements, and the related amendments to the existing agreement with Vodafone Overseas Finance Limited;
9. an amendment to the existing credit facilities with the Alpha Bank; and
10. all certificates, notices, agreements and other documents required pursuant to, or contemplated by, the documents described above.

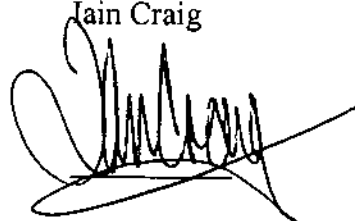
The Transaction Documents shall be entered into in the respective forms tabled or circulated or with any amendments as the authorized person signing the Transaction Documents may approve, such signature to constitute approval of any such document.

- ii) To authorize Mr. Thomas Papaspyrou, General Director of Vodafone Albania Sh.A. and/or Mr. Dimitris Tsorbatzoglou, Financial Manager of Vodafone Albania Sh.A., jointly and severally, on behalf of the Company to sign and/or dispatch all documents and notices, including any drawn down notice for disbursement, to be signed and/or dispatched by it under or in connection with the aforementioned Loan Agreements/Transaction Documents.
- iii) Any repayment of the Loans, depending on the amount paid, shall be signed by the persons authorized by the Statute of Vodafone Albania Sh.A., as it is in force at the time of the repayment.

George Koronias

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Koronias', with a horizontal line underneath.

Iain Craig

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iain Craig', with a horizontal line underneath.

Emanuele Tournon



Pietro Guindani



George Stefanopoulos



Charalambos Mazarakis

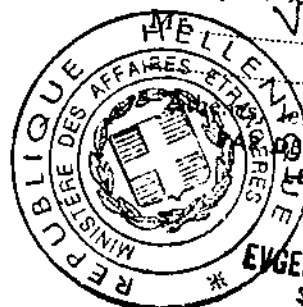


We certify the authenticity of the
Signature of Mr. George Koronias,
Mr. George Stefanopoulos, Mr.
Charalambos Mazarakis. - 2 FEB. 2004

ALPHA BANK
PARADISE AMARCOUSION BRANCH (188)


V.I. SKANDALI
E.P. ALBANOPOULOU

REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Vu pour légalisation de la signature de
V. SKANDALI
et pas du texte

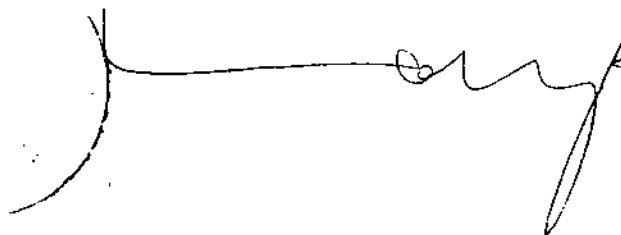


DELEGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR P. A.
EUGENIA VASSILOPOULOU
SECRETAIRE

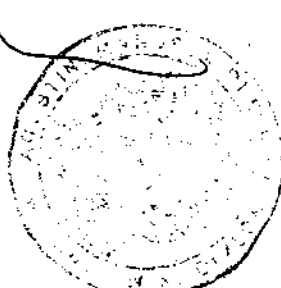
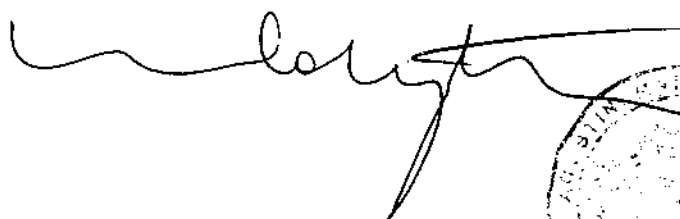
- 3 FEB. 2004

I undersigned Manuela Agostini, Notary Public at Milan (Italy), do hereby certify that the above written document was signed by:

Mr. Emanuele Tournon, born at Torino, on March 18th, 1960;
Mr. Iain Craig, born at Motherwell, on October 24th, 1958
and Mr. Pietro Guindani, born at Milan, on January, 11th, 1958, all domiciled at Corsico, via Caboto n. 15.
Milan, January, 8th 2004



Certifico io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, di conoscere la lingua inglese, lingua nella quale sono scritti il documento e l'autentica sopra riportati.
Milano, 8 gennaio 2003



75

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

V° si legge: _____

dott. Stefano Operto

Notario Milano

Milano il 14 GEN. 2004

Adotta

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Ada Fizzi)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 523..... Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 05.04.2004



NOTERE

Ammore Sculusky

Ull

VENDIM
I MBLEDHJES SË KËSHILLIT MBIKQYRËS

Në bazë të Nenit 103 të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" si dhe Nenet 10.4 dhe 13.5 të Statutit të Vodafone Albania SH.A, Këshilli Mbiqyrës i Vodafone Albania SH.A mbajtur më 19 dhjetor 2003 në 44 Kifisias Avenue, Athinë, Greqi, me unanimitetin e anëtarëve të saj.

VENDOSI:

- i) Miratimin e pjesëmarrjes së Vodafone Albania SH.A në Dokumentet e Transaksionit dhe autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Vodafone Albania SH.A, Z. Thomas Papaspyrous, për nënshkrimin në emër të Vodafone Albania Sh.A. të Dokumenteve të Transaksionit.

Dokumentet e Transaksionit përbëhen nga:

1. Marrëveshjen e Huasë (Marrëveshjen e Huasë të IFC-së) me Korporatën Financiare Ndërkombëtare ("IFC") lidhur me huadhënien nga IFC-ja të një shume prej jo më shumë se dyzet e dy million e pesëqind mijë EURO (42.500.000) për zgjerimin rrjetit kombëtar GSM të celularëve të Vodafone Albania Sh.A (Shoqëria) në Shqipëri;
2. Marrëveshjen e Huasë (Marrëveshjen e Huasë të EBRD-së dhe, së bashku me Marrëveshjen e Huasë të IFC-së, "Marrëveshjen e Huasë Kryesore") me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ("EBRD") lidhur me huadhënien nga EBRD-ja të një shume prej jo më shumë se dyzet e dy million e pesëqind mijë EURO (42.500.000) për zgjerimin rrjetit kombëtar GSM të celularëve të Vodafone Albania Sh.A (Shoqëria) në Shqipëri;
3. Fondeve të Projektit, Ruajtjes së Aksioneve dhe Aktin e Nënshtrimit sikurse përcaktuar në marrëveshjen e Huasë Kryesore;



4. listën e tarifave që do të miratohet nga IFC lidhur me Marrëveshjen e Huasë të IFC-së;

5. listën e tarifave që do të miratohet nga EBRD lidhur me Marrëveshjen e Huasë së EBRD-së;

6. Dokumentin e informacionit sikurse përcaktuar në marrëveshjen e huasë Kryesore;

7. Dokumentet e garancisë sikurse përcaktuar në marrëveshjen e huasë Kryesore;

8. Aktin e Huasë së Nënvarur të Vodafone, Aktin e Huasë së Sponsorit B dhe Aktin e Huasë së Sponsorit Bridge, secilën sikurse përcaktuar në marrëveshjen e Huasë, si dhe ndryshimet përkatëse marrëveshjes ekzistuese me Vodafone Oversees Finance Limited;

9. një amandament të lehtësive ekzistuese të kreditit me Alpha Bank; dhe

10. të gjitha certifikatat, njoftimet, marrëveshjet dhe dokumente të tjera që nevojiten në vijim të apo të parashikuara nga dokumentet e përshkruara më sipër,

së bashku me “Dokumentet e Transaksionit”

Dokumentet e Transaksionit do të nënshkruhen në format e tyre përkatëse të miratuara paraprakisht ose të qarkulluara ose me amendamentet sikurse personi i autorizuar që nënshkruan Dokumentet e Transaksionit e konsideron këtë nënshkrim si miratim të secilit prej dokumenteve.

ii) autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Vodafone Albania ShA, Z. Thomas Papaspyrous dhe/ose Menaxherin e Financës së Vodafone Albania ShA. Z. Dimitris Tsorbatzoglou, së bashku ose individualisht, në emër të Shoqërisë për nënshkrimin dhe/ose shpërndarjen e të gjitha dokumenteve, njoftimeve, përfshirë ndonjë njoftim të tërhequr për shpagim, që duhet të nënshkruhet ose shpërndahet nga ai sipas ose lidhur me Marrëveshjet e Huasë /Dokumentet e Transaksionit të përmendura më sipër.

iii) Çdo shlyerje e Huave, në varësi të shumave të paguara, do të nënshkruhet nga personat e autorizuar nga Statuti i Vodafone Albania ShA. sikurse është në fuqi gjatë kohës së shlyerjes.

Georgio Koronias

Jain Craig

Emmanuele Tournon

Pietro Guindani

George Stefanopoulos

Charalambos Mazarakis



Perkmen
Leoli Murray
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 428 Rep.

Tiranë, më 02.02 2004

VERTETIM

Unë, noterja A Mallkuqi vërtetoj firmën e përkthyeses Ledi Muhaj, banuese në Tiranë, e njohur zyrtarisht prej meje si përkthyesë e gjuhës Angleze e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se këtë dokument e përktheu besnikërisht prej origjinalit, nga Anglishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj rregullisht.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
DIANA MALLKUQI
DURRESIT P.1
02025

25766/11
29 JANAR 2004
KËRKESË
PËR DEPOZITIM AKTESH TË PERSONIT JURIDIK

Kërkuesi: Shoqëria "VODAFONE ALBANIA" Sh.A.

Objekti: Depozitimi pranë Regjistrat Tregtar i akteve të personit juridik "VODAFONE ALBANIA" Sh.A. dhe pasqyrimi i ndryshimeve në skedën përkatëse.

Baza ligjore: Ligji Nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", dhe Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

Gjykatës së Rrethit Tiranë

Shoqëria "Vodafone Albania" Sh.A. është person juridik i së drejtës shqiptare e regjistruar me Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë Nr. 25766 datë 10.06.2001. Shoqëria është përbërë nga dy aksionerë, Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV. S

Shoqëria ka lidhur kontratë Huaje me organizmat ndërkombëtare financiare IFC dhe EBRD më datë 22 Dhjetor 2003 dhe ka marrë përsipër detyrimet përkatëse duke lënë peng të gjitha aksionet e dy aksionerëve sipas gjendjes aktuale në regjistrin tregtar.

Me vendimin e datës 19 Dhjetor 2003, të Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të Shoqërisë "VODAFONE ALBANIA" Sh.A. është marrë vendimi për nënshkrimin e marrëveshjes së Barrës Siguruese, datë 13 Dhjetor 2003, mbi lënien peng të aksioneve të zotëruara nga "VODAFONE ALBANIA" Sh.A.

Për nënshkrimin e kësaj Marrëveshje është autorizuar z. Thomas Papaspyrou, si Drejtor i Përgjithshëm i Shoqërisë "VODAFONE ALBANIA" Sh.A., me anë të Vendimit të Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të datës 19 Dhjetor 2003.

Bazuar në sa më sipër si dhe në Ligjin Nr. 7638, 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", parashtroj këtë kërkesë për depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë, depozitimin e Kontratës së Huasë, Marrëveshjes për Barrën Siguruese mbi aksionet dhe pasqyrimin e ndryshimeve në skedën përkatëse të shoqërisë.

KERKUESI
Për shoqërinë VODAFONE ALBANIA SH.A.

VODAFONE ALBANIA sh. a.
Zayed Business Center
Rr. "Sulejman Delvina" P.O. Box 2681
Tirana, 283100. Fax: 283333

THOMAS PAPASPYROU

Ne prani te perkthyeses Majlinda Despoti

Majlinda Despoti

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

NR. 180 REP.

NR. KOL.

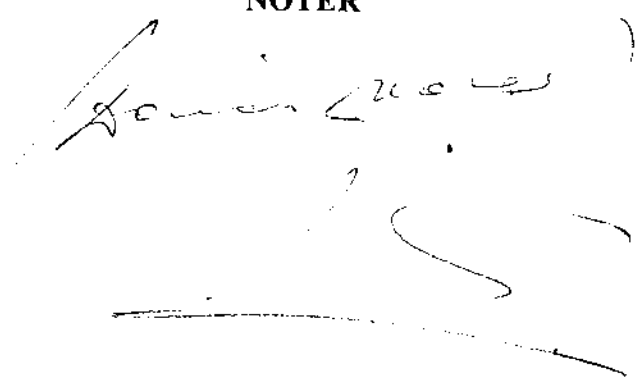
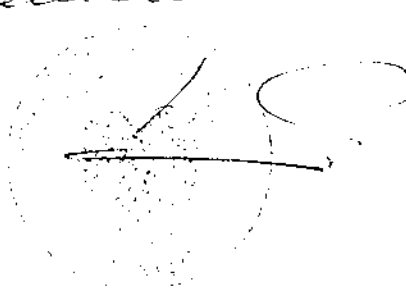
VERTETIM

Sot me date 22, 01.04 para meje Z. K..., noter i Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Thomas Papaspyrou, shtetas grek, i biri i Andreas, lindur ne Athine, me 03.08.1946, mbajtes i pasaportes T 963042, madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, i cili ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise Vodafone Albania Sh.A.. Tirane, dhe ne prani te perkthyeses te gjuhes angleze Majlinda Despoti, me paraqiti kete kerkese per depozitim aktesh personi juridik, dhe pasi e nenshkroi ate rregullisht para meje, une noteri e vertetoj nenshkrimin e tij sipas ligjit.

NOTER

Tam fuqia e

drejtorit





REZULTATI I KËRKIMIT

INFORMACION I PËRGJITHSHËM:

Numri i Rezultatit të Kërkimit: D-20040120151610700
Data e Rezultatit të Kërkimit: 20/01/2004
Ora e Rezultatit të Kërkimit: 15:16:10.700
Lloji i Kërkimit: **Emri i Personit Juridik**
Kriteri i Kërkimit: (Em) VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

Numri i Dokumentit:
Referenca e Përdoruesit:

NUMRI I REGJISTRIMEVE TË GJETURA SIPAS:
(Em) VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. ËSHTË 1

***** REGJISTRIMI - A-20040120151352530 *****

INFORMACION I PËRGJITHSHËM:

Numri i Regjistrimit: A-20040120151352530
Data e Regjistrimit: 20/01/2004
Ora e Regjistrimit: 15:13:52.530
Kohëzgjatja e Regjistrimit (vite): 25
Data e Përfundimit të Regjistrimit: 20/01/2029
Numri i Dokumentit: A-500-001-165
Referenca e Përdoruesit:

BARRËMARRËSI (Kreditori):

<u>Nr. i Bllokut</u>	<u>Emri i Personit Fizik/Juridik</u>	<u>Adresa</u>
• BM001	(Em) BANKA EUROPIANE PER RINDERTIM DHE ZHVILLIM (EBRD)	LONDER EC2A 2JN LONDON-WW, BRITANI E MADHE
• BM002	(Em) KORPORATA NDERKOMBETARE FINANCIARE (IFC)	WASHINGTON, DC 20433 WASHINGTON-WW, SH.B.A.

BARRËDHËNËSI (Debitori):

<u>Nr. i Bllokut</u>	<u>Emri i Personit Fizik/Juridik</u>	<u>Adresa</u>
• BD001	(Em) VODAFONE ALBANIA SH.A.	RR. SULEJMAN DELVINA, ZAYED BUSSINESS TIRANE-TIRANE, SHQIPERI
• BD002	(Em) VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	2909LC CAPELLE ANN DEN IJSEL, ROTTERDAM ROTTERDAM-WW, HOLLANDE
• BD003	(Em) VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	2909LC CAPELLE ANN DEN IJSEL, ROTTERDAM ROTTERDAM-WW, HOLLANDE



KOLATERAL TJETËR:

AKSIONE TE TASHME DHE TE ARDHME NE PRONESI TE BAREDHENESIT DHE TE ARDHURA APO PRONA TE SHPERNDARA NE LIDHJE ME KETO AKSIONE ME ANE TE KTHIMIT TE KAPITALIT, DIVIDENDEVE OSE PAGESAVE TE TJERA TE SHPERNDASHME. TE GJITHA AKSIONET E NXJERRA NGA BARREMARRESI TE BLERA, TE TRANSFERUARA, SI RRJEDHOJE E NDONJE DIVIDENDI NE NATYRE, NDARJE AKSIONESII OSE CDO MENYRE TJETER.

PERSONI REGJISTRUES:

Emri i Personit Fizik/Juridik

Adresa

(Em)

(At)

(Mb)

NËNSHKRIMI I AUTORIZUAR:

Emri dhe Mbiemri

FLORIAN PIPERI

Fundi i Regjistrimit - A-20040120151352530

Fundi i Rezultatit të Kërkimit

KOMENTET E REGJISTRIT:

Fundi i Dokumentit

PULLI TAKSE



327-

11.02.04

Florian Piperi
Votore
Dok. 20040120151352530
S



REZULTATI I KËRKIMIT

INFORMACION I PËRGJITHSHËM:

Numri i Rezultatit të Kërkimit: D-20040120151610700
Data e Rezultatit të Kërkimit: 20/01/2004
Ora e Rezultatit të Kërkimit: 15:16:10.700
Lloji i Kërkimit: Emri i Personit Juridik
Kriteri i Kërkimit: (Em) VODAFONE ALBANIA SH.A.

Numri i Dokumentit:
Referenca e Përdoruesit:

NUMRI I REGJISTRIMEVE TË GJETURA SIPAS:
(Em) VODAFONE ALBANIA SH.A. ËSHTË 1

***** REGJISTRIMI - A-20040120151352530 *****

INFORMACION I PËRGJITHSHËM:

Numri i Regjistrimit: A-20040120151352530
Data e Regjistrimit: 20/01/2004
Ora e Regjistrimit: 15:13:52.530
Kohëzgjatja e Regjistrimit (vite): 25
Data e Përfundimit të Regjistrimit: 20/01/2029
Numri i Dokumentit: A-500-001-165
Referenca e Përdoruesit:

BARRËMARRËSI (Kreditori):

<u>Nr. i Bllokut</u>	<u>Emri i Personit Fizik/Juridik</u>	<u>Adresa</u>
• BM001	(Em) BANKA EUROPIANE PER RINDERTIM DHE ZHVILLIM (EBRD)	LONDER EC2A 2JN LONDON-WW, BRITANI E MADHE
• BM002	(Em) KORPORATA NDERKOMBETARE FINANCIARE (IFC)	WASHINGTON, DC 20433 WASHINGTON-WW, SH.B.A.

BARRËDHËNËSI (Debitori):

<u>Nr. i Bllokut</u>	<u>Emri i Personit Fizik/Juridik</u>	<u>Adresa</u>
• BD001	(Em) VODAFONE ALBANIA SH.A.	RR. SULEJMAN DELVINA, ZAYED BUSSINESS TIRANE-TIRANE, SHQIPERI
• BD002	(Em) VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	2909LC CAPELLE ANN DEN IJssel, ROTTERDAM ROTTERDAM-WW, HOLLANDE
• BD003	(Em) VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	2909LC CAPELLE ANN DEN IJssel, ROTTERDAM ROTTERDAM-WW, HOLLANDE



KOLATERAL TJETËR:

AKSIONE TE TASHME DHE TE ARDHME NE PRONESI TE BAREDHENESIT DHE TE ARDHURA APO PRONA TE SHPERNDARA NE LIDHJE ME KETO AKSIONE ME ANE TE KTHIMIT TE KAPITALIT, DIVIDENDEVE OSE PAGESAVE TE TJERA TE SHPERNDASHME. TE GJITHA AKSIONET E NXJERRA NGA BARREMARRESI TE BLERA, TE TRANSFERUARA, SI RRJEDHOJE E NDONJE DIVIDENDI NE NATYRE, NDARJE AKSIONESH OSE CDO MENYRE TJETER.

PERSONI REGJISTRUES:

Emri i Personit Fizik/Juridik

Adresa

(Em)

(At)

(Mb)

NËNSHKRIMI I AUTORIZUAR:

Emri dhe Mbiemri

FLORIAN PIPERI

Fundi i Regjistrimit - A-20040120151352530

Fundi i Rezultatit të Kërkimit

KOMENTET E REGJISTRIT:

Fundi i Dokumentit



327

11.02.04

Florian Piperi

Notaro

Florian Piperi

[Signature]



VËRTETIMI I REGJISTRIMIT

Informacioni i mëposhtëm është regjistruar në Regjistrin e Barrëve Siguruese

INFORMACION I PËRGJITHSHËM:

Numri i Regjistrimit:	A-20040120151352530
Data e Regjistrimit:	20/01/2004
Ora e Regjistrimit:	15:13:52.530
Kohëzgjatja e Regjistrimit (vite):	25
Data e Përfundimit të Regjistrimit:	20/01/2029
Numri i Dokumentit:	A-500-001-165
Referenca e Përdoruesit:	

BARRËMARRËSI (Kreditori):

<u>Nr. i Bllokut</u>	<u>Emri i Personit Fizik/Juridik</u>	<u>Adresa</u>
• BM001	(Em) BANKA EUROPIANE PER RINDERTIM DHE ZHVILLIM (EBRD)	LONDER EC2A 2JN LONDON-WW, BRITANI E MADHE
• BM002	(Em) KORPORATA NDERKOMBETARE FINANCIARE (IFC)	WASHINGTON, DC 20433 WASHINGTON-WW, SH.B.A.

BARRËDHËNËSI (Debitori):

<u>Nr. i Bllokut</u>	<u>Emri i Personit Fizik/Juridik</u>	<u>Adresa</u>
• BD001	(Em) VODAFONE ALBANIA SH.A.	RR. SULEJMAN DELVINA, ZAYED BUSSINESS TIRANE-TIRANE, SHQIPERI
• BD002	(Em) VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	2909LC CAPELLE ANN DEN IJSEL, ROTTERDAM ROTTERDAM-WW, HOLLANDE
• BD003	(Em) VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	2909LC CAPELLE ANN DEN IJSEL, ROTTERDAM ROTTERDAM-WW, HOLLANDE

KOLATERAL TJETËR:

AKSIONE TE TASHME DHE TE ARDHME NE PRONESI TE BAREDHENESIT DHE TE ARDHURA APO PRONA TE SHPERNDARA NE LIDHJE ME KETO AKSIONE ME ANE TE KTHIMIT TE KAPITALIT, DIVIDENDEVE OSE PAGESAVE TE TJERA TE SHPERNDASHME. TE GJITHA AKSIONET E NXJERRA NGA BARREMARRESI TE BLERA, TE TRANSFERUARA, SI RRJEDHOJE E NDONJE DIVIDENDI NE NATYRE, NDARJE AKSIONESH OSE CDO MENYRE TJETER.



PERSONI REGJISTRUES:

Emri i Personit Fizik/JuridikAdresa

(Em)

(At)

(Mb)

NËNSHKRIMI I AUTORIZUAR:

Emri dhe Mbiemri

FLORIAN PIPERI

Fundi i Vërtetimit të Regjistrimit



327.

11.00.04

Florian Pperi

NOTE
Gjenerali



REZULTATI I KËRKIMIT

INFORMACION I PËRGJITHSHËM:

Numri i Rezultatit të Kërkimit: D-20040120151610700
Data e Rezultatit të Kërkimit: 20/01/2004
Ora e Rezultatit të Kërkimit: 15:16:10.700
Lloji i Kërkimit: **Emri i Personit Juridik**
Kriteri i Kërkimit: (Em) VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

Numri i Dokumentit:
Referenca e Përdoruesit:

NUMRI I REGJISTRIMEVE TË GJETURA SIPAS:
(Em) VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. ËSHTË 1

*****REGJISTRIMI - A-20040120151352530

INFORMACION I PËRGJITHSHËM:

Numri i Regjistrimit: A-20040120151352530
Data e Regjistrimit: 20/01/2004
Ora e Regjistrimit: 15:13:52.530
Kohëzgjatja e Regjistrimit (vite): 25
Data e Përfundimit të Regjistrimit: 20/01/2029
Numri i Dokumentit: A-500-001-165
Referenca e Përdoruesit:

BARRËMARRËSI (Kreditori):

<u>Nr. i Bllokut</u>	<u>Emri i Personit Fizik/Juridik</u>	<u>Adresa</u>
• BM001	(Em) BANKA EUROPIANE PER RINDERTIM DHE ZHVILLIM (EBRD)	LONDER EC2A 2JN LONDON-WW, BRITANI E MADHE
• BM002	(Em) KORPORATA NDERKOMBETARE FINANCIARE (IFC)	WASHINGTON, DC 20433 WASHINGTON-WW, SH.B.A.

BARRËDHËNËSI (Debitori):

<u>Nr. i Bllokut</u>	<u>Emri i Personit Fizik/Juridik</u>	<u>Adresa</u>
• BD001	(Em) VODAFONE ALBANIA SH.A.	RR. SULEJMAN DELVINA, ZAYED BUSSINESS TIRANE-TIRANE, SHQIPERI
• BD002	(Em) VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	2909LC CAPELLE ANN DEN IJSEL, ROTTERDAM ROTTERDAM-WW, HOLLANDE
• BD003	(Em) VODAFONE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	2909LC CAPELLE ANN DEN IJSEL, ROTTERDAM ROTTERDAM-WW, HOLLANDE



KOLATERAL TJETËR:

AKSIONE TE TASHME DHE TE ARDHME NE PRONESI TE BAREDHENESIT DHE TE ARDHURA APO PRONA TE SHPERNDARA NE LIDHJE ME KETO AKSIONE ME ANE TE KTHIMIT TE KAPITALIT, DIVIDENDEVE OSE PAGESAVE TE TJERA TE SHPERNDASHME. TE GJITHA AKSIONET E NXJERRA NGA BARREMARRESI TE BLERA, TE TRANSFERUARA, SI RRJEDHOJE E NDONJE DIVIDENDI NE NATYRE, NDARJE AKSIONESII OSE CDO MENYRE TJETER.

PERSONI REGJISTRUES:

Emri i Personit Fizik/JuridikAdresa

(Em)

(At)

(Mb)

NËNSHKRIMI I AUTORIZUAR:

Emri dhe Mbiemri

FLORIAN PIPERI

Fundi i Regjistrimit - **A-20040120151352530**

Fundi i Rezultatit të Kërkimit

KOMENTET E REGJISTRIT:

Fundi i Dokumentit

PULLE TAKSE



327

11.02.04

Florian Piperi

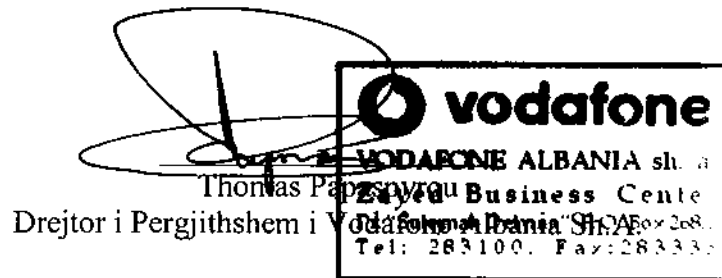
Notare

Dimitris Piperi

27 nentor 2003

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 10 maj 2003;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 10 maj 2003;
- 3) Nje kopje te Prokures se Z. Emanuele Tournon date 10 maj 2003;
- 4) Nje kopje te Prokures se Z. Pietro Guindani date 10 maj 2003;
- 5) Nje kopje te Prokures se Z. Ian Craig date 10 maj 2003.



Ne prani te perkthyeses Majlinda Despoti

Majlinda Despoti

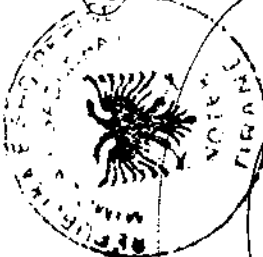
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 634 Rep.
Nr. _____ kol.

VERTETIM

Sot me date 27.11.2003 (dymije e tre) para meje noteres MIMOZA SADUSHAJ, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. " DURRESIT ", u paraqit personalisht personi i mesiperm, per identitetin e te cilit u sigurova nga dokumenti i tij, me zotesi te plote per te vepruar, i cili nenshkroi rregullisht para meje deklaraten e mesiperme te perpiluar jashte kesaj zyre dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.

NOTERE

Mimoza Sadushaj

[Signature]

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania

REPUBLIKA E SHQIPER
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 639 Regj.

Vërtetohet notorësisht
me origjinalin

TIRANE 27.11.2003

NOTERE



George Koronias
Secretary

**MINUTES
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

Held on 10 May 2003
At 10:00 a.m.

Upon the request of the Chairman of the Supervisory Council, Mr. George Koronias, the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. is convened today, the 10th of May 2003 in 44 Kifissias Avenue, Athens, Greece.

All members of the Supervisory Council are present.

The Chairman, Mr. Koronias declares the meeting open and invites the members to consider and vote on the following agenda:

1. Reappointment of Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. from 11 May 2003 until 10 May 2005.
2. Remuneration of Mr. Thomas Papaspyrou for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A.

Mr. Koronias states that the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. in its meeting of 13 September 2002 has appointed Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the period 15 September 2003 until 10 May 2003. As this time-term ends today, the Supervisory Council shall proceed with the appointment of the General Director of Vodafone Albania Sh.A.

The Supervisory Council considers the issue and on the basis of Article 12 of the Statute of Vodafone Albania decides by unanimity:

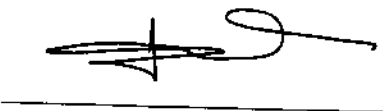
1. To appoint Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a time-term of 2 (two) years starting from 11 May 2003 until 10 May 2005. Mr. Thomas Papaspyrou is a Greek citizen born on 1946 in Athens, Greece, holder of Greek Passport No. N 351618;
2. To give to Mr. Thomas Papaspyrou a remuneration that will not exceed the amount of 49.000.000 LEK for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the above-mentioned period.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

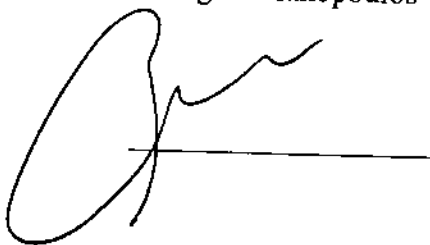
George Koronias



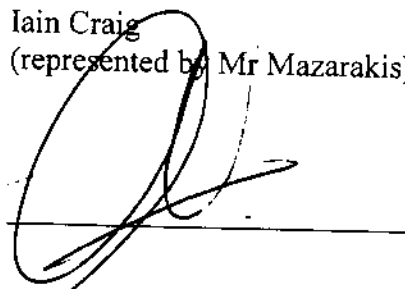
Emanuele Tournon
(represented by Mr Koronias)



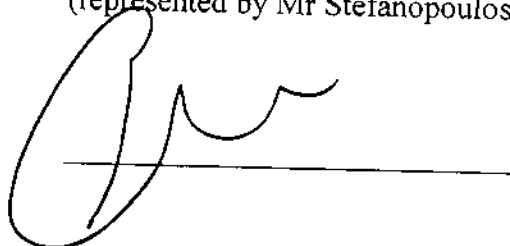
George Stefanopoulos



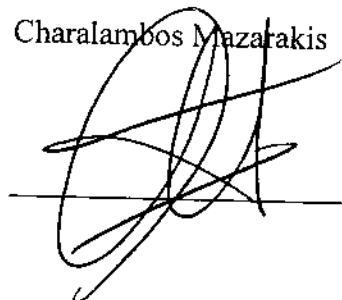
Iain Craig
(represented by Mr Mazarakis)



Pietro Guindani
(represented by Mr Stefanopoulos)



Charalambos Mazarakis



WE CERTIFY THE
AUTHENTICITY OF THE

SIGNATURES OF MR GEORGE KORONIAS,
MAZARAKIS CHARALAMBOS, GEORGE STEFANOPOULOS.

ALPHA BANK
PARADISE AMAROUSSION BRANCH (188)

6/6/2003

V.I. SKANDALI

S. S. CHATZIANAGNOSTOU



REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour légalisation la signature de
Mr. SCANDALI

(JSS) et son épouse
Athenes
PAR LE MINISTRE
LE DIRECTEUR ADJ.



VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

**PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES**

Mbajtur me 10 Maj 2003

Ne oren 10:00

Me kerkese te Kryetarit te Keshillit Mbikqyres, Z. George Koronias, Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. u mbledh sot, me 10 Maj 2003 ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi.

Te gjithë anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te pranishem.

Kryetari, Z. Koronias e deklaroi mbledhjen te hapur dhe fton anetaret te shqyrtojne dhe te votojne rendin e dites si me poshte:

1. Riemërimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. nga 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005.
2. Pagesën e Z. Thomas Papaspyrou per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Z. Koronias beri te ditur se Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjes e tij ne date 13 Shtator 2002 ka caktuar Z.Thomas Papspyrou si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A. per periudhen 15 Shtator 2003 deri ne 10 Maj 2003. Meqenese ky afat mbaron sot, Keshilli Mbikqyres duhet te kryeje emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A.

Keshilli Mbikqyres shqyrtoi ceshtjen dhe ne baze te Nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania vendosi me unanimitet:

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A, per nje periudhe kohore 2 (dy) vjecare duke filluar nga 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. N 351618;
2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje page qe nuk do te kaloje shumen prej 49.000.000 LEK per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A per periudhen e lart-permendur.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

George Koronias

[Firma]

Iain Craig
(i perfaqesuar nga Z. Mazarakis)
[Firma]



Emanuele Tournon
(i perfaqesuar nga Z. Koronias)
[Firma]

Pietro Guindani
(i perfaqesuar nga Z.Stefanopoulos)
[Firma]

George Stefanopoulos
[Firma]

Charalambos Mazarakis
[Firma]

Vertetojme autenticitetin e firmave te Z. George Koronias, Mazarakis Charalambos,
George Stefanopoulos.

6/6/2003

ALPHA BANK
PARADISE AMAROSSION BRANCH (188)

V.I.SKANDALI

[Firma]

S.S.CHATZIANAGNOSTOU

[Firma]

REPUBLIKA E GREQISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Ne lidhje me legalizimin e nenshkrimt te

Z. SKANDALI

(288) ne kete tekst.

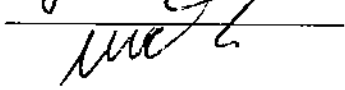
Athine, me 09 Qershor 2003

NGA DELEGACIONI I MINISTRISE
DREJTORI P.M.

[Firma]

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR...6349...REP.



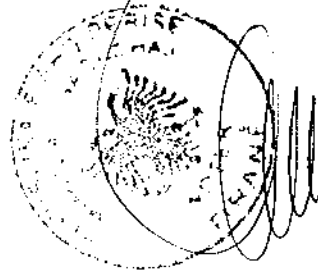
VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 27.11 2003

NOTERE

Oruore Laci



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania

10 May 2003



Remuneration *Saculus*

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

On the basis of Articles 97, 99 and 100 of Law No. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies", and Article 12 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., which met on 10 May 2003 in 44 Kifissias Avenue, Athens, by the unanimity of its members,

DECIDED,

1. To appoint Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for a time-term of 2 (two) years starting from 11 May 2003 until 10 May 2005. Mr. Thomas Papaspyrou is a Greek citizen born on 1946 in Athens, Greece, holder of Greek Passport No. N 351618;
2. To give to Mr. Thomas Papaspyrou a remuneration that will not exceed the amount of 49.000.000 LEK for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the above-mentioned period.

George Koronias

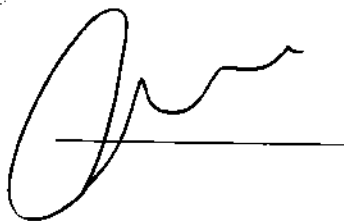
Iain Craig

(represented by Mr Mazarakis)

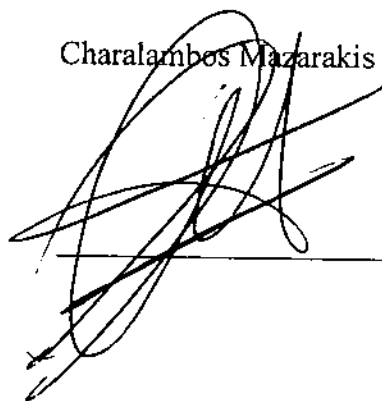
Emanuele Tournon
(represented by Mr Koronias)

Pietro Guindani
(represented by Mr Stefanopoulos)

George Stefanopoulos



Charalambos Mazarakis



WE CERTIFY THE
AUTHENTICITY OF THE
SIGNATURES OF MR GEORGE KORONIAS,
MAZARAKIS CHARALAMBOUS, GEORGE STEFANOPOULOS.

ALPHA BANK
PARADISE ANABROUSSION BRANCH (1998)

6/6/2003

V.I. SKANDALI

S. S. CHATZIANAGNOSTOU



REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour légalisation de la signature de
Mr. S. ANDALI

(288) de la lettre

Athènes, le

PAR

28 JUN 2003



2003

2003

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

10 Maj 2003

**VENDIM
I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKEQYRES**

Ne baze te Neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Keshilli Mbikeqyres i Vodafone Albania SH.A., i cili u mblodh me 10 Maj 2003 ne 44 Kifissias Avenue, Athine, me unanimitetet te anetareve te tij,

VENDOSI

1. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A, per nje periudhe kohore 2 (dy) vjecare duke filluar nga data 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, mbajtes i pasaportes greke Nr. N 351618;
2. T'i paguaje Z. Thomas Papaspyrou nje page qe nuk do te kaloje shumen prej 49.000.000 LEK per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A per periudhen e lart-pemendur.

George Koronias

[Firma]

Iain Craig

(i perfaqesuar nga Z. Mazarakis)

[Firma]

Emanuele Tournon
(i perfaqesuar nga Z. Koronias)
[Firma]

Pietro Guindani
(i perfaqesuar nga Z. Stefanopoulos)
[Firma]

George Stefanopoulos
[Firma]

Charalambos Mazarakis
[Firma]

Vertetojme autenticitetin e firmave te Z. George Koronias, Mazarakis Charalambos,
George Stefanopoulos.

6/6/2003

ALPHA BANK
PARADISE AMAROSSION BRANCH (188)

V.I.SKANDALI

[Firma]

S.S.CHATZIANAGNOSTOU

[Firma]

REPUBLIKA E GREQISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Ne lidhje me legalizimin e nenshkrimet te
Z. SKANDALI

(288) ne kete tekst.

Athine, me 09 Qershor 2003

NGA DELEGACIONI I MINISTRISE
DREJTORI P.M.

[Firma]

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti
notar

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR....6308...REP.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

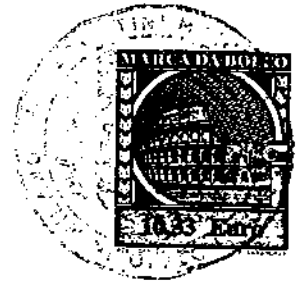
Tirane, me 28 11 2003

NOTERE

Emmure *Sadusky*

May 10th 2003

The Supervisory Council
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana
ALBANIA



Dear Sirs,

PROXY

I the undersigned, Mr Iain Craig appoint Mr Charalambos Mazarakis as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Supervisory Council meeting, which will be held today, with the following items of the agenda:

- i. *Reappointment of Mr Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the period of 11 May 2003 until 10 May 2005*
- ii. *Remuneration of Mr Thomas Papaspyrou for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A.*

Milano, 10th May 2003

(Signature)

(Name)

(Title)

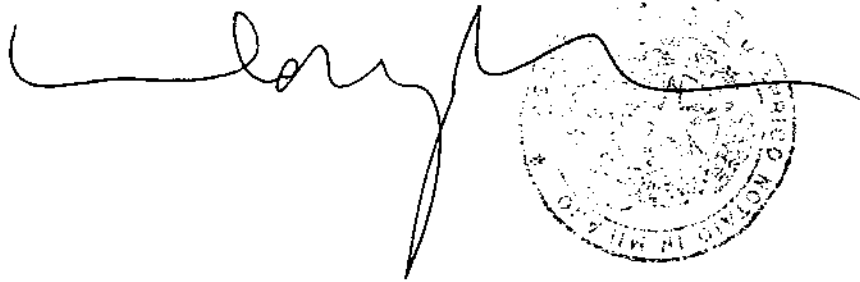
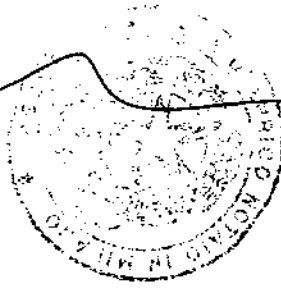
(Date)

October 9th, 2003

IAIN CRAIG.

SE FINANCIAL CONTROLLER

I undersigned MANUELA AGOSTINI, Notary Public at Milan (Italy), do hereby certify that the above written document was signed by Mr. IAIN CRAIG, born at Motherwell, on October 24th, 1958, resident in Milano, via Ravizza n. 20.
Milan, October 9th, 2003

Certifico io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, di conoscere la lingua inglese, lingua nella quale sono scritti il documento e l'autentica sopra riportati.
Milano, 9 ottobre 2003






RECITATO
V° di
det. Manuel Agostini
Not. Milano
Atto

Adottato

8087, Prochirona della 9-000-000
(Osservare la data)



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 6314 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRANE 27-11-2003

NOTERE
Imuor Laolushaj
Calu

10 Maj 2003

[Vula]

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane
SHQIPERI

Te dashur zoterinj,

PROKURE

Une, i nenshkruari, Z. Iain Craig, caktoj Z. Charalambos Mazarakis si perfaqesuesin tim per te me perfaqesuar dhe per te votuar ne emrin tim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA, e cila do te mbahet sot me keto ceshtje ne rendin e dites:

1. Riemerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. per periudhen nga 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005.
2. Pagesen e Z. Thomas Papaspyrou per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Milano, me 10 Maj 2003

[Firma]
[Emri] Iain Craig
[Titulli] Kontrollor Financiar
[Data] 9 Tetor 2003

STUDIO NOTARILE
ZARDI - AGOSTINI
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277

Une, e nënshkruara, MANUELA AGOSTINI, Notere Publike ne Milano (Itali), me ane te kesaj shkrese vertetoj se dokumenti i shkruar i mesiperm eshte firmosur nga Z. IAIN CRAIG, i lindur ne Motherwell, me 24 Tetor 1958, me banim ne Milano, via Ravizza nr.20.
Milano, 9 Tetor 2003

[Firma]

[Vula]

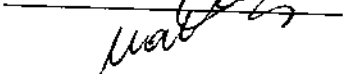
Vertetoj se une e nënshkruara Manuela Agostini, notere ne Milano, se njoh gjuhen angleze, gjuha ne te cilen jane shkruar ky dokument dhe origjinali i mesiperm.
Milano, 9 Tetor 2003

[Firma]

[Vula]

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti


REPUBLIKA E SHQIPËRIE
DHOMA E NOTERISE-TIRANE
NR...6311...REP.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 22.11. 2003

NOTERE

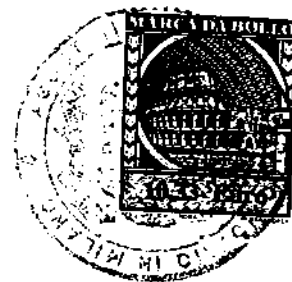
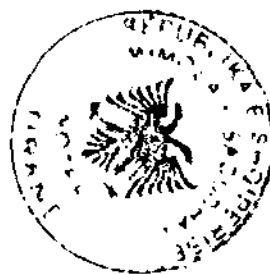


Enxheta Lachusley

[Signature]

May 10th 2003

The Supervisory Council
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana
ALBANIA



Dear Sirs,

PROXY

I the undersigned, Mr Pietro Guindani appoint Mr George Stefanopoulos as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Supervisory Council meeting, which will be held today, with the following items of the agenda:

- i. *Reappointment of Mr Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the period of 11 May 2003 until 10 May 2005*
- ii. *Remuneration of Mr Thomas Papaspyrou for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A.*

Milano, 10th May 2003

(Signature)

(Name)

(Title)

(Date)

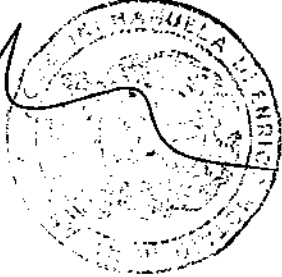

PIETRO GUINDANI
DIRECTOR
9.10.2003

3299

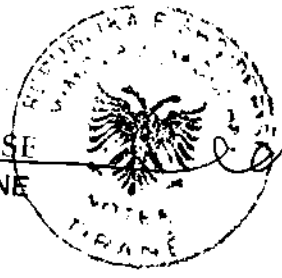
STUDIO NOTARILE
ZARDI - AGOSTINI
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277

I undersigned Manuela Agostini, Notary Public at Milan (Italy), do hereby certify that the above written document was signed by Mr. Pietro Guindani, born at Milan, on January 11th, 1958, domiciled at Corsico, via Caboto n. 15. Milan, October 9th, 2003

[Handwritten signature]



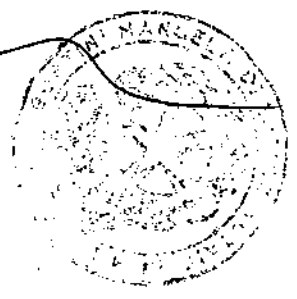
Certifico io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano di conoscere la lingua inglese. I documenti sono scritti in italiano e l'autentica sopra riportati. 9 ottobre 2003



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 6316 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRANE 27. 11 2003

[Handwritten signature]



V. si l. *[Handwritten signature]*
dott. *[Handwritten signature]*
Notario in *[Handwritten signature]*
Milano li *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Procuratore della Repubblica
(Aut. 2003 Ada Rizzoli)

10 Maj 2003

[Vula]

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane
SHQIPERI

Te nderuar zoterinj,



PROKURE

Une, i nenshkruari, Z. Pietro Guindani, caktoj Z. George Stefanopoulos si perfaqesuesin tim per te me perfaqesuar dhe per te votuar ne emrin tim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA, e cila do te mbahet sot me keto ceshtje ne rendin e dites:

1. Riemerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. per periudhen nga 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005.
2. Pagesen e Z. Thomas Papaspyrou per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Milano, me 10 Maj 2003

[Firma]
[Emri] Pietro Guindani
[Titulli] Drejtor
[Data] 9.10.2003

STUDIO NOTARILE
ZARDI - AGOSTINI
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277

Une, e nenshkuara, Manuela Agostini, Notere Publike ne Milano (Itali), me ane te kesaj shkrese vertetoj se dokumenti i shkruar i mesiperm eshte firmosur nga Z. Pietro Guindani, i lindur ne Milano, me 11 Janar 1958, me banim ne Corsico, via Caboto Nr.15.
Milano, 9 Tetor 2003

[Firma]

[Vula]

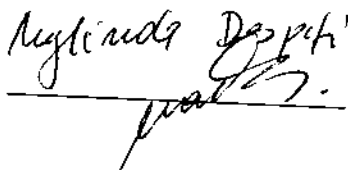
Vertetoj se une e nenshkuara Manuela Agostini, notere ne Milano, se njoh gjuhen angleze, gjuha ne te cilen jane shkruar ky dokument dhe origjinali me siper.
Milano, 9 Tetor 2003

[Firma]

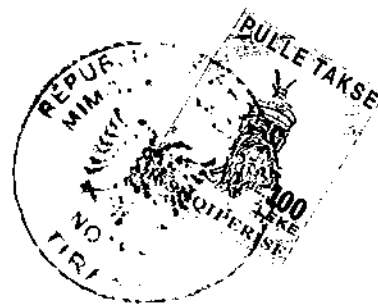
[Vula]

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.63/7.....REP.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 22.11. 2003

NOTERE

Majlinda Despoti



[Signature]

May 10th, 2003

The Supervisory Council
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana
ALBANIA



Dear Sirs,

PROXY

I the undersigned, Mr Emanuele Tournon appoint Mr George Koronias as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Supervisory Council meeting, which will be held today, with the following items of the agenda:

- i. Reappointment of Mr Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. for the period of 11 May 2003 until 10 May 2005
- ii. Remuneration of Mr Thomas Papaspyrou for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A.

Milan, 10th May 2003

(Signature)

(Name) EMANUELE TOURNON

(Title) DIRECTOR

(Date) 10 October 9th, 2003

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 6312 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 27.11.2003

NOTERE

Emunor

Paculusio

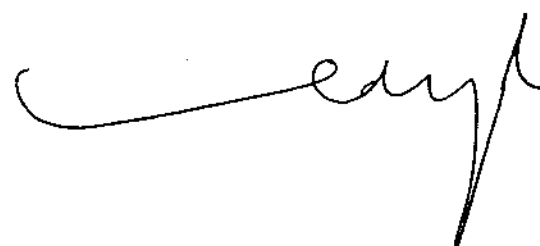
PAJE TAKSE



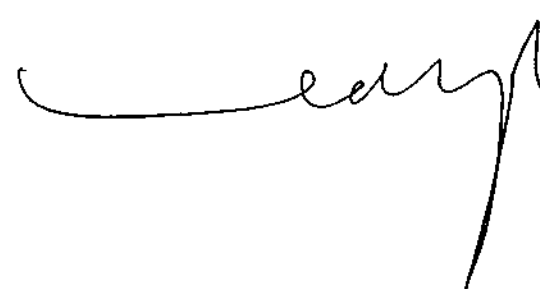
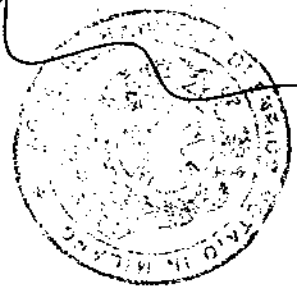
3299 (3)

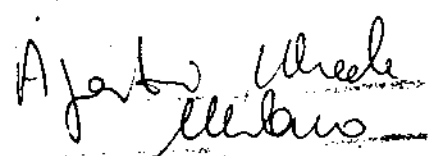
STUDIO NOTARILE
ZARDI - AGOSTINI
20121 MILANO - VIA ILICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277

I undersigned Manuela Agostini, Notary Public at Milan (Italy), do hereby certify that the above written document was signed by Mr. Emanuele Tournon, born at Torino, on March 18th, 1960, domiciled at Corsico, via Caboto n. 15.
Milan, October 9th, 2003




Certifico io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, di conoscere la lingua inglese, lingua nella quale sono scritti il documento e l'autentica sopra riportati.
Milano, 9 ottobre 2003




Test. Procuratore della Repubblica
(Dott. Ada Rizzi)

10 Maj 2003

[Vula]

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane
SHQIPERI

Te nderuar zoterinj,

PROKURE

Une, i nenshkruari, Z. Emanuele Tournon, caktoj Z. George Koronias si perfaqesuesin tim per te me perfaqesuar dhe per te votuar ne emrin tim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA, e cila do te mbahet sot me keto ceshtje ne rendin e dites:

1. *Riemerimin e Z. Thomas Papaspyrou si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. per periudhen nga 11 Maj 2003 deri ne 10 Maj 2005.*
2. *Pagesen e Z. Thomas Papaspyrou per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.*

Milano, me 10 Maj 2003

[Firma]

[Emri] Emanuele Tournon

[Titulli] Drejtor

[Data] 9 Tetor 2003

3299(3)

STUDIO NOTARILE
ZARDI - AGOSTINI
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277

Une, e nenshkuara, Manuela Agostini, Notere Publike ne Milano (Itali), me ane te kesaj shkrese vertetoj se dokumenti i shkruar i mesiperm eshte firmosur nga Z. Emanuele Tournon, i lindur ne Torino, me 18 mars 1960, me banim ne Corsico, via Caboto Nr.15.

Milano, 9 Tetor 2003

[Firma]

[Vula]

Vertetoj se une e nenshkuara Manuela Agostini, notere ne Milano, se njoh gjuhen angleze, gjuha ne te cilen jane shkruar ky dokument dhe origjinali me siper.
Milano, 9 Tetor 2003

[Firma]

[Vula]

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti
ma

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR....6343...REP.

PULLE TAKSE



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 27. 11 2003

NOTERE

Emiliana Despoti

25766/9

2. 2 Sallaku
29 MAG 2003 05 0003
Shan

KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

KERKUESI: Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Tirane.

OBJEKTI: Depozitimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 5 maj 2003 per ndryshimin e nenit 17 te statutit te shoqerise.

DATE: 29 maj 2003

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 5 maj 2003 mbajtur ne Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neni 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., vendosi sa me poshte:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoreshve te Vodafone - Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis - (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

- Deklarate materiale anglishte - datim dt 6.5.2003
- Procesi verbal Mbledhjes se Asambles se jashtezakonshme dt 05.05.2003 dhe vendimi i Asambles dt 9.05.2003 Anglisht perbledhet e



LIST C

- Dimitris Tsormpatzoglou / Shefi i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyre te vecante:

- Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000,000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone –Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjetë mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruesit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkrues te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryjeje transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryjeje transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njeqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited.”

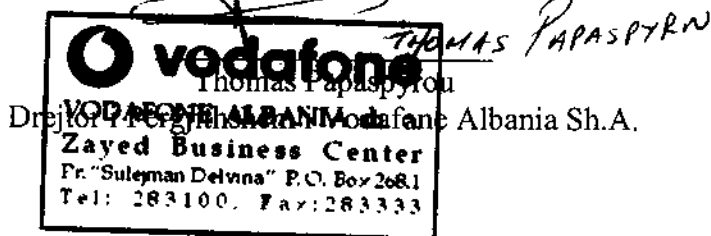
Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

Ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 5 maj 2003 per ndryshimin e nenit 17 te statutit te shoqerise Vodafone Albania Sh.A..

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 5 maj 2003;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 5 maj 2003.



Ne prani te perkthyeses Majlinda Despoti

Majlinda Despoti


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 3128 REP.

VERTETIM

Sot ne daten 28.05.2003 (dymije e tre) perpara meje Noteres Mimoza Sadushaj, Notere prane Dhomes se Noterise Tirane me adrese Rr. e Duresit, p.11, Tirane, u paraqit personalisht Thomas Papaspyrou, i biri i Andreas dhe Annes, lindur me 1946 me Athine, Greqi, shtetas grek, me pasaporte nr. 351618, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i cili deklaroi se ka kuptuar kerkesen e mesiperme e cila shpreh vullnetin e tij dhe pasi e nenshkroi ate perpara meje une e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ





HJP/IM/40000564

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 3131 Regj.

Vërtetohet fotokopja

me origjinalin

TIRANE 28.05.2007

MINISTRIA E JUSTITIAE
NOTERISE
TEL +214 40000564

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 6 May 2003.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by
mr H.J. Portengen

3. acting in the capacity of
notary

4. bears the zegel/stempel of
mr H.J. Portengen te Rotterdam
Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 06-05-2003

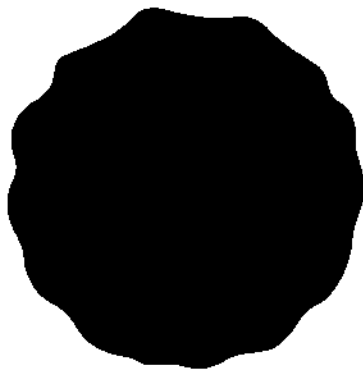
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 132298

9. Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania



MINUTES

of the Meeting of the Extraordinary Assembly of Shareholders
Held on 3 May 2003
At 14:00 hours

Upon the request of the Supervisory Council, the Extraordinary Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. is convened on the 5th of May 2003 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, the Netherlands.

There are present the following members:

1. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone International Holdings BV, and
2. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone Panafon International Holdings BV.

The members of the Assembly were provided with the Minutes and Resolution of the Meeting of 16th of April 2003 of the Supervisory Council with regard to the approval of the new bank mandates of Vodafone Albania Sh.A, in order to reflect the appointment of the new Financial Manager of Vodafone Albania Sh.A., Mr. Dimitris Tsormpatzoglou.

All members agree with the Resolution taken by the Supervisory Council in its meeting of 16th April 2003, and on the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., decide on the following:

1. To amend Article 17 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A. as follows:

"Article 17

The right for the issuance of cheques and payment orders

The issuance of cheques and payment orders belongs to the following persons:

LIST A

- Christopher Charles Gent / Vodafone Group Plc Chief Executive Officer
- Julian Michael Horn-Smith / Vodafone Group Plc Chief Operating Officer
- Vittorio Colao / Director of the Board of Directors of Vodafone - Panafon S.A.
- George Koronias / Vodafone-Panafon S.A. Chief Executive Officer
- Charalambos Mazarakis - (alternate to Mr. G. Koronias) / Vodafone-Panafon S.A. Chief Financial Officer

LIST B

- Charalambos Mazarakis / Vodafone-Panafon S.A. Chief Financial Officer
- Emanuele Tournon / Member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.

LIST C

- Dimitris Tsormpatzoglou / Financial Manager of Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / General Manager of Vodafone Albania Sh.A.

In particular:

- A. For the issuance of cheques or payment orders exceeding five million (5,000,000) EUROS, two signatures are required from two persons, one of whom shall be a person from List A and the other one shall be the Vodafone Group Plc Regional Chief Executive Officer.
- B. For the issuance of cheques or payment orders for the Albanian Tax Authorities for amounts up to one million (1,000,000) EUROS, two signatures are required, one person from List A and one person from List B. For the issuance of cheques and payment orders for the Albanian Tax Authorities for an amount exceeding one million (1,000,000) EUROS, point A above and point C below apply.
- C. For the issuance of cheques and payment orders exceeding one million (1,000,000) EUROS up to five million (5,000,000) EUROS, two signatures are required from two persons, one of whom shall be Mr. George Koronias, Vodafone – Panafon Chief Executive Officer and the other one shall be a person from List B.
- D. For the issuance of cheques and payment orders exceeding three hundred thousand (300,000) EUROS up to one million (1,000,000) EUROS, two signatures are required, one person from List A and one person from either List A or B.
- E. For the issuance of cheques and payment orders exceeding one hundred thousand (100,000) EUROS up to three hundred thousand (300,000) EUROS, two signatures are required from any two persons from List A and/or List B.
- F. For the issuance of cheques and payment orders amounts up to one hundred thousand (100,000) EURO, two signatures are required from any two persons from all lists (List A, List B, List C).
- G. For the electronic fund transfers of an amount equal to or exceeding thirty hundred thousand (30,000) EURO, two signatures are required from any two persons from List A or List B.

N.B. Mr. Charalambos Mazarakis must not sign together with Mr. Koronias when acting in his capacity as a List A signatory.

This part of the Statute is to be communicated to the Bank and shall constitute the Company's mandate to the Bank. The bank mandate may be changed by a meeting of all of the members of the Supervisory Council of the Company or by two signatories from List A, one of whom shall be either Mr. Christopher Charles Gent or Mr. Julian Michael Horn-Smith. The Company shall not be authorized to transact any treasury dealings in money market, commercial paper, certificates of deposit, or such other instruments of a similar nature, unless such transactions be with Vodafone Group Plc or Vodafone Finance Limited. Furthermore, the Company shall not be authorized to transact any foreign exchange business exceeding an amount of EUROS equal to 100,000 (one hundred thousand) British Pound unless such transaction be with Vodafone Finance Limited.

The above is approved by the unanimity of the shareholders present.

The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of this amendment of Article 17 of the Statute of Vodafone Albania.

No further items being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Erik de Rijk
Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk
Jan de Geus

DEKLARATE

I nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane, te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Hollande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Hollande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Hollande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

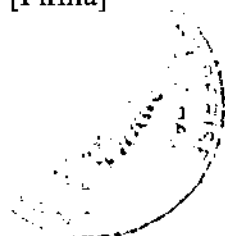
Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Firmosur ne Rotterdam, Hollande, me 6 maj 2003.

H.J. Portengen

[Firma]



[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdemit me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Hollande

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Z. H.J. Portengen

3. ne cilesine e tij si noter

4. i cili mban vlen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

5. ne Roterdam

6. me 06-05-2003

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. Nr. 132298

9.Vula

10.Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI AKSIONERE PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

PROCES VERBAL

i Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve
Mbajtur me 5 maj 2003
Ne oren 14.00

Me kerkese te Keshillit Mbiqeques, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. u mblodh me 5 maj 2003 ne Rivium Quandrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Hollande.

Jane te pranishem anetaret e meposhtem:

1. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone International Holdings BV, dhe
2. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings BV.

Anetareve te Asamblese iu dha Proces verbali dhe Vendimi i Mbledhjes se Keshillit Mbiqeques te mbajtur ne 16 prill 2003 ne lidhje me miratimin e mandateve te reja bankare te Vodafone Albania Sh.A, ne menyre qe te pasqyrohet emerimi i Shefit te ri te Financave te Vodafone Albania Sh.a, Z. Dimitris Tsormpatzoglou.

Te gjitha anetaret rane dakort me Vendimin e marre nga Keshilli Mbiqeques ne takimin e tij te mbajtur me 16 prill 2003, dhe ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neni 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., vendosi si me poshte:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoreve te Vodafone - Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis - (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shefi i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

LISTA C

- Dimitris Tsormpatzoglou / Shefi i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyte te vecante:

- A. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- B. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- C. Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000, 000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone –Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- D. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- E. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- F. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- G. Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjetë mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruesit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkrues te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryejë transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance

Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryeje transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited.”

Per sa me siper, u miratua me unanimit nga aksioneret e pranishem.

Asambleja ve ne dukje qe Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane te ketij ndryshimi te Nenit 17 te Statutit te Vodafone Albania.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

[signature]

[signature]

[signature]

[signature]

Erik de Rijk

Jan de Geus

Erik de Rijk

Jan de Geus

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti
[signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR...3132....REP.

VERTETIM

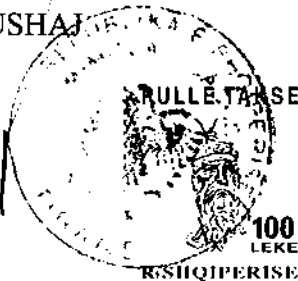
Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 28.05 2003

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ

MIMOZA SADUSHAJ
NOTERE
TEL • 234-950





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 3129 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me originalin

TIRANE 28.05.2007
NOTER
TEL +234.959

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 6 May 2003.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by
mr H.J. Portengen

3. acting in the capacity of
notary

4. bears the zegel/stempel of
mr H.J. Portengen te Rotterdam
Certified

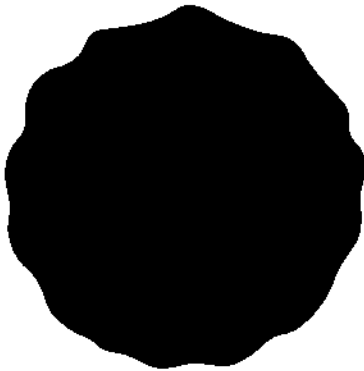
5. at ROTTERDAM 6. on 06-05-2003

7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 132297

9. Stempel:



10. Signature:

VODAFONE ALBANIA
JOINT STOCK NON-PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

**DECISION
OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

On the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. held on 5th of May 2003 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, the Netherlands, with the unanimity of its members

DECIDED:

1. To amend Article 17 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A. as follows:

"Article 17

The right for the issuance of cheques and payment orders

The issuance of cheques and payment orders belongs to the following persons:

LIST A

- Christopher Charles Gent / Vodafone Group Plc Chief Executive Officer
- Julian Michael Horn-Smith / Vodafone Group Plc Chief Operating Officer
- Vittorio Colao / Director of the Board of Directors of Vodafone – Panafon S.A.
- George Koronias / Vodafone-Panafon S.A. Chief Executive Officer
- Charalambos Mazarakis – (alternate to Mr. G. Koronias) / Vodafone-Panafon S.A. Chief Financial Officer

LIST B

- Charalambos Mazarakis / Vodafone-Panafon S.A. Chief Financial Officer
- Emanuele Tournon / Member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.

LIST C

- Dimitris Tsormpatzoglou / Financial Manager of Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / General Manager of Vodafone Albania Sh.A.

In particular:

- A. For the issuance of cheques or payment orders exceeding five million (5,000,000) EUROS, two signatures are required from two persons, one of



whom shall be a person from List A and the other one shall be the Vodafone Group Plc Regional Chief Executive Officer.

- B. For the issuance of cheques or payment orders for the Albanian Tax Authorities for amounts up to one million (1,000,000) EUROS, two signatures are required, one person from List A and one person from List B. For the issuance of cheques and payment orders for the Albanian Tax Authorities for an amount exceeding one million (1,000,000) EUROS, point A above and point C below apply.
- C. For the issuance of cheques and payment orders exceeding one million (1,000,000) EUROS up to five million (5,000,000) EUROS, two signatures are required from two persons, one of whom shall be Mr. George Koronias, Vodafone - Panafon Chief Executive Officer and the other one shall be a person from List B.
- D. For the issuance of cheques and payment orders exceeding three hundred thousand (300,000) EUROS up to one million (1,000,000) EUROS, two signatures are required, one person from List A and one person from either List A or B.
- E. For the issuance of cheques and payment orders exceeding one hundred thousand (100,000) EUROS up to three hundred thousand (300,000) EUROS, two signatures are required from any two persons from List A and/or List B.
- F. For the issuance of cheques and payment orders amounts up to one hundred thousand (100,000) EURO, two signatures are required from any two persons from all lists (List A, List B, List C).
- G. For the electronic fund transfers of an amount equal to or exceeding thirty hundred thousand (30,000) EURO, two signatures are required from any two persons from List A or List B.

N.B. Mr. Charalambos Mazarakis must not sign together with Mr. Koronias when acting in his capacity as a List A signatory.

This part of the Statute is to be communicated to the Bank and shall constitute the Company's mandate to the Bank. The bank mandate may be changed by a meeting of all of the members of the Supervisory Council of the Company or by two signatories from List A, one of whom shall be either Mr. Christopher Charles Gent or Mr. Julian Michael Horn-Smith. The Company shall not be authorized to transact any treasury dealings in money market, commercial paper, certificates of deposit, or such other instruments of a similar nature, unless such transactions be with Vodafone Group Plc or Vodafone Finance Limited. Furthermore, the Company shall not be authorized to transact any foreign exchange business exceeding the amount of EUROS equal to 100,000 (one hundred thousand) British Pound unless such transaction be with Vodafone Finance Limited."

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Jan de Geus

DEKLARATE

I nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Hollande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Hollande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, Hollande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Hollande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Hollande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Firmosur ne Rotterdam, Hollande, me 6 maj 2003.

H.J. Portengen

[Firma]



[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdamit me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Hollande

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Z. H.J. Portengen

3. ne cilesine e tij si noter

4. i cili mban vlen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

5. ne Roterdam

6. me 06-05-2003

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. Nr. 132297

9.Vula

10.Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI AKSIONERE PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

VENDIM
I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME SE AKSIONEREVE

Ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992, " Per Shoqerite Tregtare", dhe Nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A , u mbledh me 5 maj 2003 ne Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den Ijssel, Hollande, me unanimitet te anetareve te tij,

VENDOSI:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoreve te Vodafone – Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis – (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

LISTA C

- Dimitris Tsormpatzoglou / Shefi i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyre te vecante:

- A. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- B. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- C. Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000,000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone, Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- D. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- E. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- F. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- G. Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjetë mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruarit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkruarit te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryejë transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryejë transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njeqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited."

Perfaqesues te
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesues te
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

[signature]

Erik de Rijk

[signature]

Jan de Geus

[signature]

Erik de Rijk

[signature]

Jan de Geus

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti
[Signature]



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR....3.130...REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaron se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 28-05 2003

NOTERE
MIMOZA SADUSHAJ

MIMOZA SADUSHAJ
NOTERE
TEL • 234 • 959



25 766 / 8

2 2 Sallan
23 05 2003
[Signature]

KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

KERKUESI:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Tirane.

OBJEKTI:

Depozitimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te statutit te shoqerise.

DATE:

20 maj 2003

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 28 prill 2003 mbajtur ne Rivium Quindant 173-177, 2003 LC Capelle aan den IJssel, ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neni 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., vendosi sa me poshte:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoresve te Vodafone - Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis - (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

*Shkllarshet materiale arsyeshmet përkthyer e notifikuar në
Rregjistrin e 28.04.2003.
Prosesi i mbledhjes së jashtëzakonshme të
asamblesës dt 28.04.2003 dhe vendimi i asamblesës
dt 28.04.2003 arsyeshmet përkthyer e notifikuar në Rregjistrin
Nr 2846 Reg dt 20.05.2003 Not Armonje Sallan*

LIST C

- Konstantinos Nikolaras / Shef i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyre te vecante:

- A. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- B. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- C. Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000,000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone -Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- D. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- E. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- F. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- G. Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjetë mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruesit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkrues te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryeje transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryeje transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njeqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited."

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar

nga Shoqëritë Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

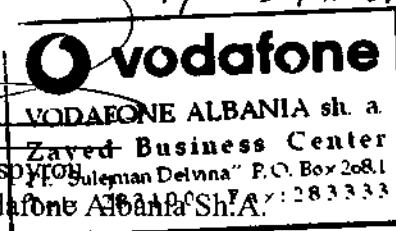
KERKOJ:

Depozitimin te Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 28 prill 2003 per ndryshimin e nenit 17 te statutit te shoqerise Vodafone Albania.

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 28 prill 2003;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 28 prill 2003.

Thomas Papaspyren
Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.



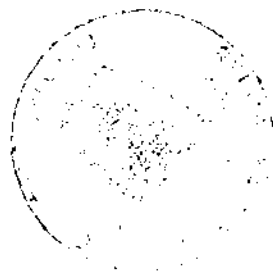
Ne prani te perkthyeses Majlinda Despoti

Majlinda Despoti

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Majlinda Despoti", written over a horizontal line.

VERTETIM

Sot ne daten 20.05.2003 (dymije e tre) perpara meje Noteres Mimoza Sadushaj, Notere prane Dhomes se Noterise Tirane me adrese Rr e Durrës, p11, u paraqit personalisht Thomas Papaspyrou, i biri i Andreas dhe Annes, lindur ne 1946 ne Athine Greqi, shtetas grek, me nr pasaporte 351618, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i cili deklaroi se ka nenshkruar kerkesen e mesiperme e cila shpreh vullnetin e tij dhe pasi e nenshkroi ate perpara meje une e vertetoj ate sipas ligjit.





LOYENS & LOEFF

REPUBLICA E SHQIPERISE
DREMA E NOTARISE TIRANE

Nr. 2847 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

10-A-11-20-03-2003

HJP/AM/40000564

PULLE TAKSE



STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

P



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 28 April 2003.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

P

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr H.J. Portengen

3. acting in the capacity of
notary

4. bears the zegel/stempel of
mr H.J. Portengen te Rotterdam

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 29-04-2003

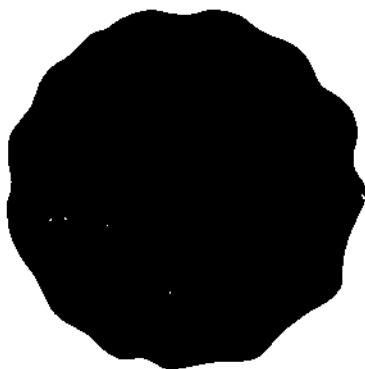
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 132032

9. Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

MINUTES

of the Meeting of the Extraordinary Assembly of Shareholders
Held on 28 April 2003
At 14:00 hours

Upon the request of the Supervisory Council, the Extraordinary Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. is convened on 28 April 2003 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, the Netherlands.

There are present the following members:

1. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone International Holdings BV, and
2. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone Panafon International Holdings BV.

The members of the Assembly were provided with the Minutes and Resolution of the Meeting of 25th of February 2003 of the Supervisory Council with regard to the approval of the new authority levels for monetary expenses and the new bank mandates of Vodafone Albania Sh.A.

All members agree with the Resolution taken by the Supervisory Council in its meeting of 25th February 2003, and on the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., decide on the following:

1. To amend Article 17 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A. as follows:

"Article 17

The right for the issuance of cheques and payment orders

The issuance of cheques and payment orders belongs to the following persons:

LIST A

- Christopher Charles Gent / Vodafone Group Plc Chief Executive Officer
- Julian Michael Horn-Smith / Vodafone Group Plc Chief Operating Officer
- Vittorio Colao / Director of the Board of Directors of Vodafone – Panafon S.A.
- George Koronias / Vodafone-Panafon S.A. Chief Executive Officer

1
JPR

- Charalambos Mazarakis – (alternate to Mr. G. Koronias) / Vodafone-Panafon S.A. Chief Financial Officer

LIST B

- Charalambos Mazarakis / Vodafone-Panafon S.A. Chief Financial Officer
- Emanuele Tournon / Member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.

LIST C

- Konstantinos Nikolaras / Financial Manager of Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / General Manager of Vodafone Albania Sh.A.

In particular:

- A. For the issuance of cheques or payment orders exceeding five million (5,000,000) EUROS, two signatures are required from two persons, one of whom shall be a person from List A and the other one shall be the Vodafone Group Plc Regional Chief Executive Officer.
- B. For the issuance of cheques or payment orders for the Albanian Tax Authorities for amounts up to one million (1,000,000) EUROS, two signatures are required, one person from List A and one person from List B. For the issuance of cheques and payment orders for the Albanian Tax Authorities for an amount exceeding one million (1,000,000) EUROS, point A above and point C below apply.
- C. For the issuance of cheques and payment orders exceeding one million (1,000,000) EUROS up to five million (5,000,000) EUROS, two signatures are required from two persons, one of whom shall be Mr. George Koronias, Vodafone – Panafon Chief Executive Officer and the other one shall be a person from List B.
- D. For the issuance of cheques and payment orders exceeding three hundred thousand (300,000) EUROS up to one million (1,000,000) EUROS, two signatures are required, one person from List A and one person from either List A or B.
- E. For the issuance of cheques and payment orders exceeding one hundred thousand (100,000) EUROS up to three hundred thousand (300,000) EUROS, two signatures are required from any two persons from List A and/or List B.
- F. For the issuance of cheques and payment orders amounts up to one hundred thousand (100,000) EURO, two signatures are required from any two persons from all lists (List A, List B, List C).
- G. For the electronic fund transfers of an amount equal to or exceeding thirty hundred thousand (30,000) EURO, two signatures are required from any two persons from List A or List B.

N.B. Mr. Charalambos Mazarakis must not sign together with Mr. Koronias when acting in his capacity as a List A signatory.

This part of the Statute is to be communicated to the Bank and shall constitute the Company's mandate to the Bank. The bank mandate may be changed by a meeting of all of the members of the Supervisory Council of the Company or by two signatories from List A, one of whom shall be either Mr. Christopher Charles Gent or Mr. Julian Michael Horn-Smith. The Company shall not be authorized to transact any treasury dealings in money market, commercial paper, certificates of deposit, or such other instruments of a similar nature, unless such transactions be with Vodafone Group Plc or Vodafone Finance Limited. Furthermore, the Company shall not be authorized to transact any foreign exchange business exceeding an amount of EUROS equal to 100,000 (one hundred thousand) British Pound unless such transaction be with Vodafone Finance Limited."

The above is approved by the unanimity of the shareholders present.

The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of this amendment of Article 17 of the Statute of Vodafone Albania.

No further items being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Erik de Rijk
Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk
Jan de Geus

DEKLARATE

Inenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Holande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, Holande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Holande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji holandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate holandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Firmosur ne Rotterdam, Holande, me 28 prill 2003.

H.J. Portengen

[Firma]

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdami me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Holande

Ky dokument publik

2. U nenshkrua nga Z. H.J. Portengen

3. ne kapacitetin e tij si noter

4. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

5. ne Roterdam

6. me 29-04-2003

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. Nr. 132032

9. Vula

10. Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI AKSIONERE PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

PROCES VERBAL

i Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve
Mbajtur me 28 prill 2003
Ne oren 14.00

Me kerkese te Keshillit Mbiqezyres, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. u mbledh me 28 prill 2003 ne Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande.

Jane te pranishem anetaret e meposhtem:

1. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone International Holdings BV, dhe
2. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings BV.

Anetareve te Asamblese iu paraqit Proces verbali dhe Vendimi i Mbledhjes se Keshillit Mbiqezyres te mbajtur ne 25 shkurt 2003 ne lidhje me miratimin e niveleve te reja te miratimeve per shpenzimet monetare dhe mandateve te reja bankare te Vodafone Albania Sh.A.

Te gjithë anetaret rane dakort me Vendimin e marre nga Keshilli Mbiqezyres ne takimin e tij te mbajtur me 25 shkurt 2003, dhe ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neni 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A., vendosi si me poshte:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoreve te Vodafone - Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis - (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

LISTA C

- Konstantinos Nikolaras / Shef i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyre te vecante:

- A. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- B. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- C. Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000, 000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone –Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- D. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- E. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- F. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- G. Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjete mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruarit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkruarit te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryejte transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance

Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryjeje transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited."

Per sa me siper, u miratua me unanimit nga anetaret e pranishem.

Asambleja ve ne dukje se Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane te ketij ndryshimi te Nenit 17 te Statutit te Vodafone Albania.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

[firma]

Erik de Rijk

[firma]

Jan de Geus

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

[firma]

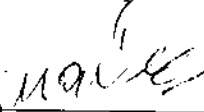
Erik de Rijk

[firma]

Jan de Geus

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti



Majlinda Despoti

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 2471.....REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 20.05 2003

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ

PULLE TAKSE

100
LEKE

SHQIPERISE



LOYENS & LOEFF

REPUBLIKA E SHQPERISE
DHEMIA E NOTERISE TIRANE
Nr. 2843 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

20.05.2003

HJP/IM/40000564

PULLE TAKSE



STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

P



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 28 April 2003.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr H.J. Portengen

3. acting in the capacity of

notary

4. bears the zegel/stempel of

mr H.J. Portengen te Rotterdam

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 29-04-2003

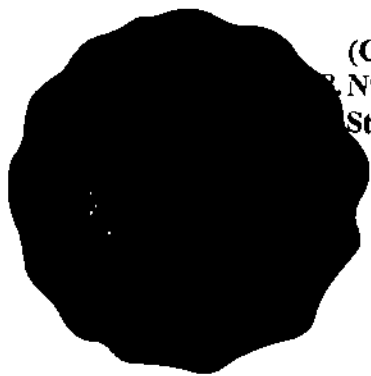
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

N° 132033

Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA
JOINT STOCK NON-PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

**DECISION
OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

On the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. held on 28 April 2003 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, the Netherlands, with the unanimity of its members

DECIDED:

1. To amend Article 17 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A. as follows:

"Article 17

The right for the issuance of cheques and payment orders

The issuance of cheques and payment orders belongs to the following persons:

LIST A

- Christopher Charles Gent / Vodafone Group Plc Chief Executive Officer
- Julian Michael Horn-Smith / Vodafone Group Plc Chief Operating Officer
- Vittorio Colao / Director of the Board of Directors of Vodafone – Panafon S.A.
- George Koronias / Vodafone-Panafon S.A. Chief Executive Officer
- Charalambos Mazarakis – (alternate to Mr. G. Koronias) / Vodafone-Panafon S.A. Chief Financial Officer

LIST B

- Charalambos Mazarakis / Vodafone-Panafon S.A. Chief Financial Officer
- Emanuele Tournon / Member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.

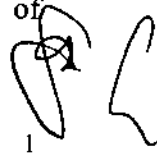
LIST C

- Konstantinos Nikolaras / Financial Manager of Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / General Manager of Vodafone Albania Sh.A.

In particular:

- A. For the issuance of cheques or payment orders exceeding five million (5,000,000) EUROS, two signatures are required from two persons, one of

1



whom shall be a person from List A and the other one shall be the Vodafone Group Plc Regional Chief Executive Officer.

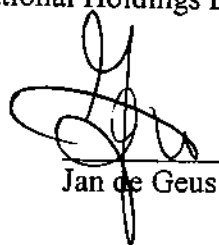
- B. For the issuance of cheques or payment orders for the Albanian Tax Authorities for amounts up to one million (1,000,000) EUROS, two signatures are required, one person from List A and one person from List B. For the issuance of cheques and payment orders for the Albanian Tax Authorities for an amount exceeding one million (1,000,000) EUROS, point A above and point C below apply.
- C. For the issuance of cheques and payment orders exceeding one million (1,000,000) EUROS up to five million (5,000,000) EUROS, two signatures are required from two persons, one of whom shall be Mr. George Koronias, Vodafone -Panafon Chief Executive Officer and the other one shall be a person from List B.
- D. For the issuance of cheques and payment orders exceeding three hundred thousand (300,000) EUROS up to one million (1,000,000) EUROS, two signatures are required, one person from List A and one person from either List A or B.
- E. For the issuance of cheques and payment orders exceeding one hundred thousand (100,000) EUROS up to three hundred thousand (300,000) EUROS, two signatures are required from any two persons from List A and/or List B.
- F. For the issuance of cheques and payment orders amounts up to one hundred thousand (100,000) EURO, two signatures are required from any two persons from all lists (List A, List B, List C).
- G. For the electronic fund transfers of an amount equal to or exceeding thirty hundred thousand (30,000) EURO, two signatures are required from any two persons from List A or List B.

N.B. Mr. Charalambos Mazarakis must not sign together with Mr. Koronias when acting in his capacity as a List A signatory.

This part of the Statute is to be communicated to the Bank and shall constitute the Company's mandate to the Bank. The bank mandate may be changed by a meeting of all of the members of the Supervisory Council of the Company or by two signatories from List A, one of whom shall be either Mr. Christopher Charles Gent or Mr. Julian Michael Horn-Smith. The Company shall not be authorized to transact any treasury dealings in money market, commercial paper, certificates of deposit, or such other instruments of a similar nature, unless such transactions be with Vodafone Group Plc or Vodafone Finance Limited. Furthermore, the Company shall not be authorized to transact any foreign exchange business exceeding the amount of EUROS equal to 100,000 (one hundred thousand) British Pound unless such transaction be with Vodafone Finance Limited."

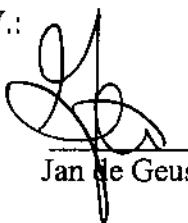
The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Jan de Geus

DEKLARATE

I nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Holande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, Holande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Holande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji holandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate holandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Firmosur ne Rotterdam, Holande, me 28 prill 2003.

H.J. Portengen

[Firma]

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdami me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Holande

2. Ky dokument publik

3. u nenshkrua nga Z. H.J. Portengen

4. ne kapacitetin e tij si noter

5. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

6. ne Roterdam

7. me 29-04-2003

8. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

9. Nr. 132033

10. Vula

11. Firma

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI AKSIONERE PA OFERTE PUBLIKE
Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

VENDIM
I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME SE AKSIONEREVE

Ne baze te Nenit 128 te Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., u mblodh me 28 prill 2003 ne Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Hollande, me unanimitet te anetareve te tij,

VENDOSI:

1. Te ndryshoje Nenin 17 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte:

"Neni 17

E drejta e leshimit te ceqeve dhe te udher-pagesave

Leshimi i ceqeve dhe i urdher-pagesave i perket personave qe vijojne:

LISTA A

- Christopher Charles Gent / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone Group Plc
- Julian Michael Horn-Smith / Shef i Pergjithshem Operativ i Vodafone Group Plc
- Vittorio Colao / Drejtor i Bordit te Drejtoreve te Vodafone – Panafon S.A.
- George Koronias / Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Vodafone-Panafon S.A.
- Charalambos Mazarakis – (zevendesues i zotit Koronias) / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.

LISTA B

- Charalambos Mazarakis / Shef i Finances i Vodafone-Panafon S.A.
- Emanuele Tournon / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.
- Pietro Guindani / Anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A.

LISTA C

- Konstantinos Nikolaras / Shef i Finances i Vodafone Albania Sh.A.
- Thomas Papaspyrou / Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne menyre te vecante:

- A. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per nje shume me te madhe se pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) te dy personave, njeri prej te cileve te jete nje person nga Lista A dhe tjetri do te jete Drejtori Ekzekutiv Rajonal i Vodafone Group Plc.
- B. Per leshimin e ceqeve ose te urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per shuma deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista B. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per Autoritetet Tatimore Shqiptare per nje shume me te madhe se nje milion (1,000,000) EURO, do te zbatohen pika A me siper dhe pika C me poshte.
- C. Per leshimin e ceqeve dhe te urdher-pagesave per nje shume nga nje milion (1,000,000) EURO deri ne pese milion (5,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), njeri prej tyre do te jete Z. George Koronias, Drejtor Ekzekutiv i Vodafone -Panafon dhe tjetri do te jete nje person nga Lista B.
- D. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga treqind mije (300,000) EURO deri ne nje milion (1,000,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime), nje person nga Lista A dhe nje person nga Lista A ose Lista B.
- E. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave per nje shume nga njeqind mije (100,000) EURO deri ne treqind mije (300,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A dhe/ose nga Lista B.
- F. Per leshimin e ceqeve dhe urdher-pagesave deri ne shume njeqind mije (100,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga te gjitha listat (Lista A, Lista B, Lista C).
- G. Per transferimin elektronik te fondeve per nje shume te barabarte ose me te madhe se tridhjetë mije (30,000) EURO, kerkohen dy firma (nenshkrime) nga dy persona nga Lista A ose nga Lista B.

N.B. Z. Charalambos Mazarakis nuk duhet te nenshkruaje se bashku me Z. Koronias, kur vepron ne cilesine e nenshkruesit te Listes A.

Kjo pjese e Statutit duhet t'i komunikohet bankes dhe perben mandatin e Shoqerise per banken. Mandati i bankes mund te ndryshohet nga mbledhja e anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise ose nga dy nenshkrues te Listes A, njeri prej te cileve duhet te jete Z. Christopher Charles Gent ose Mr. Julian Michael Horn-Smith. Shoqeria nuk autorizohet te kryeje transaksione me pasurite ne tregjet e parave, me leter tregtare, certifikata deposite ose instrumenta te nje natyre te ngjashme, pervec kur transaksionet behen me shoqerite Vodafone Group Plc ose Vodafone Finance Limited. Per me teper, Shoqeria nuk eshte e autorizuar te kryeje transaksione ne lidhje me nje biznes kembimi te huaj per shuma me te medha se shuma ne EURO e barabarte me 100,000 (njeqind mije) sterlina angleze, pervec kur nje transaksion i tille behet me Vodafone Finance Limited."

Perfaqesuesit e
Vodafone International Holdings B.V.:

Perfaqesuesit e
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:

[firma]

Erik de Rijk

[firma]

Jan de Geus

[firma]

Erik de Rijk

[firma]

Jan de Geus

Perkthyer nga:

Majlinda Despoti

Majlinda Despoti

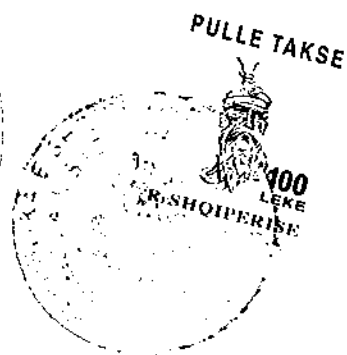
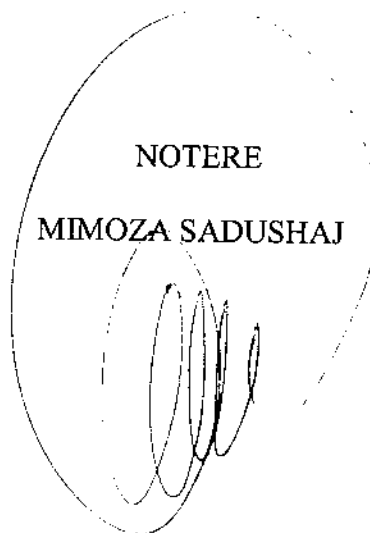
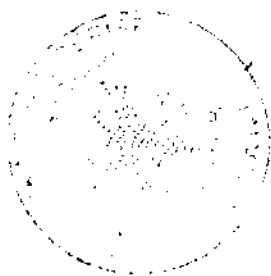
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR...2846.....REP.

VERTETIM

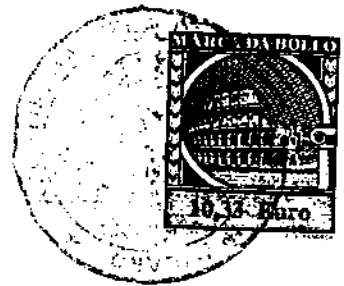
Vertetohet firma e perkthyeses Majlinda Despoti, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nenshkroi regullisht para meje.

Tirane, me 20 - 05 . 2003



November 19th 2002

The Supervisory Council
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana
ALBANIA



Dear Sirs,

PROXY

I the undersigned, Mr Pietro Guindani appoint Mr George Stefanopoulos as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Supervisory Council, which will be held today, with the following items of the agenda:

- i. *Acceptance of the resignation of Mr Roberto Larocca from his position as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.*
- ii. *Appointing provisionally Mr Iain Craig as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., until the next meeting of the Assembly of Shareholders of the Company.*

Milano, 19th November 2002

(Signature)

(Name) PIETRO GUINDANI

(Title) DIRECTOR

(Date) 17.11.03

547

(Convention de la Haje du 5 octobre 1961)

1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto

3. agente in nome

4. è segnato del

Illegible signature

Illegible signature

22 GEN

5. a MILANO

6. il

7. dall'ufficio del pubblico ministero

8. sotto il numero

547 AP
Illegible signature

Illegible signature

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Ada Rizzi)

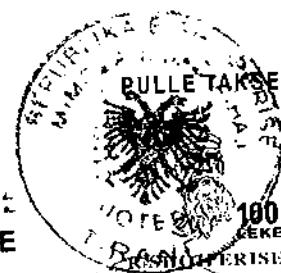


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 1206 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 05.03.2003

MIN 2A SADO SHK
NOTERISE
TEL 234-858



19 nentor 2002

[Vula]

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Zayed Business Center
Rr " Sulejman Delvina"
Tirane, Shqiperi

Te dashur zoterinj,

PROKURE

Une, i nenshkruari, Z. Pietro Guindani, caktoj Z. George Stefanopoulos si perfaqesuesin tim per te qene prezent dhe per te votuar ne emrin tim ne Keshillin Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA, i cili do te mbahet sot me keto ceshtje ne rendin e dites:

- i. *Pranimi i doreheqjes se Z. Roberto Larocca nga detyra e tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA SH.A.*
- ii. *Emerimin e perkohshem te Z. Iain Craig, si anetar i Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA SH.A. deri ne momentin e mbledhjes se ardhshme se Asamblese se Aksionereve te Shoqerise.*

Milano, me 19 nentor 2002
(Pietro Guindani)

(Firma)
(Emri) Pietro Guindani
(Titulli) Drejtor
(Data) 17.1.03

Une, e nenshkruara, Manuela Agostini, Notere Publike ne Milano (Itali), me ane te kesaj shkrese vertetoj se dokumenti i shkruar i mesiperm eshte firmosur nga Z. Pietro Guindani, i lindur ne Milano, me 11 janar 1958, me vendbanim ne Milano, Via Tintoretto Nr.8.

Milano, 17 janar 2003



[Vula]

[Firma]

(Konventa e Hages, date 5 tetor 1961)

1. Shteti: Itali

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Manuela Agostini

3. ne cilesine e saj si Notere Publike ne Milano

4. i cili mban vulen noteriale

U vertetua,

5. ne Milano

6. me 22.01.2003

7. nga zyra e Prokurorit

8. sipas numrit 547 AP

9. dhe mban vulen e shtetit

10. Firma

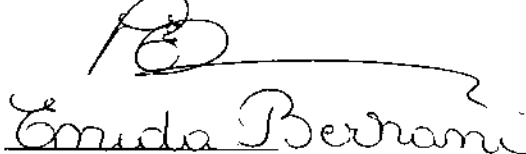
Zevendes Prokurori i Republikes

(Dr. Ada Rizzi)

[Vula]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani



Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR.....1107.....REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Enida Bezhani, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne shqip dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 05.03.2003

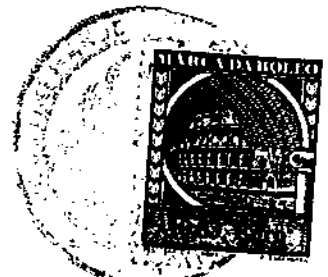
NOTER

MIRZA SADOVHAJ
NOTERE
TEL. 234-959



November 19th, 2002

The Supervisory Council
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana
ALBANIA



Dear Sirs,

PROXY

I the undersigned, Mr Emanuele Tournon appoint Mr George Koronias as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Supervisory Council meeting, which will be held today, with the following items of the agenda:

- i. *Acceptance of the resignation of Mr Roberto Larocca from his position as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.*
- ii. *Appointing provisionally Mr Iain Craig as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., until the next meeting of the Assembly of Shareholders of the Company.*

Milan, 19th November 2002

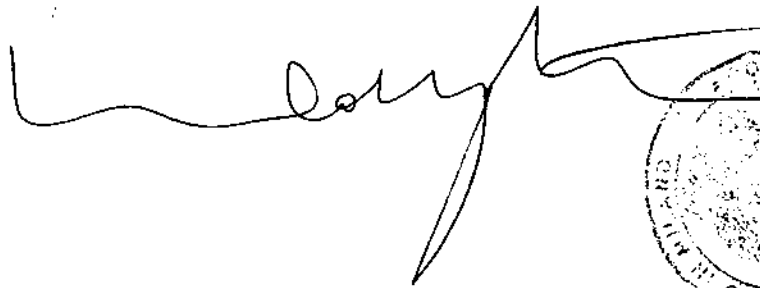
(Signature)

(Name) EMANUELE TOURNON

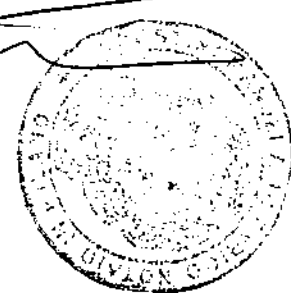
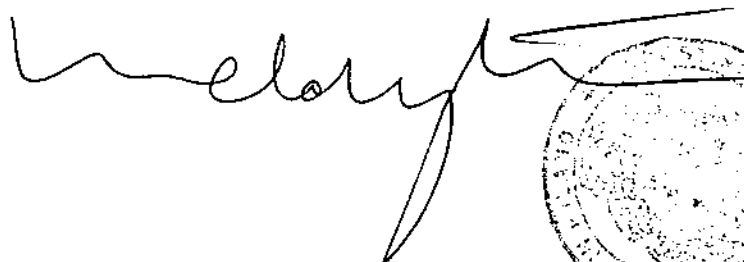
(Title) DIRECTOR

(Date) 17.11.02

I undersigned MANUELA AGOSTINI, Notary Public at Milan (Italy), do hereby certify that the above written document was signed by Mr. EMANUELE TOURNON, born at Torino, on March 18th, 1960, resident in Milan, corso Porta Romana n. 87.
Milan, January, 17th, 2003



Certifico io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, di conoscere la lingua inglese, lingua nella quale sono scritti il documento e l'autentica sopra riportati.
Milano, 17 gennaio 2003



547
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Blanche Ogertin
3. agente in qualità di Abbas W. Kalla
4. è segnato dal contrassegno/numero di Sylib Rodat

Attestato

5. a MILANO 6. il 22 GEN 1988
7. dall'ufficio del pubblico ministero
8. sotto il numero 548 AP
9. contrassegno/numero Sylib Rodat

Kadri H

Il sost. Proc.
(Dott.ssa Ada Rizzi)



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 1208 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRANE 05 03 200



19 nentor 2002

[Vula]

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Zayed Business Center
Rr " Sulejman Delvina"
Tirane, Shqiperi

Te dashur zoterinj,

PROKURE

Une, i nenshkruari, Z. Emanuele Tournon, caktoj Z. George Koronias si perfaqesuesin tim per te qene prezent dhe per te votuar ne emrin tim ne Keshillin Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA, i cili do te mbahet sot me keto ceshtje ne rendin e dites:

- i. *Pranimi i doreheqjes se Z. Roberto Larocca nga detyra e tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA SH.A.*
- ii. *Emerimin e perkohshem te Z. Iain Craig, si anetar i Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA SH.A. deri ne momentin e mbledhjes se ardhshme se Asamblese se Aksionereve te Shoqerise.*

Milano, me 19 nentor 2002

(Firma)
(Emri) Emanuele Tournon
(Titulli) Drejtor
(Data) 17.1.03

Une, e nenshkuara, Manuela Agostini, Notere Publike ne Milano (Itali), me ane te kesaj shkrese vertetoj se dokumenti i shkruar i mesiperm eshte firmosur nga Z. Emanuele Tournon, i lindur ne Torino, me 18 mars 1960, me banim ne Milano, corso Porta Romano Nr.87.

Milano, 17 janar 2003

[Vula]

[Firma]

(Konventa e Hages, date 5 tetor 1961)

1. Shteti: Itali

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Manuela Agostini

3. ne cilesine e saj si Notere Publike ne Milano

4. i cili mban vulen noteriale

U vertetua

5. ne Milano

6. me 22.01.2003

7. nga zyra e Prokurorit

8. sipas numrit 549 AP

9. dhe mban vulen e shtetit

10. Firma

Zevendes Prokurori i Republikes
(Dr. Ada Rizzi)

[Vula]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani


Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR.....1208.....REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Enida Bezhani, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne shqip dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 01.03 2003

NOTER

MINISTRIA E DEDIKUESH
NOTER
TEL. 234-959



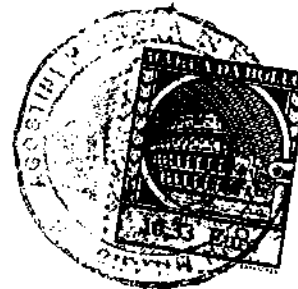
100
LEKE
RISHQIPERISE

GRECIA

STUDIO NOTARILE
ZARDI - AGOSTINI
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277

November 19th 2002

The Supervisory Council
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana
ALBANIA



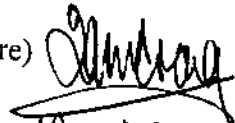
Dear Sirs,

PROXY

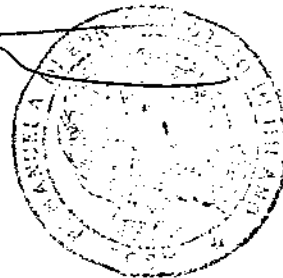
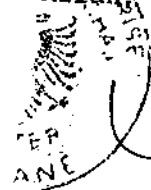
I the undersigned, Mr Iain Craig appoint Mr Charalambos Mazarakis as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Supervisory Council, which will be held today, with the following items of the agenda:

- i. Acceptance of the resignation of Mr Roberto Larocca from his position as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.
- ii. Appointing provisionally Mr Iain Craig as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., until the next meeting of the Assembly of Shareholders of the Company.

Milano, 19th November 2002

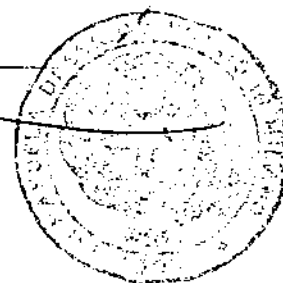
(Signature) 
(Name) IAIN CRAIG
(Title) FINANCIAL CONTROLLER
(Date) 17.1.03

I undersigned MANUELA AGOSTINI, Notary Public at Milan (Italy), do hereby certify that the above written document was signed by Mr. IAIN CRAIG, born at Motherwell, on October 24th, 1958, resident in Milano, via Ravizza n. 20. Milan, January, 17th, 2003



Certifico io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, di conoscere la lingua inglese, lingua nella quale sono scritti il documento e l'autentica sopra riportati. Milano, 17 gennaio 2003

Manuela Agostini



548

[Convention de la Haye du 5 octobre 1961]

1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Milane Gjeto
3. agente in Italia
4. a cui è stato consegnato il documento di Spillo Wale

Autentico 22 GEN 2003

5. a 548 AP
6. il Spillo Wale
7. in presenza del pubblico ministero
8. e del notaio
9. e del cancelliere

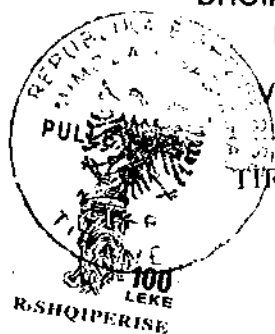
Adriana

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Ada Rizzi)



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 1210 Regj.

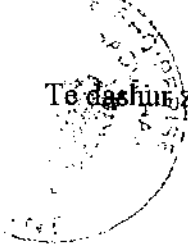
Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRANE DT. 03.2003



19 nentor 2002

[Vula]

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Zayed Business Center
Rr "Sulejman Delvina"
Tirane, Shqiperi

Te dashur, zoterinj,

PROKURE

Une, i nenshkruari, Z. Iain Craig, caktoj Z. Charalambos Mazarakis si perfaqesuesin tim per te qene prezent dhe per te votuar ne emrin tim ne Keshillin Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA, i cili do te mbahet sot me keto ceshtje ne rendin e dites:

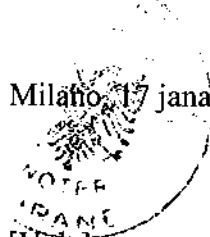
- i. *Pranimi i doreheqjes se Z. Roberto Larocca nga detyra e tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA SH.A.*
- ii. *Emerimin e perkohshem te Z. Iain Craig, si anetar i Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA SH.A. deri ne momentin e mbledhjes se ardhshme se Asamblese se Aksionereve te Shoqerise.*

Milano, me 19 nentor 2002

(Firma)
(Emri) Iain Craig
(Titulli) Kontrollor financiar
(Data) 17.1.03

Une, e nenshkruara, Manuela Agostini, Notere Publike ne Milano (Itali), me ane te kesaj shkrese vertetoj se dokumenti i shkruar i mesiperm eshte firmosur nga Z. Iain Craig, i lindur ne Motherwell, me 24 tetor 1958, me banim ne Milano, via Ravizza Nr.20.

Milano, 17 janar 2003



[Vula]

[Firma]

(Konventa e Hages, date 5 tetor 1961)

1. Shteti: Itali

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Manuela Agostini

3. ne cilesine e saj si Notere Publike ne Milano

4. i cili mban vulen noteriale

U vertetua

5. ne Milano

6. me 22.01.2003

7. nga zyra e Prokurorit

8. sipas numrit 548 AP

9. dhe mban vulen e shtetit

10. Emra

Zevendes Prokurori i Republikes
(Dr. Ada Rizzi)

[Vula]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani


Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR.....1211.....REP.

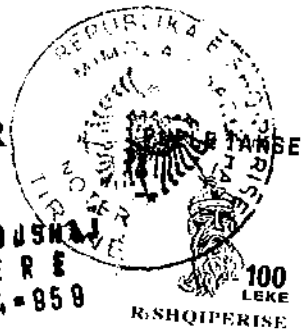
VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Enida Bezhani, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne shqip dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 05-03 2003

NOTER

Enida Bezhani
NOTERE
TEL - 234-858



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania



19 November 2002

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

On the basis of Article 108 of Law No. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies", the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., which met on the 19th of November 2002 in 44 Kifisias Avenue, Athens, Greece by the unanimity of its members,

DECIDED,

1. To accept the resignation of Mr. Roberto Larocca from his position as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.
2. To appoint provisionally Mr Iain Craig as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. until the next meeting of the Assembly of Shareholders of the company. Mr Iain Craig is a British citizen born on 24.10.1958 in Motherwell, Scotland, United Kingdom, bearer of British Passport No. 500230109, and resident in Via Ravizza 20, 20149 Milan, Italy.

George Koronias

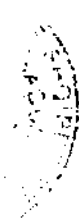
Iain Craig
(represented by Mr Mazarakis)

Emanuele Tournon
(represented by Mr Koronias)

Pietro Guindani
(represented by Mr Stefanopoulos)

We certify the authenticity of the Signature
of Mr. George Koronias, Mr. Charalambos Mazarakis,
Mr. George Stefanopoulos.

ALPHA BANK
PARADISE AMAROUSSION BRANCH (188)
V.L. SKANDALI E.P. ALBANIOPOULOU



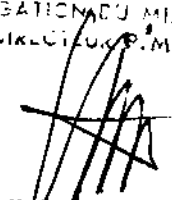
REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Vu pour légalisation de la signature de
Mr. N. SKANDALI

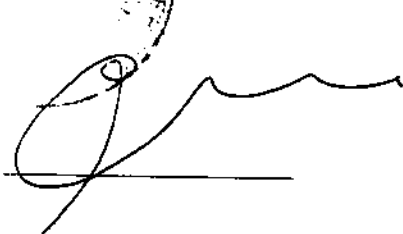
et pas du texte

Athènes, le 23 JAN. 2003
PAR DÉLÉGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR G. M.

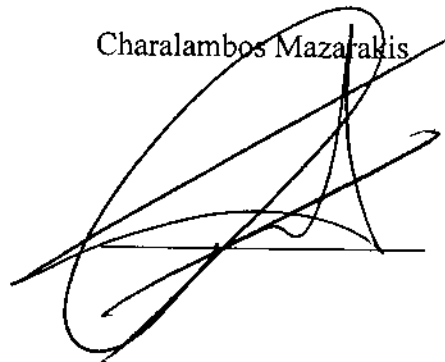



EVGENIA VASSILOPOULOU
SECRÉTAIRE

George Stefanopoulos



Charalambos Mazarakis



We certify the authenticity of the signature
of Mr. George Stefanopoulos, Mr. Charalambos
Mazarakis.

ALPHA BANK
PARADISE AMBROUSION BRANCH (188)

V.L. SKANDALI

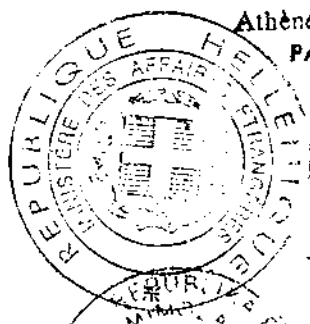
E.P. ALBAPOPOULOU

REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour légalisation de la signature de
Mr. V. SKANDALI

et pas du texte
Athènes, le 23 JAN. 2003

PAR DELEGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR P.M.



EVGENIA VASSILOPOULOU
SECRETAIRE

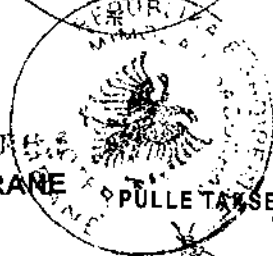
REPUBLIKA E SHQIPERIE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 1204 Regj.

Vërtetohet fotokopja

me origjinalin

TIRANE 05.03.2003



100
LEKE
R.SHQIPERISE

MIN 2A SADOSSH
NOTERISE
TEL. 234-958



VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

19 nentor 2002

**VENDIM
I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES**

Ne baze te nenit 108 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania SH.A., i cili u mbledh me 19 nentor 2002, ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi, me unanimitet te anetareve te tij,

VENDOSI

1. Te pranoje doreheqjen e Z. Roberto Larocca nga detyra e tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.
2. Te emeroje perkohesisht Z. Iain Craig, si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A. deri ne momentin e mbledhjes se ardhshme te Asamblese se Aksionereve te shoqerise. Z. Iain Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbretëri e Bashkuar, mbajtes i pashaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milano, Itali

George Koronias

[Firma]

Iain Craig

(i perfaqesuar nga Z. Mazarakis)

[Firma]

Emanuele Tournon
(i perfaqesuar nga Z. Koronias)
[Firma]

Pietro Guindani
(i perfaqesuar nga Z. Stefanopoulos)
[Firma]

Vertetojme autenticitetin e firmave te Z. George Koronias, Z. Stefanopoulos, Z. Charalambos Mazarakis.

George Stefanopoulos

Charalambos Mazarakis

[Firma]

[Firma]

Vertetojme autentizitetin e firmave te Z. George Koronias, Z. Stefanopoulos, Z. Charalambos Mazarakis.

ALPHA BANK
PARADISE AMAROSSION BRANCH

V.I. SKANDALI

[Firma]

23 janar 2003

E.P. ALBANOPOULOU

[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani

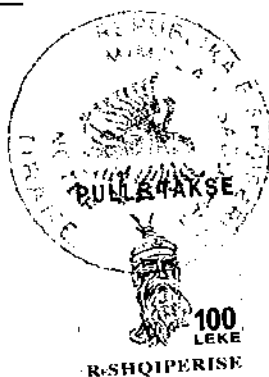

Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR.....12.05.....REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Enida Bezhani, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne shqip dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 05.03 2003



NOTER

MIN. ZA YADOSHUJ
NOTER E
TEL +234-858

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



HJP/IM/40000564

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the Mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the Mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

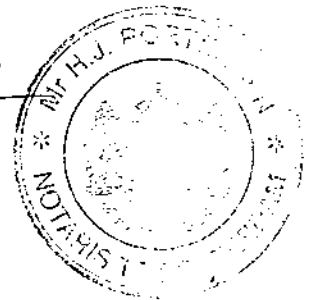


According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 18 December 2002.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr H.J. Portengen

3. acting in the capacity of
notary

4. bears the stempel of

mr H.J. Portengen te Rotterdam

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 18-12-2002

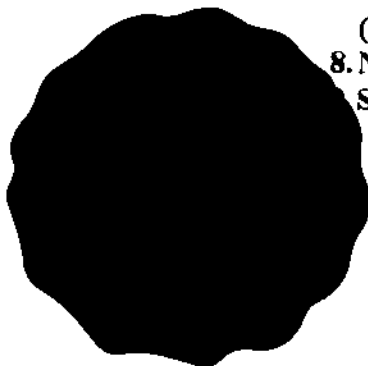
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 127916

Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

ER
NE

MINUTES

of the Meeting of the Extraordinary Assembly of Shareholders
Held on 18 December 2002
At 10:00 am hours

Upon the request of the Supervisory Council, the Extraordinary Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on 18 December 2002 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, the Netherlands.

There are present the following members:

1. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone International Holdings BV, and
2. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone Panafon International Holdings BV.

On the basis of Articles 108 and 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., all members agree on the following:

1. To ratify the Resolution of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. dated 19 November 2002. This ratification removes Mr. Roberto Larocca from his position as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., as a result of his resignation. Also, the present ratification appoints definitely Mr Iain Craig as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. Mr Iain Craig is a British citizen born on 24.10.1958 in Motherwell, Scotland, United Kingdom, bearer of British Passport No. 500230109, and resident in Via Ravizza 20, 20149 Milan, Italy. Mr. Iain Craig takes up the vacant position as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. created as a result of the resignation of Mr. Roberto Larocca.
2. To make the following amendments to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 8.1.4 is amended as follows: "Iain Craig";
 - ii) Article 17/ LIST A/3 is amended as follows: "Iain Craig, Financial Controller, Vodafone Group Services Ltd".

C P

The above is approved by the unanimity of the members present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of the substitution of the member of the Supervisory Council and of the respective amendments of the Statute.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Jan de Geus

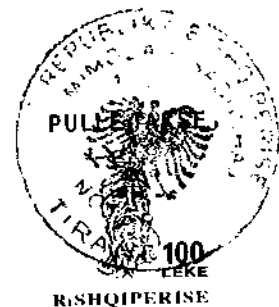
The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Jan de Geus

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 1240 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRANE 25.03.2003



MIN. ZA SHKËMBIM
NOTERË
TEL. 234-958



DEKLARATE

I nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande,

me ate te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Holande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, Holande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Holande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

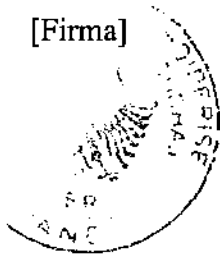
Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji holandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate holandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Firmosur ne Rotterdam, Holande, me 18 dhjetor 2002.

H.J. Portengen

[Firma]



[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdemit me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Holande

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Z. H.J. Portengen

3. ne kapacitetin e tij si noter

4. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U Veretua

5. ne Roterdam

6. me 18.12.2002

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

No. 127916

[Vula]

[Firma]

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI ANONIME
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

PROCES VERBAL

i Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve
Mbajtur me 18 dhjetor 2002
Ne oren 10.00

Me kerkese te Keshillit Mbikqyres, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. mblidhet me 18 dhjetor 2002 ne Rivium Quandrant 173 – 177, 2009 LC Capelle aan den IJssel, Holande.

Janë te pranishem anetaret e meposhtem:

1. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone International Holdings BV, dhe
2. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings BV.

Mbi bazen e neneve 108 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., te gjithë anetaret bien dakort si me poshte vijon:

1. Te ratifikojne Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., date 19 nentor 2002. Ky ratifikim shkarkon Z. Roberto Larocca nga detyra e tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Ne te njejten kohe ky ratifikim emeron Z. Iain Craig si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A. Z. Iain Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbreteri e Bashkuar, mbajtes i pashaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milano, Itali. Z. Iain Craig ze vendin e lire si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., i krijuar si rezultat i doreheqjes se Z. Roberto Larocca.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania SH.A.
 - i. Neni 8.1.4 ndryshohet si me poshte: "Iain Craig";
 - ii. Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si me poshte: Iain Craig, Kontrollor financiar, Vodafone Group Services Ltd".

Per sa me siper, u miratua me unanimitet nga anetaret e pranishem. Asambleja ve ne dukje se Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane te zevendesimit te anetarit te Keshillit Mbikqyres dhe te ketij ndryshimi ne Statutin e Vodafone Albania SH.A.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e Vodafone International Holdings BV

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

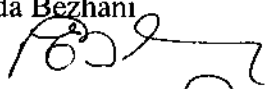
Perfaqesuesit e Vodafone Panafon International Holdings BV

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani


Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR.....1213.....REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Enida Bezhani, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me origjinalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne shqip dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 05.03.2003



NOTER

MIM ZA SADUSHAJ
NOTERE
TEL 234-859



STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the Mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the Mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

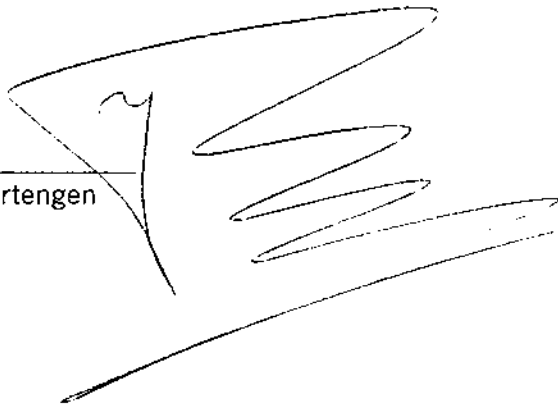


According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 18 December 2002.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr H.J. Portengen

3. acting in the capacity of

notary

4. bears the stempel of

mr H.J. Portengen te Rotterdam

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 18-12-2002

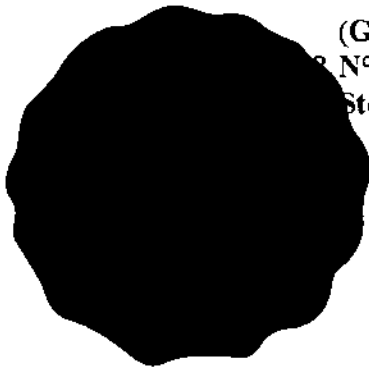
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 127915

Stempel:

10. Signature:



[Handwritten signature]

VODAFONE ALBANIA
JOINT STOCK NON-PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

**RESOLUTION
OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

On the basis of Articles 108 and 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. held on 18 December 2002 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, the Netherlands, with the unanimity of its members.

DECIDED:

1. To ratify the Resolution of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. dated 19 November 2002. This ratification removes Mr Roberto Larocca from his position as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., as a result of his resignation. Also, the present ratification appoints definitely Mr Iain Craig as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. Mr Iain Craig is a British citizen born on 24.10.1958 in Motherwell, Scotland, United Kingdom, bearer of British Passport No. 500230109, and resident in Via Ravizza 20, 20149 Milan, Italy. Mr Iain Craig takes up the vacant position as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. created as a result of the resignation of Mr Roberto Larocca.
2. To make the following amendments to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 8.1.4 is amended as follows: "Iain Craig";
 - ii) Article 17/ LIST A/3 is amended as follows: "Iain Craig, Financial Controller, Vodafone Group Services Ltd".

The representatives of
Vodafone International Holdings B.V.:


Erik de Rijk


Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings B.V.:


Erik de Rijk

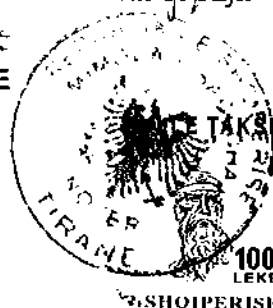

Jan de Geus

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 1200 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 05.03.2003

MINISTRIA E SHQIPERISE
NOTERISE
234-950



DEKLARATE

Inenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande,

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Holande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, Holande, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Holande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedhin prej saj do te rregullohen nga ligji holandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate holandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Firmosur ne Rotterdam, Holande, me 18 dhjetor 2002.

H.J. Portengen

[Firma]



[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdemit me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Holande

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Z. H.J. Portengen

3. ne kapacitetin e tij si noter

4. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

5. ne Roterdam

6. me 18.12.2002

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

No. 127915

[Vula]

[Firma]

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI ANONIME
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

**VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
TE AKSIONEREVE**

Mbi bazen e neneve 108 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve e Vodafone Albania SH.A., e cila u mbledh me 18 dhjetor 2002, ne Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, me unanimitet te anetareve te saj

VENDOSI:

1. Te ratifikoje Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., date 19 nentor 2002. Ky ratifikim shkarkon Z. Roberto Larocca nga detyra e tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Ne te njejten kohe ky ratifikim emerone Z. Iain Craig si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A. Z. Iain Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbreti e Bashkuar, mbajtes i pashaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milano, Itali. Z. Iain Craig ze vendin e lire si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., i krijuar si rezultat i doreheqjes se Z. Roberto Larocca.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania SH.A.
 - i. Neni 8.1.4 ndryshohet si me poshte: "Iain Craig";
 - ii. Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si me poshte: "Iain Craig, Kontrollor financiar, Vodafone Group Services Ltd".

Perfaqesuesit e Vodafone International Holdings BV

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perfaqesuesit e Vodafone Panafon International Holdings BV

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani



Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR.....1201.....REP.

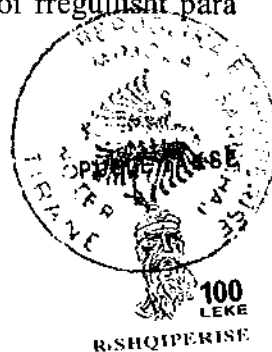
VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Enida Bezhani, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne shqip dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 05.03 2003

NOTER

MIRZA SADUSHAJ
NOTER
TEL. +234-859



22766/2

2 A Capo
17 03 2003

KERKESE

DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

KERKUESI:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Tirane.

OBJEKTI:

Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Asamblese se Aksionereve te shoqerise Vodafone Albania Sh.A. per zevendesimin nje anetari te Keshillit Mbikqyres me nje anetar te ri dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise.

DATE:

12 mars 2003

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 19 nentor 2002, mbi bazen e nenit 108 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" vendosi si me poshte:

1. Te pranoje doreheqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.
2. Te emeroje perkohesisht Z. Ian Craig, si anetar te Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. deri ne momentin e mbledhjes se ardhshme te Asamblese se Aksionereve te shoqerise. Z. Ian Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbreteri e Bashkuar, mbajtes i pasaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milano, Itali.

Ne vazhdim, Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 18 dhjetor 2002, mbi bazen e neneve 108 dhe 128 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi si me poshte vijon:

1. Te ratifikojne Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania, date 19 nentor 2002. Ky ratifikim shkarkon Z. Roberto Larocca nga detyra e tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Ne te njejten kohe ky ratifikim emeron Z. Ian Craig si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A. Z. Ian Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbreteri e Bashkuar, mbajtes i pasaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milano, Itali. Z. Ian Craig ze vendin e lire si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., i krijuar si rezultat i doreheqjes se Z. Roberto Larocca.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.
 - I. Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Ian Craig"
 - II. Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Ian Craig, Kontrollor financiar, Vodafone Group Services Ltd".

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare",



KERKOJ:

- 1) Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Vodafone Albania Sh.A., date 18 dhjetor 2002 per heqjen e Z. Roberto Larocca nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Ian Craig;
- 2) Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te ndryshimeve te bera ne nenet 8.1.4 dhe 17/LIST A/3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. si me poshte vijon:

I. Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Ian Craig"

II. Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Ian Craig, Kontrollor financiar, Vodafone Group Services Ltd".

Thomas Papaspyrou

Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.



Ne prani te perkthyeses Majlinda Despoti

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center, Rr. Sulejman Delvina
Tirana, Albania

**MINUTES
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**



Held on 19 November 2002
At 10:00 a.m.

Upon the request of the Chairman of the Supervisory Council, Mr. George Koronias, the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. is convened today, the 19th of November 2002 in 44 Kifisias Avenue, Athens, Greece

All members of the Supervisory Council are present.

The Chairman, Mr. Koronias declares the meeting open.

Mr. Roberto Larocca takes the floor and submits to the members present his resignation letter from his position as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.

The Supervisory Council accepts the resignation of Mr. Roberto Larocca and decides to appoint provisionally Mr Iain Craig as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. until the next meeting of the Assembly of Shareholders of the company. Mr Iain Craig is a British citizen born on 24.10.1958 in Motherwell, Scotland, United Kingdom, bearer of British Passport No. 500230109 and resident in Via Ravizza 20, 20149 Milan, Italy.

Since no any other item being on the agenda, the meeting is adjourned.

George Koronias

Iain Craig
(represented by Mr Mazarakis)

We certify the
authenticity of the signature
Mr. Christalambos Mazarakis.

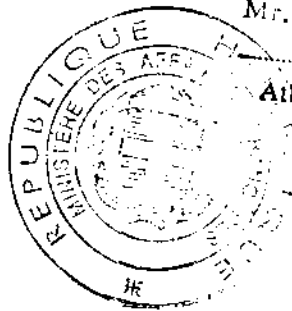
of Mr. George Koronias,
ALPHA BANK
FINANCIAL SUPERVISION BRANCH (133)

V.I. SKANDALI

E.P. ALBANOPOULOU



REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Vu pour légalisation de la signature de
Mr. V. SKANDALI



Athènes, le et pas du texte
23 JAN. 2003
PAR DÉLÉGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR P.M.

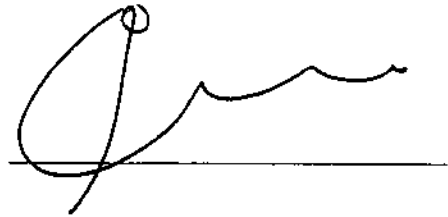

EVGENIA V. SSILOPOULOU
SECRÉTAIRE

Emanuele Tournon
(represented by Mr Koronias)

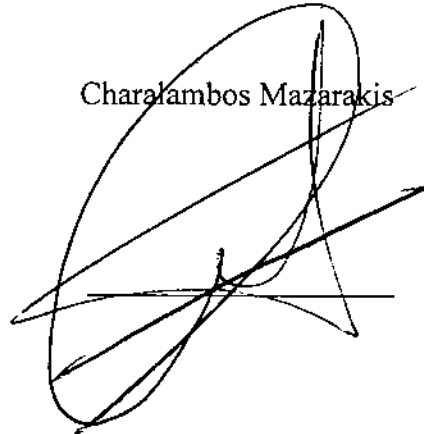
Pietro Guindani
(represented by Mr Stefanopoulos)



George Stefanopoulos



Charalambos Mazarakis



We certify the authenticity of the signature
of Mr. George Koronias, Mr. Stefanopoulos,
Mr. Charalambos Mazarakis.

ALPHA BANK
PARADISE AMAROUSSION BRANCH (188)

V.I. SKANDALI

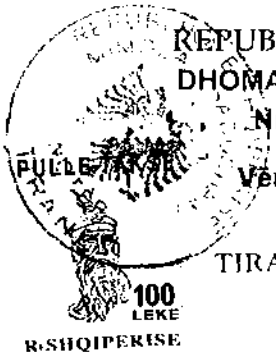
EP. ALBANPOULOU

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 12.02 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 05.03.2003



MINISTRIA E MADHSHKUT
NOTERISE
TEL. 224-058



REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour légalisation de la signature de
Mr. V. SKANDALI

et pas du texte

Athènes, le 23 JAN 2003
PAR DELEGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR P.M.

EVGENIA VASSILOPOULOU
SECRETAIRE

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi



**PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIQYRES**

Mbajtur me 19 nentor 2002
Ne orën 10.00

Me kerkese te Kryetarit te Keshillit Mbiqyres, Z. George Koronias, Keshilli Mbiqyres i Vodafone Albania SH.A. u mbledh sot, me 19 nentor 2002 ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi.

Te gjithë anetaret e Keshillit Mbiqyres jane te pranishem.

Kryetari, Z. Koronias e deklaroi mbledhjen te hapur.

Z. Roberto Larocca e merr fjalen dhe u paraqet anetareve te pranishem letren e doreheqjes se tij nga detyra si anetar i Keshillit Mbiqyres te Vodafone Albania SH.A.

Keshilli Mbiqyres pranon doreheqjen e Z. Roberto Larocca dhe vendosi te emeronte perkohesisht Z. Iain Craig, si nje anetar te Keshillit Mbiqyres te Vodafone Albania SH.A. deri ne momentin e mbledhjes se ardhshme te Asamblese se Aksionereve te shoqerise. Z. Iain Craig eshte qytetar britanik, i lindur me 24.10.1958 ne Motherwell, Skoci, Mbreteri e Bashkuar, mbajtes i pashaportes britanike Nr. 500230109, dhe me vendbanim ne Via Ravizza 20, 20149 Milan, Itali

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

George Koronias

[Firma]

Iain Craig
(i perfaqesuar nga Z. Mazarakis)
[Firma]

Vertetojme autenticitetin e firmave te Z. George Koronias, Z. Charalambos Mazarakis.

Emanuele Tournon
(i perfaqesuar nga Z. Koronias)
[Firma]

Pietro Guindani
(i perfaqesuar nga Z. Stefanopoulos)
[Firma]

George Stefanopoulos
[Firma]

Charalambos Mazarakis
[Firma]

Vertetohet autenticitetin e firmave te Z. George Koronias, Z. Stefanopoulos, Z. Charalambos Mazarakis.

ALPHA BANK
PARADISE AMAROSSION BRANCH

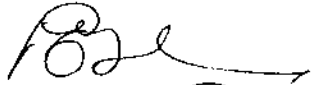
V.I. SKANDALI
[Firma]

23 janar 2003

E.P. ALBANOPOULOU
[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani


Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR.....1203.....REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Enida Bezhani, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se ka perkthyer sa me siper njelloj me originalin bashkengjitur nga gjuha angleze ne shqip dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tiranë, me 05 03 2003



NOTER

MIN. ZA SADO SHKJ
NOTER
TEL • 234-8581

DEKLARATE

Inenshkruari:

Karen Elizabeth Groot, si zevendes i Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Holande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Holande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedh prej saj do te rregullohen nga ligji holandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate holandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Holande, me 1 nentor 2002.

K.E.Groot

[Firma]

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdamit me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Holande

Ky dokument publik

2. nënshkrua nga Z. K.E. Groot

3. me cilesine e tij si kandidat noter

4. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

5. ne Roterdam

6. me 1.11.2002

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

No. 126110

[Vula]

[Firma]

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI ANONIME
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P. 5
Tirane, Shqiperi

2 maj 2002

**VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
TE AKSIONEREVE**

Mblidhjen e nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7, pika 3 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve, e cila u mbledh me 2 maj 2002, ne Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, me unanimitet te anetareve te saj

VENDOSI,

1. Nga data 13 maj 2002, selia e Vodafone Albania do te jete ne "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tirane, Shqiperi."
2. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane, Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina (me poshte e quajtur "Shoqeria")."

Perfaqesuesit e Vodafone International Holdings BV:

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

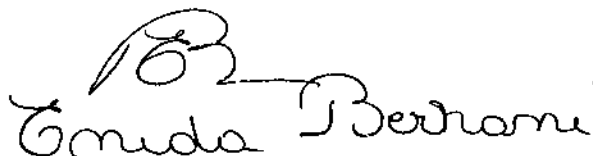
Perfaqesuesit e Vodafone Panafon International Holdings BV:

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani


Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE

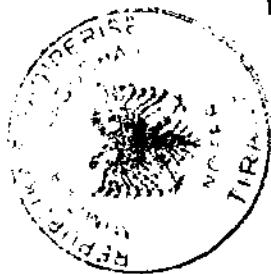
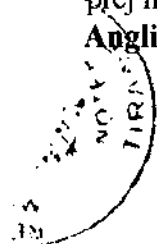
NOTERIA E TIRANES

NR. 9740 REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses **ENIDA BEZHANI**, banuese ne Tirane e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu dokumentin sa me siper njelloj me origjinalin nga **Anglishtja ne Shqip**, dhe firmosi para meje rregullisht.

Tirane, me 19.11 2002



NOTER
MINI ZA SADRUSHAJ
NOTER
TEL +234-858

[Handwritten signature]



DEKLARATE

I nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Hollande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Hollande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Holande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

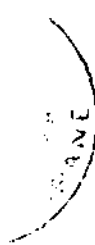
Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 – 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin e Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 – 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedh prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Firmosur ne Rotterdam, Holande, me 4 shtator 2002.



H.J. Portengen

[Firma]

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdamit me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Hollande

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Z. H.J. Portengen

3. ne kapacitetin e tij si noter

4. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

5. ne Roterdam

6. me 04.09.2002

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

No. 124201

[Vula]

[Firma]

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI ANONIME
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

**PROCES VERBAL I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE
JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE**

Mbajtur me 15 shtator 2002
Ne oren 13.00

Me kerkese te Keshillit Mbikqyres, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. mblidhet me 15 shtator 2002 ne Hollande.

Jane te pranishem anetaret e meposhtem:

1. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone International Holdings BV, dhe
2. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings BV.

Bazuar ne Nenin 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe Nenin 7 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., te gjitha anetaret bien dakort si me poshte vijon:

1. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou – Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.".

Per sa me siper, u miratua me unanimitet nga anetaret e pranishem. Asambleja ve ne dukje qe Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane te ndryshimit te Statutit.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e Vodafone International Holdings BV

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perfaqesuesit e Vodafone Panafon International Holdings BV

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perkthyesë:
Enida Bezhani

Enida Bezhani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Enida Bezhani', written below the printed name.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA E TIRANES

NR. 677 REP.

PULLE TAKSE

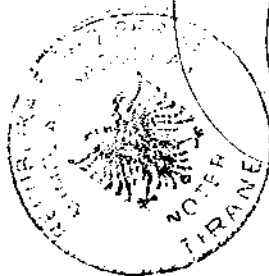


VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses **ENIDA BEZHANI**, banuese ne Tirane e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu dokumentin sa me siper njelloj me origjinalin nga **Anglishtja ne Shqip**, dhe firmosi para meje rregullisht.

Tirane, me 23.10 2002

NOTER



ENIDA BEZHANI
NOTER
TIRANE 23.10.2002



STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the Mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the Mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 4 September 2002.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania

MINUTES OF THE MEETING OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS

Held on 15th September 2002
At 13:00 hours

Upon the request of the Supervisory Council, the Extraordinary Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the 15th of September 2002 in The Netherlands.

There are present the following members:

1. ~~Eric de Ryck & Jan de Geus~~ representative ~~with proxy~~ of Vodafone International Holdings BV, and
2. ~~Eric de Ryck & Jan de Geus~~, representative ~~with proxy~~ of Vodafone Panafon International Holdings BV.

On the basis of Articles 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., all members agree on the following:

1. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:

Article 17, LIST C, 2 is amended as follows: "Thomas Papaspyrou – General Director of Vodafone Albania Sh.A.";

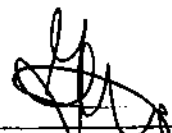
The above is approved by the unanimity of the members present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of the amendment of the Statute.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.



The representative ~~with proxy~~ of
Vodafone International Holdings BV

G. DE RYCK J. DE GEUS



The representative ~~with proxy~~ of
Vodafone Panafon International
Holdings BV

G. DE RYCK J. DE GEUS

DEKLARATE

I nenshkruari:

Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Hollande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Hollande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

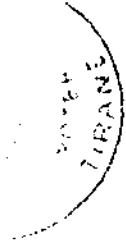
Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin e Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 – 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin e Tregtar te Dhomes hollandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 – 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedh prej saj do te rregullohen nga ligji hollandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate hollandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Firmosur ne Rotterdam, Hollande, me 4 shtator 2002.



H.J. Portengen

[Firma]

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdamit me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit: <http://www.loyensloeff.com>



Apostille

(konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Holande

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Z. H.J. Portengen

3. ne kapacitetin e tij si noter

4. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

5. ne Roterdam

6. me 04.09.2002

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

No. 124200

[Vula]

[Firma]

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI ANONIME
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

15 shtator 2002

**VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
TE AKSIONEREVE**

Mbi bazen e Nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe Nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve, e cila u mbledh me 15 shtator 2002, ne Holande, me unanimitet te anetareve te saj

VENDOSI

1. Te beje ndryshimin e meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou – Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.".

Perfaqesuesit e Vodafone International Holdings BV

E. de Rijk

J. de Geus

[Firma]

[Firma]

Perfaqesuesit e Vodafone Panafon International Holdings BV

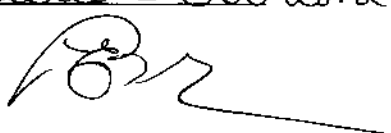
E. de Rijk

J. de Geus

[Firma]

[Firma]

Perkthyer nga:
Enida Bezhani

Enida Bezhani


REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA E TIRANES

NR. 6772 REP.

PULLE TAKSE

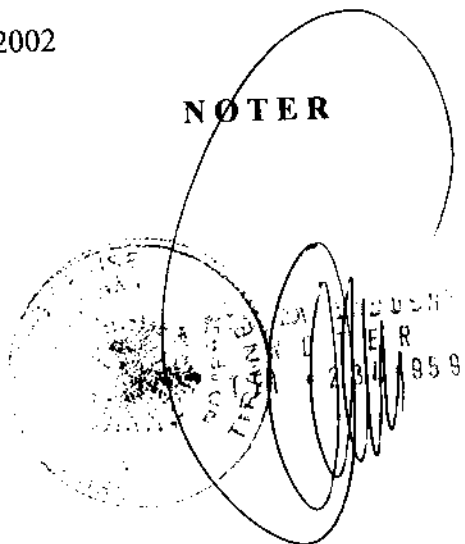


VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses **ENIDA BEZHANI**, banuese ne Tirane e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu dokumentin sa me siper njelloj me originalin nga Anglishtja ne Shqip, dhe firmosi para meje rregullisht.

Tirane, me 23.10 2002

NOTER





STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary, officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the Mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the Mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

P



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 4 September 2002.

H.J. Portengen



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania

15th September 2002

**RESOLUTION OF THE MEETING OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY
OF SHAREHOLDERS**

On the basis of Articles 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A., which met on the 15th September 2002, in The Netherlands, by the unanimity of its members,

DECIDED,

1. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
Article 17, LIST C, 2 is amended as follows: "Thomas Papaspyrou – General Director of Vodafone Albania Sh.A.".


The representative with proxy of
Vodafone International Holdings BV

G. DE RIJK 2 DE GEW


The representative with proxy of
Vodafone Panafon International
Holdings BV

G. DE RIJK 2 DE GEW

25766/4

5 M. J. -
09.12.2002

KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

KERKUESI: Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Tirane.

OBJEKTI: Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 15 shtator 2002 per ndryshimin e statutit per arsye te emerimit te Drejtorit te Pergjithshem te ri te shoqerise.

DATE: 4 dhjetor 2002

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 15 shtator 2002 mbajtur ne Hollande, mbi bazen e nenit 128 te te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa me poshte:

1. Te beje ndryshimin e meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
- Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou – Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.".

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 15 shtator 2002, dhe berjen e ndryshimit te meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

Neni 17, Lista C, 2 ndryshohet si vijon: "Thomas Papaspyrou – Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.".

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 15 shtator 2002;

- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 15 shtator 2002.


VODAFONE ALBANIA sh. a.
Zayed Business Center
Pr. "Enver Hoxha" Durrës
Thomas Papaspyru
Drejtore i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.
Tirane 283100, Fax: 283333

Ne prani te perkthyeses Evis Karandrea

EVIS KARANDREA

Evis Karandrea

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 8032 REP NR KOL

V E R T E T I M

Sot , me date 05 dhjetor 2002 (dymije e dy) u paraqiten personalisht Shoqeria VODAFONE me drejtor Z. THOMAS PAPASPYRU madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar , te cilet bene nje kerkese me vullnet te lire dhe te plote te paleve dhe e neneshkruajne rregullisht dhe une noteri e vertetoj ate ne baze te ligjit;



ZA SAUDSHAJ
NOTERI
ID. PFL. 234-959

NOTER

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania



**MINUTES
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

Held on 13th September 2002
At 10:00 a.m.

Upon the request of the Chairman of the Supervisory Council, Mr. George Koronias, the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. is convened today, the 13th of September 2002 in 44 Kifissias Avenue, Athens, Greece.

All members of the Supervisory Council are present. Also, Mr. George Daniolos, General Director of Vodafone Albania Sh.A. is present.

The Chairman, Mr. Koronias declares the meeting opened and invites Mr. Daniolos to take the floor.

Mr. George Daniolos takes the floor and submits to the members present his resignation from the position of General Director of Vodafone Albania Sh.A. as from 15 September 2002 due to the fact that he is assuming another position with the Vodafone Group.

The Supervisory Council accepts the resignation of Mr. George Daniolos by unanimity, thanks him for the valuable contribution he has given to the company as General Director and wishes him success in his new position.

In addition, the Supervisory Council by unanimity decides to appoint Mr. Thomas Papaspyrou as General Director of Vodafone Albania Sh.A. starting from 15 September 2002 until 10 May 2003. Mr. Thomas Papaspyrou is a Greek citizen born on 1946 in Athens, Greece, Passport No. N 351618.

Further, the Supervisory Council decides by unanimity that for serving as General Director of Vodafone Albania Sh.A., Mr. Thomas Papaspyrou remuneration from 1/4/2002 to 31/3/2003 will not exceed the sum of 31.836.000 LEK.

The Supervisory Council wishes Mr. Papaspyrou success for his new position.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

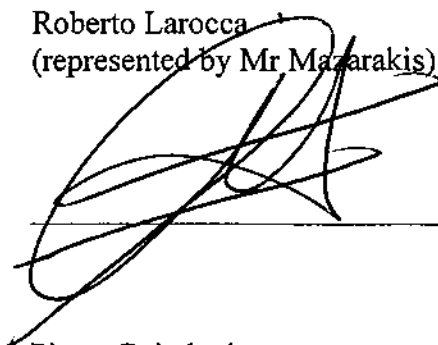
George Koronias



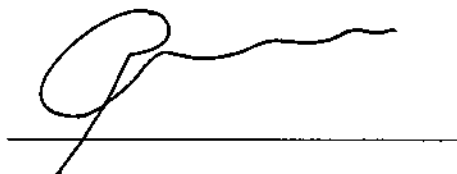
Emanuele Tournon
(represented by Mr Koronias)



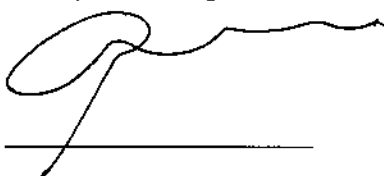
Roberto Larocca
(represented by Mr Mazarakis)



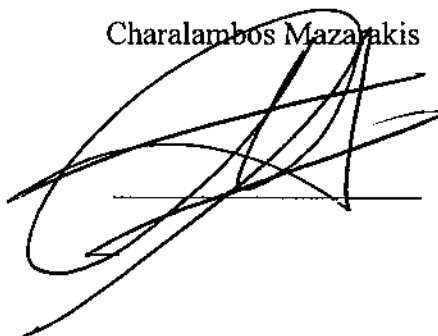
Pietro Guindani
(represented by Mr Stefanopoulos)



George Stefanopoulos



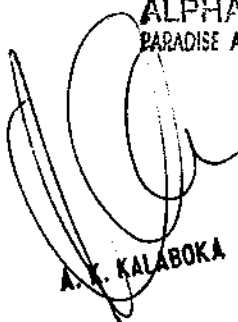
Charalambos Mazarakis



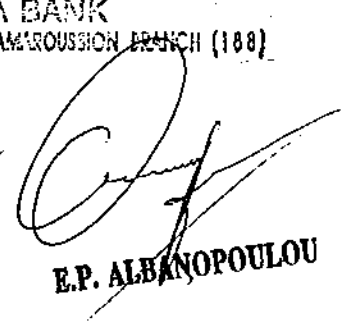
We certify the authenticity of the Signatures
of Mr. George Stefanopoulos, Mr. Charalambos
Mazarakis, Mr. George Koronias.

ALPHA BANK
PARADISE AMAROUSSION BRANCH (188)

14 OCT 2002



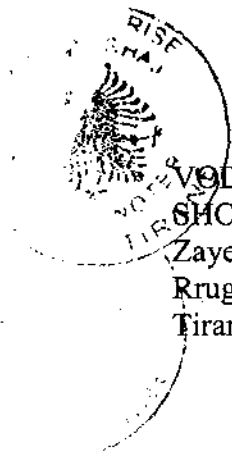
A. K. KALABOKA



E. P. ALBANOPOULOU



SH. LA. SADUSHAJ
NOTERE
FFI - 234-958



VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

PROCES VERBAL I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES

Mbajtur me 13 shtator 2002
Ne oren 10.00 paradite

Me kerkese te Kryetarit te Keshillit Mbikqyres, Z. George Koronias, Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania SH.A. u mblodh sot, me 13 shtator 2002 ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi.

Te gjithë anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te pranishem. Gjithashtu eshte i pranishem Z. George Daniolos, Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A.

Kryetari Z. Koronias e deklaroi mbledhjen te hapur dhe e ftoi Z. Daniolos te marre fjalen.

Z. Daniolos e merr fjalen dhe u paraqet anetareve te pranishem doreheqjen e tij nga detyra si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. duke filluar nga 15 shtatori 2002, duke qene se ai po merr nje detyre tjeter brenda Vodafone Group.

Keshilli Mbikqyres pranon me unanimitet doreheqjen e Z. George Daniolos, e falenderon ate per kontributin me vlere qe ka dhene per kompanine si Drejtor i Pergjithshem dhe i uron atij suksese ne detyren e tij te re.

Pervec kesaj, Keshilli Mbikqyres me unanimitet vendos te emeroje Z. Thomas Papaspyrou Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A., duke filluar nga 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003. Z. Thomas Papaspyrou eshte qytetar grek, i lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, me numer pashaporte N 351618.

Me tej, Keshilli Mbikqyres vendos me unanimitet qe per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A. nga data 1.4.2002 deri ne daten 31.3.2003, shperblimi i Z. Thomas Papaspyrou nuk do te kaloje shumen 31.836.000 leke.

Keshilli Mbikqyres i uron Z. Papaspyrou suksese ne detyren e tij te re.

George Koronias

[Firma]

Roberto Larocca
(i perfaqesuar nga Z. Mazarakis)
[Firma]

Emanuele Tournon
(i perfaqesuar nga Z. Koronias)
[Firma]

Pietro Guindani
(i perfaqesuar nga Z. Stefanopoulos)
[Firma]

George Stefanopoulos
[Firma]

Charalambos Mazarakis
[Firma]

Vertetojme autenticitetin e firmave te Z. George Stefanopoulos, Z. Charalambos Mazarakis, Z. George Koronias.

**ALPHA BANK
PARADISE AMAROSSION BRANCH**

A.K. KALABOKA
[Firma]

7 tetor 2002

E.P. ALBANOPOULOU
[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani

Enida Bezhani

Enida Bezhani

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirana, Albania



13th September 2002

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

On the basis of Articles 97, 99 and 100 of Law No. 7638, dated 19.11.1992 "On Commercial Companies", and Article 12 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., which met on 13th September 2002 in 44 Kifissias Avenue, Athens, Greece, by the unanimity of its members,

DECIDED,

1. To accept the resignation of Mr. George Daniolos from his position as General Director of Vodafone Albania Sh.A, due to the fact that he is assuming another position with Vodafone Group. The resignation of Mr. George Daniolos becomes effective on 15 September 2002.
2. To appoint Mr. Thomas Papaspyrou, born on 1946 in Athens, Greece, Greek citizen, Passport No. N 351618, as General Director of Vodafone Albania Sh.A. from 15 September 2002 until 10 May 2003.
3. To give to Mr. Thomas Papaspyrou remuneration which will not exceed the sum of 31.836.000 LEK, from 1/4/2002 to 31/3/2003, for his duty as General Director of Vodafone Albania Sh.A.

George Koronias

Emanuele Tournon
(represented by Mr Koronias)

Roberto Larocca
(represented by Mr Mazarakis)

Pietro Guindani
(represented by Mr Stefanopoulos)

George Stefanopoulos

Charalambos Mazarakis

We certify the authenticity of the
Signatures of Mr. George Stefanopoulos, Mr. Charalambos
Hazarakis, Mr. George Koronios.

07 OCT 2002

ALPHA BANK
PARADISE AMAROUSSION BRANCH (188)

A. K. KALABOKA

E.P. ALFANOPOULOU

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 8227 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 06.12.2002



HIW 25 ZANUAR
TIRANE
36.958

VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQËRI ANONIME
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

13 shtator 2002

VENDIM I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES

Ne baze te neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Keshilli Mbiqyres i Vodafone Albania SH.A., i cili u mbledh me 13 shtator 2002 ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi, me unanimitet te anetareve te tij,

VENDOSI

1. Te pranoje doreheqjen e Z. George Daniolos nga detyra e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., duke qene se ai merr nje detyre tjeter ne Vodafone Group. Doreheqja e Z. George Daniolos hyn ne fuqi ne daten 15 shtator 2002.
2. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou, i lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, qytetar grek, me numer pashaporte N 351618, si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A., nga 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003.
3. T'i jape Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 31.836.000 leke, nga data 1.4.2002 deri ne daten 31.3.2003, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A.

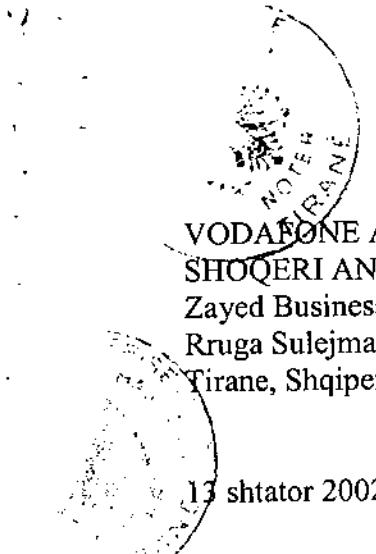
George Karonias

[Firma]

Roberto Larocca
(i perfaqesuar nga Z. Mazarakis)
[Firma]

Emanuele Tournon
(i perfaqesuar nga Z. Karonias)
[Firma]

Pietro Guindani
(i perfaqesuar nga Z. Stefanopoulos)
[Firma]



VODAFONE ALBANIA SH.A.
SHOQERI ANONIME
Zayed Business Center
Rruga Sulejman Delvina
Tirane, Shqiperi

13 shtator 2002

**VENDIM
I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES**

Ne baze te neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Nenit 12 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Keshilli Mbiqyres i Vodafone Albania SH.A., i cili u mblodh me 13 shtator 2002 ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi, me unanimitet te anetareve te tij,

VENDOSI

1. Te pranoje doreheqjen e Z. George Daniolos nga detyra e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., duke qene se ai merr nje detyre tjeter ne Vodafone Group. Doreheqja e Z. George Daniolos hyn ne fuqi ne daten 15 shtator 2002.
2. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou, i lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, qytetar grek, me numer pashaporte N 351618, si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A., nga 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003.
3. T'i jape Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 31.836.000 leke, nga data 1.4.2002 deri ne daten 31.3.2003, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A.

George Koronias

[Firma]

Roberto Larocca
(i perfaqesuar nga Z. Mazarakis)
[Firma]

Emanuele Tournon
(i perfaqesuar nga Z. Koronias)
[Firma]

Pietro Guindani
(i perfaqesuar nga Z. Stefanopoulos)
[Firma]

George Stefanopoulos
[Firma]

Charalambos Mazarakis
[Firma]

Vertetojme autenticitetin e firmave te Z. George Stefanopoulos, Z. Charalambos Mazarakis, Z. George Koronias.

ALPHA BANK
PARADISE AMAROSSION BRANCH

A.K. KALABOKA
[Firma]

7 tetor 2002

E.P. ALBANOPOULOU
[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani

Enida Bezhani


25766/3

09.12.2002

KERKESE

DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

5 M. M. M.
09.12.2002
[Signature]

KERKUESI:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime, krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 të Gjykatës së Rrethit Tirane.

OBJEKTI:

Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise Vodafone Albania Sh.A. date 13 shtator 2002 per emerimin e drejtorit te pergjithshem te shoqerise

DATE:

4 dhjetor 2002

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 13 shtator 2002 mbajtur ne 44 Kifissias Avenue, Athine, Greqi, mbi bazen e neneve 97, 99 dhe 100 te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenin 42 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A. vendosi me unanimitet sa vijon:

1. Te pranoje doreheqjen e Z. George Daniolos nga detyra e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., duke qene se ai merr nje detyre tjeter ne Vodafone Group. Doreheqja e Z. George Daniolos hyn ne fuqi ne daten 15 shtator 2002.
2. Te emeroje Z. Thomas Papaspyrou, i lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, qytetar grek, me numer pashaporte N 351618, si Drejtor te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A., nga 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003.
3. T'i jape Z. Thomas Papaspyrou nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 31.836.000 leke, nga data 1.4.2002 deri ne daten 31.3.2003, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A.

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

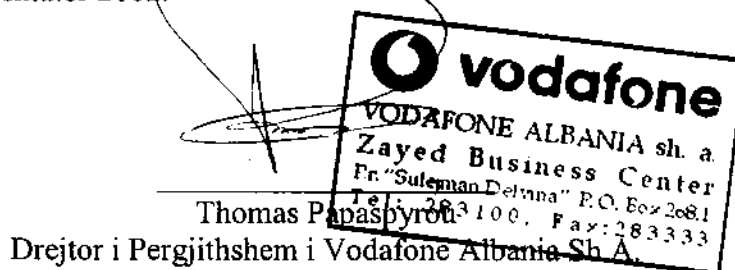
Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 13 shtator 2002, me permbajtjen e meposhtme:

1. Pranohet doreheqja e Z. George Daniolos nga detyra e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., duke qene se ai merr nje detyre tjeter ne Vodafone Group. Doreheqja e Z. George Daniolos hyn ne fuqi ne daten 15 shtator 2002.
2. Emerohet Z. Thomas Papaspyrou, i lindur ne vitin 1946 ne Athine, Greqi, qytetar grek, me numer pashaporte N 351618, si Drejtor te Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A., nga 15 shtator 2002 deri ne 10 maj 2003.

3. Z. Thomas Papaspyrou do te marre nje shperblim, i cili nuk do te kaloje shumen prej 31.836.000 leke, nga data 1.4.2002 deri ne daten 31.3.2003, per detyren e tij si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania SH.A.

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A., date 13 shtator 2002;
2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania Sh.A. date 13 shtator 2002.



Ne prani te perkthyeses Evis Karandrea

EVIS KARANDREA

Evis Karandrea

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

NR 8030 REP NR KOL

V E R T E T I M

Sot , me date 05 dhjetor 2002(dymije e dy) u paraqiten personalisht shoqeria Vodafone ALBANIA SHA, me drejtor THOMAS PAPASQYRU , madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar te cilet bene nje kerkese me vullnet te lire dhe te plote te paleve dhe neneshkruajne rregullisht, dhe une noteri e vertetoj ate ne baze te ligjit ;



NOTER
41402A SAUDSH2J
NOTER
TEL *234*959

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI AKSIONERE JOPUBLIKE
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit
Tirana, Albania



PROCES-VERBAL I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES

Mbjatur ne 3 Dhjetor 2001
Ne oren 10.00

Nisur nga kerkesa e Kryetarit te Keshillit Mbikeqyres, Z. George Koronias, Keshilli Mbikeqyres i Vodafone Albania SH. A eshte mbledhur sot, me date 3 Dhjetor 2001 ne Athine, 44 Kifissias Avenue.

Te gjithë anetaret e Keshillit Mbikeqyres jane prezent, me perjashtim te Z. Hans Anthony Kuropatwa pavaresisht se ai ishte i ftuar.
Z. Emanuele Tournon perfaqesohet nga Z. George Koronias, dhe Z. Pietro Guindani perfaqesohet nga Z. George Stefanopoulos.

Kryetari, Z. Koronias e deklaroi takimin te hapur.

Z. Koronias e hap takimin dhe u prezantoi anetareve letren e Z. Hans Anthony Kuropatwa ku ky i fundit paraqet doreheqjen e tij nga Keshilli Mbikeqyres i Vodafone Albania SH. A.

Keshilli Mbikeqyres pranon doreheqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa dhe vendos te emeruje provizorisht Mr. Roberto Larocca si anetar te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania SH. A, deri ne mbledhjen e ardhshme te Asamblese se Aksionereve te shoqerise. Z. Roberto Larocca eshte shtetas italian, i lindur me 27.07.1960, ne Milano, Itali, me numer pashaporte 842459J.

Me qene se nuk ka ceshtje te tjera per te diskutuar, takimi u mbyll.

George Koronias
[Firma]

Emanuele Tournon
(I perfaqesuar nga Z. Koronias)
[Firma]

Pietro Guindani
(I perfaqesuar nga Z. Stefanopoulos)
[Firma]


George Stefanopoulos
[Firma]

Charalambos Mazarakis
[Firma]

Me ane te ketij dokumenti vertetojme origjinalitetin e firmes se Z. George Koronias, Z. George Stefanopoulos dhe Z. Charalambos Mazarakis.

[Vula Alpha Bank]
[Dy Firma]

Legalizim [nga Ministria Greke e Puneve te Jashtme]
[Vula]

Evgenia Vassilopoulou
Sekretare
[Firma]

Perkthyer nga Enida Bezhani


Enida Bezhani

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P.5
Tirana, Albania

**MINUTES
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

Held on 3 December 2001
At 10:00 a.m.

Upon the request of the Chairman of the Supervisory Council, Mr. George Koronias, the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. is convened today, the 3rd of December 2001 in Athens, 44 Kifissias Ave.

All members of the Supervisory Council are present, except from Mr. Hans Anthony Kuropatwa although he was duly invited.

Mr. Emanuele Tournon is duly represented by Mr. George Koronias, and Pietro Guindani is duly represented by Mr. George Stefanopoulos.

The Chairman, Mr. Koronias declares the meeting opened.

Mr. Koronias takes the floor and submits to the members present the letter of Mr. Hans Anthony Kuropatwa stating his resignation from the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.

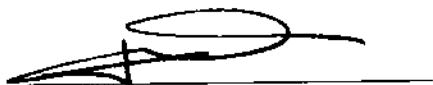
The Supervisory Council accepts the resignation of Mr. Hans Anthony Kuropatwa and decides to appoint provisionally Mr. Roberto Larocca as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. until the next meeting of the Assembly of shareholders of the company. Mr. Roberto Larocca is an Italian citizen born on 27.07.1960 in Milan, Italy, Passport No. 842459J.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

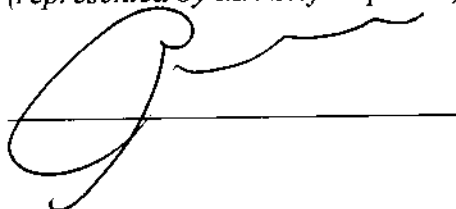
George Koronias



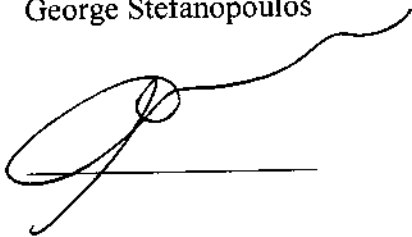
Emanuele Tournon
(represented by Mr. Koronias)



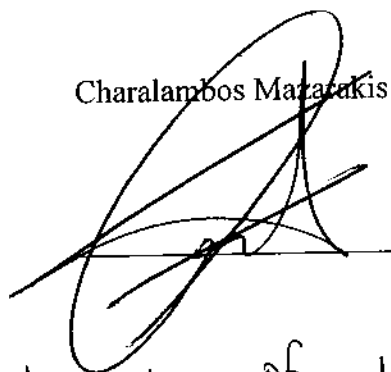
Pietro Guindani
(represented by Mr. Stefanopoulos)



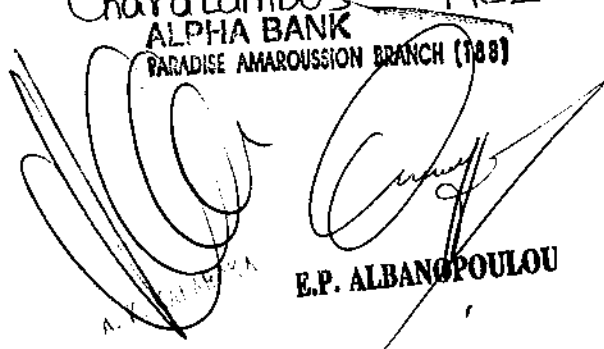
George Stefanopoulos



Charalambos Mazarakis



We certify the authenticity of the signature
of Mr. George Koronias, Mr. George Stefanopoulos,
Mr. Charalambos Mazarakis.



ALPHA BANK
PARADISE AMAROUSSION BRANCH (188)

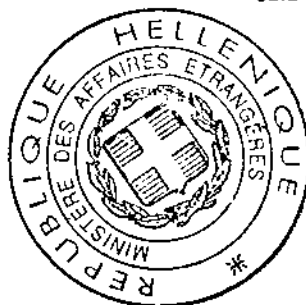
E.P. ALBANPOULOU

REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour légalisation de la signature de
Mr. A. MAZARAKIS

.....et pas du texte

Athènes, le 23 ~~Mai~~ Mai, 2002
PAR DELEGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR P.M.



EVGENIA VASSILOPOULOU
SECRETAIRE

3 Dhjetor 2001

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P. 5
Tirane
Shqiperi



[Vula]

Te dashur zoterinj,

PROKURE

Une i nenshkruari, Z. Pietro Guindani, caktoj Z. George Stefanopoulos si perfaqesuesin tim per te me perfaqesuar dhe per te votuar ne emrin tim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA e cila do te mbahet sot me temen e dites:

Doreheqja e Z. Hans Anthony Kuropatwa si anetar i Keshillit Mbikqyres dhe zgjedhja e nje anetari te ri.

Milano, 3 Dhjetor 2001
(Pietro Guindani)
[Firma]

20 Mars 2002

Me ane te ketij dokumenti une konfirmoj se prokura e lartepermendur eshte leshuar dhe firmosur ne daten 3 Dhjetor 2001.

Pietro Guindani
[Firma]

Une e nenshkruara Manuela Agostini, Notere Publike ne Milano (Itali), me ane te kesaj shkrese vertetoj se dokumenti i mesiperm eshte firmosur nga Z. Pietro Guindani, lindur ne Milan, me 11 Janar 1958, me vendbanim ne Corsico, Via Caboto No. 15.

Milano, 20 Mars 2002

[Vula]
[Firma]

Une e nenshkruara Manuela Agostini, notere ne Milano, vertetoj se njoh gjuhen angleze, gjuhe ne te cilen jane shkruar dokumenti dhe vertetimi i mesiperm.

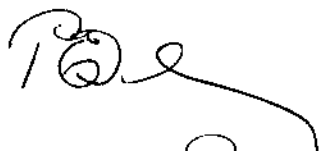
Milano, 20 mars 2002

[Vula]
[Firma]

Vertetimi i firmes se noterit nga Zv. Prokurori i Republikes

[Firma, Vula]

Perkthyer nga Enida Bezhani


Enida Bezhani

December 3rd 2001

The Board of Directors
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P.5
Tirana
ALBANIA



Dear Sirs,

PROXY

I the undersigned, Mr Pietro Guindani appoint Mr George Stefanopoulos as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Board of Directors meeting, which will be held today, with the following item of the agenda:

Resignation of Mr Hans Anthony Kuropatwa from member of the Board of Directors and election of a new member

Milano, 3rd December 2001



(Pietro GUINDANI)

March 20, 2002

I hereby confirm that the above proxy has been released and signed on December 3, 2001.



Pietro Guindani

APOSTILLE

[Convention de la Haye du 5 octobre 1961]

1. Paese

ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da

3. agente in qualità di

4. è segnato dal contrassegno/timbro di

Attestato

10 APR. 2002

5. a MILANO

6. Il

7. dall'ufficio del pubblico ministero

8. sotto il numero

9. contrassegno/timbro

AdoR

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Ada Rizzi)

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI AKSIONERE JOPUBLIKE
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit
Tirana, Albania



3 Dhjetor 2001

VENDIM I MBLEDHJES SE KESHILLIT MBIKQYRES

Bazuar ne Nenin 108 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania SH. A, i cili u mbledh me date 3 Dhjetor 2001 me shumice anetaresh,

VENDOSI

1. Te pranoje doreheqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.
2. Te emeroje provizorisht Mr. Roberto Larocca lindur ne 27.07.1960, ne Milano, Itali, shtetas italian, me numer pashaporte 842459J, si anetar i Keshilli Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., deri ne mbledhjen e ardhshme te Asamblese se Aksionereve te kompanise.

George Koronias
[Firma]

Emanuele Tournon
(I perfaqesuar nga Z. Koronias)
[Firma]

Pietro Guindani
(I perfaqesuar nga Z. Stefanopoulos)
[Firma]

George Stefanopoulos
[Firma]

Charalambos Mazarakis
[Firma]

Me ane te ketiij dokumenti, vertetojme origjinalitetin e firmes se Z.
George Koronias, Z. George Stefanopoulos dhe Z. Charalambos
Mazarakis.

[Vula Alpha Bank]
[Dy Firma]

Legalizuar nga Ministria e Jashtme Greke
[Vula, Firma]

Perkthyer nga Enida Bezhani


Enida Bezhani

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P.5
Tirana, Albania

3 December 2001

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

On the basis of Article 108 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., which met on 3 December 2001, by the majority of its members,

DECIDED,

1. To accept the resignation of Mr. Hans Anthony Kuropatwa from its position as a member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A.
2. To appoint provisionally Mr. Roberto Larocca, born on 27.07.1960 in Milan, Italy, Italian citizen, Passport No. 842459J, as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., until the next meeting of the assembly of shareholders of the company.

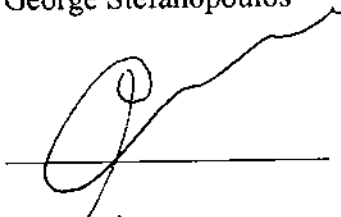
George Koronias



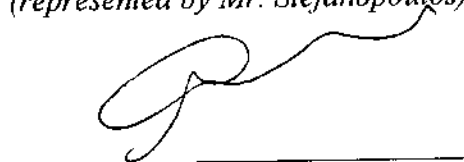
Emanuele Tournon
(represented by Mr. Koronias)



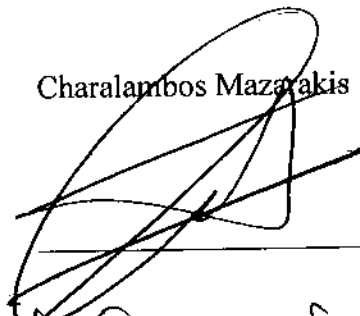
George Stefanopoulos



Pietro Guindani
(represented by Mr. Stefanopoulos)



Charalambos Mazarakis



We certify the authenticity of the Signatures
of Mr. George Koronias, Mr. George Stefanopoulos,
Mr. Charalambos Mazarakis.

ALBANIA BANK
PARADISE AMAROUSSEON BRANCH (108)

E.P. ALBANPOULOU

STATEMENT

The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, Eisenhowerlaan 47, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N40278284, valid until 10 July 2002; and
- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N61964662, valid until 20 October 2002.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173 - 177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are also management board members of **Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173 - 177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Panafon International Holdings B.V.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 30 January 2002.

K.E. Groot



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr K.E. Groot

3. acting in the capacity of

candidate notary

4. bears the zegel/stempel of

mr H.J. Portengen

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 30-01-2002

7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

° 116359

Stempel:

10. Signature:

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P.5
Tirana, Albania

MINUTES

of the Meeting of the Extraordinary Assembly of Shareholders
Held on ~~30~~³⁰th January 2002
At 10.00 hours

Upon the request of the Supervisory Council, the Extraordinary Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the ~~30~~³⁰th of January 2002 in Netherlands.

There are present the following members:

1. ~~Erik de Rijk & Jan de Geus~~ representative (with proxy) of Vodafone International Holdings BV, and
2. ~~Erik de Rijk & Jan de Geus~~ representative (with proxy) of Panafon International Holdings BV.

On the basis of Articles 108 and 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., all members agree on the following:

1. To ratify the Resolution of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. dated 3 December 2001. This ratification removes Mr. Hans Anthony Kuropatwa from his position as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., as a result of his resignation. Also, the present ratification appoints as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. Mr. Roberto Larocca, born on 27.07.1960 in Milan, Italy, Italian citizen, Passport No. 842459J. Mr. Roberto Larocca takes up the vacant position as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. created as a result of the resignation of Mr. Hans Anthony Kuropatwa.
2. To make the following amendments to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 8.1.4 is amended as follows: "Roberto Larocca";
 - ii) Article 17/ LIST A/3 is amended as follows: "Roberto Larocca, Director of the Board of Directors of Panafon S.A".

The above is approved by the unanimity of the members present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of the substitution of the member of the Supervisory Council and of the respective amendments of the Statute.



DEKLARATE

E nenshkruara:

Karen Elizabeth Groot, si zevendesuese e Hendrikus Johannes Portengen, Noter i ligjit civil, me zyre ne Rotterdam, Hollande

vertetoj se

firmit ne dokumentin e bashkangjitur jane firmit e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 Mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Hollande, Eisenhowerlaan 47, me shtetesi hollandeze, i identifikuar me pashaporten e tij Nr. N40278284, e vlefshme deri ne 10 Korrik 2002; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne s' Gravendeel, Hollande, me 14 Shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, Hollande, Wipmolen 17, me shtetesi hollandeze, i identifikuar me pashaporten e tij Nr. N61964662, e vlefshme deri ne 20 Tetor 2002;

Mbi bazen e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Dhomes Hollandeze te Tregetise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit te drejtues te **Vodafone International Holdings B. V.**, nje kompani private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me seli zyrtare ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 – 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar **Vodafone International Holdings B. V.**, se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B. V.

Mbi bazen e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Dhomes Hollandeze te Tregetise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane



gjithashtu anetare te bordit drejtues te **Panafone International Holdings B. V.**, nje kompani private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me seli zyrtare ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 – 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar **Panafone International Holdings B. V.**, se bashku, dhe te neshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Panafone International Holdings B. V.

Nenshkruar ne Rotterdam, Hollande, me 30 Janar 2002.

K.E. Groot

[Firma]

[Vula]

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetor 1961)

1. Shteti: Hollande
- Ky dokument publik
2. u nenshkrua nga Z. K.E. Groot
3. ne kapacitetin e tij si kandidat noter
4. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen
- Vertetuar
5. ne Rotterdam
6. me 30.01.2002
7. nge nepunesi i Gjykates se Rrethit

Nr. 116359

[Vula]

[Firma]



VODAFONE ALBANIA
SHOQERI AKSIONERE JOPUBLIKE
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit
Tirane, Shqiperi

Proces-Verbal

i Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve
mbajtur me 30 Janar 2002
ne oren 10.00

Me kerkese te Keshillit Mbikeqyres, Asambleja e Jashtezakonshme e
Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. mblidhet me 30 Janar 2002 ne
Hollande.

Anetaret e meposhtem jane prezent:

1. Erik de Rijk dhe Jan de Geus, perfaqesues te **Vodafone International Holdings B. V.**,
2. Erik de Rijk dhe Jan de Geus , perfaqesues te **Panafone International Holdings B. V.**

Bazuar ne Nenet 108 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Mbi
Kompanite Tregetare' dhe Neni 7 i Statutit te Vodafone Albania SH. A,
te gjithë anetaret bien dakort si me poshte:

1. Te ratifikojne Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania, date 3 Dhjetor 2001. Ky ratifikim heq Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Gjithashtu ky ratifikim emeron si anetare te Keshillit Mbikeqyres te Vodafone Albania SH.A., Z. Roberto Larocca lindur ne 27.07.1960, ne Milano, Itali, nenshtetas italian, me numer pashaporte 842459J. Z. Larocca ploteson vendin bosh si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH. A., i hapur si rezultat i doreheqjes se Z. Hans Anthony Kuropatwa.
2. Te bejne ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - I. Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca"
 - II. Neni 17/List A/3 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca, Drejtor i bordit Drejtues te Panfone S.A".

Per sa me siper, u aprovua njezeri nga anetaret e pranishem. Asambleja ve ne dukje se Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane te zevendesuesit te anetarit te meparshem te Keshillit Mbikeqyres dhe me regjistrimin e ndryshimeve perkatese ne Statutit.

Meqenese nuk ka ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e Vodafone International Holdings B. V

E. de Rijk J. de Geus

[Firmat]

Perfaqesuesit e Panafone International Holdings B. V

E. de Rijk J. de Geus

[Firmat]

Perkthyer nga Enida Bezhani

Enida Bezhani



STATEMENT

The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, Eisenhowerlaan 47, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N40278284, valid until 10 July 2002; and
- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N61964662, valid until 20 October 2002.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173 - 177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are also management board members of **Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173 - 177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Panafon International Holdings B.V.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 30 January 2002.

K.E. Groot



24/01 02:13:48 FAX +30 1 6160148 PANAFON LEGAL DEPT 005

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P.5
Tirana, Albania

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS**

On the basis of Articles 108 and 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A., which met on 30 January 2002, by the unanimity of its members,

DECIDED,

1. To ratify the Resolution of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. dated 3 December 2001. This ratification removes Mr. Hans Anthony Kuropatwa from his position as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A., as a result of his resignation. At the same time, the present ratification appoints as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. Mr. Roberto Larocca, born on 27.07.1960 in Milan, Italy, Italian citizen, Passport No. 842459J. Mr. Roberto Larocca takes up the vacant position as member of the Supervisory Council of Vodafone Albania Sh.A. created as a result of the resignation of Mr. Hans Anthony Kuropatwa.
2. To make the following amendments to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 8.1.4 is amended as follows: "Roberto Larocca";
 - ii) Article 17/ LIST A/3 is amended as follows: "Roberto Larocca, Director of the Board of Directors of Panafon S.A".



The representatives (with proxy) of
Vodafone International Holdings BV
E. de Rijk J. de Geus



The representative (with proxy) of
Panafon International Holdings BV
E. de Rijk J. de Geus



LOYENS L LOEFF

HJP/KEG/IM/40000564

DEKLARATE

E nenshkruara:

Karen Elizabeth Groot, si zevendesuese e Hendrikus Johannes Portengen, Noter i ligjit civil, me zyre ne Rotterdam, Hollande

vertetoj se

firmat ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Hollande, me 5 Mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Hollande, Eisenhowerlaan 47, me nenshtetesi hollandeze, i identifikuar me pashaporten e tij Nr. N40278284, e vlefshme deri ne 10 Korrik 2002; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne s' Gravendeel, Hollande, me 14 Shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, Hollande, Wipmolen 17, me nenshtetesi hollandeze, i identifikuar me pashaporten e tij Nr. N61964662, e vlefshme deri ne 20 Tetor 2002;

Mbi bazen e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Dhomes Hollandeze te Tregetise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B. V.**, nje kompani private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me seli zyrtare ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 – 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar **Vodafone International Holdings B. V.**, se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B. V.

Mbi bazen e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Dhomes Hollandeze te Tregetise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane

 gjithashtu anetare te bordit drejtues te **Panafone International Holdings B. V.**, nje kompani private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me seli zyrtare ne Rotterdam, Hollande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173 – 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar **Panafone International Holdings B. V.**, se bashku, dhe te neshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Panafone International Holdings B. V.

Firmosur ne Rotterdam, Hollande, me 30 Janar 2002.

K.E. Groot

[Firma]

[Vula]

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetor 1961)

1. Shteti: Hollande

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Z. K.E. Groot

3. ne kapacitetin e tij si kandidat noter

4. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen

Vertetuar

5. ne Rotterdam

6. me 30.01.2002

7. nge nepunesi i Gjykates se Rrethit

Nr. 116358

[Vula]

[Firma]

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI AKSIONERE JOPUBLIKE
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit
Tirane, Shqiperi

**VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE
JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE**

Mbi bazen e neneve 108 dhe 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Neni 7 te Statutit te Vodafone Albania SH. A, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. mbajtur me 30 janar 2002, me unanimitet te plote te te gjitha anetareve

VENDOSI

1. Te ratifikojne Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania, date 3 Dhjetor 2001. Ky ratifikim heq Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Gjithashtu ky ratifikim emeron si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., Z. Roberto Larocca lindur ne 27.07.1960, ne Milano, Itali, nenshtetas italian, me numer pashaporte 842459J. Z. Larocca ploteson vendin bosh si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH. A., i hapur si rezultat i doreheqjes se Z. Hans Anthony Kuropatwa.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
 - I. Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca"
 - II. Neni 17/ LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca, Drejtor i Bordit Drejtues te Panfone S.A"

Perfaqesuesit e Vodafone International Holdings B. V

E. de Rijk J. de Geus
[Firmat]

Perfaqesuesit e Panafone International Holdings B. V

E. de Rijk J. de Geus
[Firmat]

Perkthyer nga Enida Bezhani

Enida Bezhani



December 3rd 2001

The Board of Directors
VODAFONE ALBANIA Sh.A.
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P.5
Tirana
ALBANIA



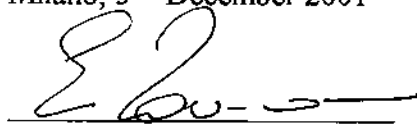
Dear Sirs,

PROXY

I the undersigned, Mr Emanuele Tournon appoint Mr George Koronias as my proxy to represent me and vote on my behalf in the VODAFONE ALBANIA Board of Directors meeting, which will be held today, with the following item of the agenda:

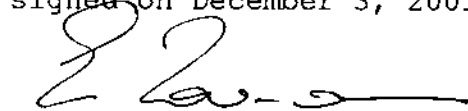
Resignation of Mr Hans Anthony Kuropatwa from member of the Board of Directors and election of a new member

Milano, 3rd December 2001


(Emanuele TOURNON)

March 20, 2002

I hereby confirm that the above proxy has been released and signed on December 3, 2001.


Emanuele Tournon

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese ITALIA

Il processo pubblico

2. è stato sottoscritto da *Mauro G. G.*3. agente in qualità di *Roberto W. G.*4. è segnato dal contrassegno/timbro di *Spille Moka*

Attestato

10 APR. 2002

5. a MILANO 6. il

7. dall'ufficio del pubblico ministero

8. sotto il numero *2667 AP*9. contrassegno/timbro *Spille Moka*

10. Firma

*Adelphi*Il Sost. P. ministro della Repubblica
(Dott.ssa Anna Rizzi)

25766/L
05/01/02

S. A. Cera
04 09 2002

KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

KERKUESI:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykates se Rrethit Tirane.

OBJEKTI:

Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Asamblese se Aksionereve te shoqerise Vodafone Albania Sh.A. per zevendesimin nje anetari te Keshillit Mbikqyres me nje anetar te ri dhe berjen e ndryshimit perkates ne statutin e shoqerise.

DATE:

3 shtator 2002

Keshilli Mbikqyres i Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e tij te dates 3 dhjetor 2001, mbi bazen e nenit 108 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" vendosi si me poshte:

1. Te pranoje doreheqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A.
2. Te emeroje provizorisht Mr. Roberto Larocca lindur ne 27.07.1960, ne Milano, Itali, shtetas italian, me numer pashaporte 842459J, si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., deri ne mbledhjen e ardhshme te Asamblese se Aksionereve te kompanise.

Ne vazhdim, Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A. ne mbledhjen e saj te dates 30 janar 2002, mbi bazen e neneve 108 dhe 128 te Ligjit nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare" dhe nenit 7 te Statutit te Vodafone Albania SH.A. vendosi si me poshte vijon:

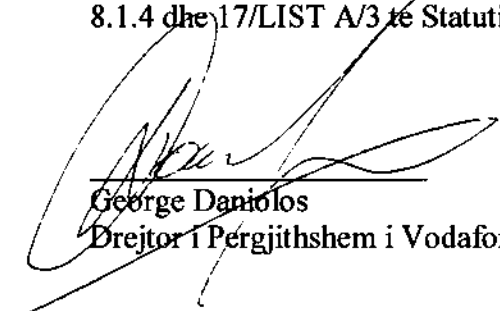
1. Te ratifikojne Vendimin e Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania, date 3 Dhjetor 2001. Ky ratifikim heq Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., si rezultat i doreheqjes se tij. Gjithashtu ky ratifikim emeron si anetar te Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., Z. Roberto Larocca lindur ne 27.07.1960, ne Milano, Itali, shtetas italian, me numer pashaporte 842459J. Z. Larocca ploteson vendin bosh si anetar i Keshillit Mbikqyres te Vodafone Albania SH.A., i hapur si rezultat i doreheqjes se Z. Hans Anthony Kuropatwa.
2. Te beje ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania SH.A.:
 - I. Neni 8.1.4 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca"
 - II. Neni 17 LIST A/3 ndryshohet si vijon: "Roberto Larocca, Drejtor i Bordit Drejtues te Vodafone S.A."

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare"

7. prokuror
8. prokuror
3. detyrues
4. prokuror
5. vendim i keshillit
6. prokuror
7. prokuror
8. prokuror
9. prokuror
10. prokuror
11. prokuror
12. prokuror
13. prokuror
14. prokuror
15. prokuror
16. prokuror
17. prokuror
18. prokuror
19. prokuror
20. prokuror
21. prokuror
22. prokuror
23. prokuror
24. prokuror
25. prokuror
26. prokuror
27. prokuror
28. prokuror
29. prokuror
30. prokuror
31. prokuror
32. prokuror
33. prokuror
34. prokuror
35. prokuror
36. prokuror
37. prokuror
38. prokuror
39. prokuror
40. prokuror
41. prokuror
42. prokuror
43. prokuror
44. prokuror
45. prokuror
46. prokuror
47. prokuror
48. prokuror
49. prokuror
50. prokuror
51. prokuror
52. prokuror
53. prokuror
54. prokuror
55. prokuror
56. prokuror
57. prokuror
58. prokuror
59. prokuror
60. prokuror
61. prokuror
62. prokuror
63. prokuror
64. prokuror
65. prokuror
66. prokuror
67. prokuror
68. prokuror
69. prokuror
70. prokuror
71. prokuror
72. prokuror
73. prokuror
74. prokuror
75. prokuror
76. prokuror
77. prokuror
78. prokuror
79. prokuror
80. prokuror
81. prokuror
82. prokuror
83. prokuror
84. prokuror
85. prokuror
86. prokuror
87. prokuror
88. prokuror
89. prokuror
90. prokuror
91. prokuror
92. prokuror
93. prokuror
94. prokuror
95. prokuror
96. prokuror
97. prokuror
98. prokuror
99. prokuror
100. prokuror

KERKOJ:

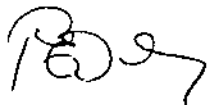
Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme te Vodafone Albania Sh.A., date 30 janar 2002 per heqjen e Z. Hans Anthony Kuropatwa nga pozicioni i tij si anetar i Keshillit Mbikqyres se Vodafone Albania Sh.A. dhe emerimin ne vend te tij te Z. Roberto Larocca, si dhe ndryshimin e neneve 8.1.4 dhe 17/LIST A/3 te Statutit te Vodafone Albania Sh.A.


George Danilos

Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne prani te perkthyeses Enida Bezhani

Enida Bezhani



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 5342 Rep.

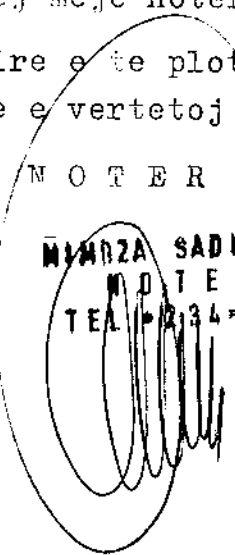
V E R T E T I M

Sot me date 03.09.2002 (dymije e dy), ne Zyren e noterise Tirane, para meje noteres Mimoza Sadushi, personalisht i lartepermenduri, i njohur personalisht prej meje noteres. Eshte nje kerke e hartuar me vullnetin e tij te lire e te plote nenshkruan rregullisht para meje noteres dhe une e vertetoj ate ne baze te ligjit.

N O T E R



MIMOZA SADUSHI
NOTERE
TEL +355 4 959



3 Dhjetor 2001

Keshilli Mbikqyres
VODAFONE ALBANIA SH.A.
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P. 5
Tirane
Shqiperi



[Vula]

Te dashur zoterinj,

PROKURE

Une i nenshkruari, Z. Emanuele Tournon caktoj Z. George Koronias si perfaqesuesin tim per te me perfaqesuar dhe per te votuar ne emrin tim ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres te VODAFONE ALBANIA e cila do te mbahet sot me temen e dites:

Doreheqja e Z. Hans Anthony Kuropatwa si anetar i Keshillit Mbikqyres dhe zgjedhja e nje anetari te ri.

Milano, 3 Dhjetor 2001
(Emanuele Tournon)
[Firma]

20 Mars 2002

Me ane te ketij dokumenti une konfirmoj se prokura e lartepermendur eshte leshuar dhe firmosur ne daten 3 Dhjetor 2001.

Emanuele Tournon
[Firma]

VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P.5
Tirana, Albania

MINUTES

of the Meeting of the Extraordinary Assembly of Shareholders
Held on 10 September 2001
At 10:00 hours

Upon the request of the General Director, Georgios Daniolos, the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the 11th of September 2001 in Capelle aan den IJssel, The Netherlands.

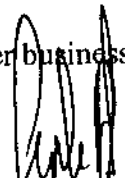
There are present the following members:

1. Vodafone International Holdings B.V., represented by Erik de Rijk and Jan de Geus
2. Panafon International Holdings B.V., represented by Erik de Rijk and Jan de Geus.

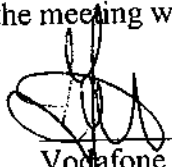
Both members agree pursuant to Article 7 of the Charter of Vodafone Albania Sh.A. to increase the share capital of the company Vodafone Albania Sh.A. by EURO 43,640,000 (forty three million six hundred and forty thousand), which indicates that 222,564 shares of EURO 100 are issued to Vodafone International Holdings B.V. and 213,836 shares of EURO 100 are issued to Panafon International Holdings B.V. This increase of capital shall be reflected in the Charter of the Company

The above is approved by the unanimity of the members present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A., Mr. Georgios Daniolos, shall proceed with the registration of the capital increase and of the respective amendment of the Charter with the Tirana District Court.

No further business being on the agenda, the meeting was adjourned.



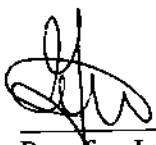
Vodafone International Holdings B.V.
Erik de Rijk



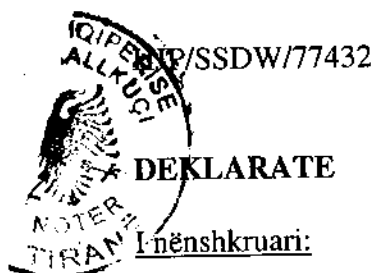
Vodafone International Holdings B.V.
Jan de Geus



Panafon International Holdings B.V.
Erik de Rijk



Panafon International Holdings B.V.
Jan de Geus



Henrikus, Johannes Portengen, noter i së drejtës civile me zyrë në Rotterdam, Hollandë,
me anë të këtij dokumenti vërteton se:

firmat e vendosura në dokumentin bashkëngjitur janë firmat e vërteta dhe origjinale të:

Luk Antonius Jacobs de Rijk, lindur në Hagë, Hollandë, në 5 mars 1960, banues në (2517 KK) The Hague, Eisenhowerlaan 47, me shtetësi hollandeze, identifikuar me pasaportën e tij me numër N40278284, e vlefshme deri në 10 korrik 2002; dhe

Jan de Geus, lindur në Is-Gravendeel, Hollandë, në 14 shtator 1962, banues në (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, me shtetësi hollandeze, identifikuar me pasaportën e tij me numër N61964662, e vlefshme deri në 20 tetor 2002.

Sipas regjistrimit në Regjistrin Tregtar të Dhomës Hollandeze të Tregtisë me numër 24235177, Z. E.A.J de Rirk dhe Z. J. de Geus janë anëtarë të bordit drejtues të **Vodafone International Holdings B.V.**, një shoqëri hollandeze me përgjegjësi të kufizuar, me seli zyrtare në Rotterdam, Hollandë dhe adresë zyre në (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 172 – 177, dhe si të tillë, mbi bazën e regjistrimit të sipërpërmendur, kanë plotësisht të drejtë të përfaqësojnë Vodafone International Holdings B.V. së bashku dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur ne emër të Vodafone International Holdings B.V.

Sipas regjistrimit në Regjistrin Tregtar të Dhomës Hollandeze të Tregtisë me numër 24320466, Z. E.A.J de Rirk dhe Z. J. de Geus janë anëtarë të bordit drejtues të **Panafon International Holdings B.V.**, një shoqëri hollandeze me përgjegjësi të kufizuar, me seli zyrtare në Rotterdam, Hollandë dhe adresë zyre në (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 172 – 177, dhe si të tillë, mbi bazën e regjistrimit të sipërpërmendur, kanë plotësisht të drejtë të përfaqësojnë Panafon International Holdings B.V. së bashku dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur ne emër të Panafon International Holdings B.V.

Nënshkruar në Rotterdam më 11 shtator 2001.



H.J. Portengen

[Vula e noterit]

PROCESVERBAL

i Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve

Mbajtur më 10 shtator 2001

Në orën 10:00

Me kërkesë të Drejtorit të Përgjithshëm, Georgios Daniolos, Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Vodafone Albania Sh.A. mbledhet më 11 shtator 2001 në Capelle aan den IJssel, Hollandë.

Janë të pranishëm anëtarët e mëposhtëm:

1. Vodafone International Holdings B.V., përfaqësuar nga Erik de Rijk dhe Jan de Geus
2. Panafon International Holdings B.V., përfaqësuar nga Erik de Rijk dhe Jan de Geus.

Të dy anëtarët bien dakort që, në bazë të nenit 7 të Statutit të Vodafone Albania Sh.A., të rrisin kapitalin aksionar të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. me EURO 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë), nga të cilat 222,564 aksione me vlerë EURO 100 secili emetohen nga Vodafone International Holdings B.V. dhe 213,836 aksione me vlerë EURO 100 secili emetohen nga Panafon International Holdings B.V. Kjo rritje e kapitalit duhet të pasqyrohet në Statutin e Shoqërisë.

Sa më sipër miratohet me unanimitetin e anëtarëve të pranishëm. Asambleja thekson se Drejtori i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A., Z. Georgios Daniolos, duhet të kryejë regjistrimin e rritjes së kapitalit dhe ndryshimin përkatës të Statutit në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

Meqenëse nuk ka çështje të tjera për t'u diskutuar në axhendën e takimit, takimi mbyllet.

Vodafone International Holdings B.V.

Erik de Rijk

Vodafone International Holdings B.V.

Jan de Geus

Panafon International Holdings B.V.

Erik de Rijk

Panafon International Holdings B.V.

Jan de Geus

Perkthyer nga Evis Karandrea

Evis Karandrea



HJP/SSDW/77432

STATEMENTThe undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

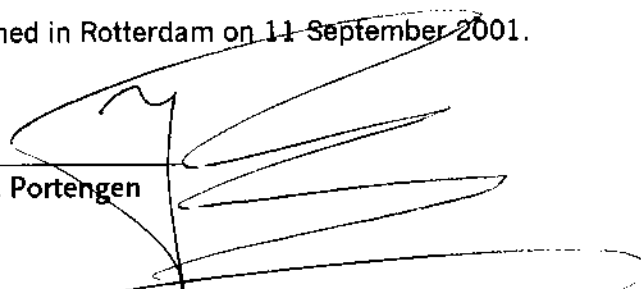
the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, Eisenhowerlaan 47, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N40278284, valid until 10 July 2002; and
- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N61964662, valid until 20 October 2002.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173 - 177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Panafon International Holdings B.V.

Signed in Rotterdam on 11 September 2001.

H.J. Portengen





RESOLUTION

The undersigned, Panafon International Holdings B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, established at Rivium Quadrant 173-177, 15th floor, 2909 LC Capelle aan den IJssel (the "Company"), duly represented in accordance with its articles of association and Dutch law by its directors Erik de Rijk and Jan de Geus,

RESOLVES

To increase its part of the capital to the company Vodafone Albania Sh.A. with EURO 21,383,600 (twenty one million three hundred eighty three thousand and six hundred), which represent 213,836 shares of EURO 100, and to authorize Mr. Georgios Daniolos, General Director of Vodafone Albania Sh.A., to sign on behalf of the Company all the necessary documentation concerning the increase herein.

Signed in Capelle aan den IJssel on 10 September 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Erik de Rijk", written over a horizontal line.

Panafon International Holdings B.V.
Erik de Rijk

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jan de Geus", written over a horizontal line.

Panafon International Holdings B.V.
Jan de Geus

LOYENS & LOEFF

HJP/SSDW/77432

DEKLARATE

I nënshkruari:

Henrikus, Johannes Portengen, noter i së drejtës civile me zyrë në Rotterdam, Hollandë,

me anë të këtij dokumenti vërteton se:

firmat e vendosura në dokumentin bashkëngjitur janë firmat e vërteta dhe origjinale të:

Erik Antonius Jacobus de Rijk, lindur në Hagë, Hollandë, në 5 mars 1960, banues në (2517 KK) The Hague, Eisenhowerlaan 47, me shtetësi hollandeze, identifikuar me pasaportën e tij me numër N40278284, e vlefshme deri në 10 korrik 2002; dhe

Jan de Geus, lindur në Is-Gravendeel, Hollandë, në 14 shtator 1962, banues në (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, me shtetësi hollandeze, identifikuar me pasaportën e tij me numër N61964662, e vlefshme deri në 20 tetor 2002.

Sipas regjistrimit në Regjistrin Tregtar të Dhomës Hollandeze të Tregtisë me numër 24320466, Z. E.A.J de Rijk dhe Z. J. de Geus janë anëtarë të bordit drejtues të **Panafon International Holdings B.V.**, një shoqëri hollandeze me përgjegjësi të kufizuar, me seli zyrtare në Rotterdam, Hollandë dhe adresë zyre në (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 172 – 177, dhe si të tillë, mbi bazën e regjistrimit të sipërpërmendur, kanë plotësisht të drejtë të përfaqësojnë Panafon International Holdings B.V. së bashku dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur në emër të Panafon International Holdings B.V.

Nënshkruar në Rotterdam më 11 shtator 2001.

H.J. Portengen

[Vula e noterit]

VENDIM

E nënshkruara, Panafon International Holdings B.V., një shoqëri e krijuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Hollandës, me seli në Rivium Quadrant 173 – 177, 15th floor, 2909 LC Capelle aan den IJssel ("Shoqëria"), e përfaqësuar në përputhje me statutin e saj dhe ligjin hollandez nga drejtorët e saj Erik de Rijk dhe Jan de Geus,

VENDOS

Të rrisë pjesën e saj të kapitalit në shoqërinë Vodafone Albania Sh.A. me 21,383,600 (njëzetë e një milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind) EURO, që përfaqësojnë 213,836 aksione prej EURO 100 secili, si dhe të autorizojë Z. Georgios Daniolos, Drejtor i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A. të nënshkruajë në emër të Shoqërisë të gjitha dokumentat e nevojshme në lidhje me rritjen e sipërpërmendur të kapitalit.

Nënshkruar ne Capelle aan den IJssel më 10 shtator 2001.

Panafon International Holdings B.V.
Erik de Rijk

Panafon International Holdings B.V.
Jan de Geus

Perkthyer nga Evis Karandrea

Evis Karandrea



STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, Eisenhowerlaan 47, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N40278284, valid until 10 July 2002; and
- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N61964662, valid until 20 October 2002.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173 - 177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

Signed in Rotterdam on 11 September 2001.

H.J. Portengen





RESOLUTION

The undersigned, Vodafone International Holdings B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, established at Rivium Quadrant 173-177, 15th floor, 2909 LC Capelle aan den IJssel, (the "Company"), duly represented in accordance with its articles of association and Dutch law by its directors Erik de Rijk and Jan de Geus,

RESOLVES

To increase its part of the capital to Company Vodafone Albania Sh.A. with EURO 22,256,400 (twenty two million two hundred and fifty six thousand and four hundred), which represent 222,564 shares of EURO 100 and to authorize Mr. Georgios Daniolos, General Director of Vodafone Albania ShA., to sign on behalf of the Company all the necessary documentation concerning the increase herein.

Signed in Capelle aan den IJssel on 10 September 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Erik de Rijk".

Vodafone International Holdings B.V.
Erik de Rijk

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jan de Geus".

Vodafone International Holdings B.V.
Jan de Geus

Vodafone International Holdings B.V.

Rivium Quadrant, 173-177 15th floor,
2909 LC Capelle aan den IJssel, The Netherlands
Telephone: +31 (0)10 498 77 11, Telefax: +31 (0)10 498 77 22

Registered at the Chamber of Commerce No. 24235177

HJP/SSDW/77432

DEKLARATE

I nënshkruari:

Henrikus, Johannes Portengen, noter i së drejtës civile me zyrë në Rotterdam, Hollandë,

me anë të këtij dokumenti vërteton se:

firmat e vendosura në dokumentin bashkëngjitur janë firmat e vërteta dhe origjinale të:

Luk Antonius Jacobs de Rijk, lindur në Hagë, Hollandë, në 5 mars 1960, banues në (2517 KK) The Hague, Eisenhowerlaan 47, me shtetësi hollandeze, identifikuar me pasaportën e tij me numër N40278284, e vlefshme deri në 10 korrik 2002; dhe

Jan de Geus, lindur në Is-Gravendeel, Hollandë, në 14 shtator 1962, banues në (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, me shtetësi hollandeze, identifikuar me pasaportën e tij me numër N61964662, e vlefshme deri në 20 tetor 2002.

Sipas regjistrimit në Regjistrin Tregtar të Dhomës Hollandeze të Tregtisë me numër 24235177, Z. E.A.J de Rirk dhe Z. J. de Geus janë anëtarë të bordit drejtues të **Vodafone International Holdings B.V.**, një shoqëri hollandeze me përgjegjësi të kufizuar, me seli zyrtare në Rotterdam, Hollandë dhe adresë zyre në (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 172 – 177, dhe si të tillë, mbi bazën e regjistrimit të sipërpërmendur, kanë plotësisht të drejtë të përfaqësojnë Vodafone International Holdings B.V. së bashku dhe të nënshkruajnë dokumentin bashkëngjitur ne emër të Vodafone International Holdings B.V.

Nënshkruar në Rotterdam më 11 shtator 2001.

H.J. Portengen

[Vula e noterit]



HJP/SSDW/77432

STATEMENT

The undersigned:

Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born in The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, Eisenhowerlaan 47, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N40278284, valid until 10 July 2002; and
- Jan de Geus, born in 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, the Netherlands, Wipmolen 17, of Dutch nationality, identified by means of his passport with number N61964662, valid until 20 October 2002.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173 - 177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are also management board members of **Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173 · 177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Panafon international Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Panafon International Holdings B.V.

Signed in Rotterdam on 11 September 2001.

H.J. Portengen



KËRKUESI



GEORGIOS DANILOS
DREJTORI I PËRGJITHSHËM I
SHOQËRISË PËRFAQËSUAR ME PROKURË TË POSACME

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E NOTERISË TIRANË

Nr. 6801 Rep.

Nr. _____ Kol

VËRTETIM

Sot, më 18 shator 2001, përpara meje noteres Mimoza Sadushi, u paraqit z. Georgios Daniolos, i biri i Epameinondas, lindur në Athinë, më 21.11.1967, banues në Tiranë Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati nr.5, me numër letërnjoftimi O 168184, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i cili deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë për regjistrimin e ritjes së kapitalit të Shoqërisë "VODAFONE ALBANIA SH.A." jashtë Zyrës së Noterisë, dhe se e firmos atë me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë, gjë që unë noterja e vërtetoj rregullisht sipas ligjit.

Tiranë, më 18 shtator 2001



NOTERE
Mimoza Sadushi

20.09.2001



KËRKUESIT: Shoqëria “Vodafone Albania SH.A.” përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm i saj, z. Georgios Daniolos.

OBJEKTI: Regjistrimi i rritjes së kapitalit të Shoqërisë “VODAFONE ALBANIA SH.A.” në bazë të Ligjit “Per shoqëritë tregtare”, pranë Regjistrimit Tregtar.

Përpara Gjykatës së Rrethit Tiranë

Aksionerët e shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., Vodafone International Holdings BV dhe Panafon International Holdings BV, në mbledhjen e jashtëzakonshme të asamblesë më 10 shtator 2001 të mbajtur në Capelle aan den IJssel, Hollandë kanë vendosur në mënyrë unanime të rrisin kapitalin e shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. me EURO 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë), nga të cilat 222,564 aksione me vlerë EURO 100 secili emetohen nga Vodafone International Holdings B.V. dhe 213,836 aksione me vlerë EURO 100 secili emetohen nga Panafon International Holdings B.V.

Në mbështetje të ligjit “Për shoqëritë tregtare”,

Kërkojmë

1. Regjistrimin pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë (Regjistri Tregtar) të rritjes së kapitalit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. me EURO 43,640,000 (dyzetë e tre milionë e gjashtëqind e dyzetë mijë)), nga të cilat 222,564 aksione me vlerë EURO 100 secili emetohen nga Vodafone International Holdings B.V. dhe 213,836 aksione me vlerë EURO 100 secili emetohen nga Panafon International Holdings B.V.
2. Ndryshimin e Nenit 4/1 të Statutit të shoqërisë Vodafone Albania Sh.A., fjalia e parë, si më poshtë vijon:
“Kapitali themeltar i shoqërisë është EURO 43,740,000 (dyzetë e tre milionë e shtatëqind e dyzetë mijë).”

Vodafone Albania Sh. A.

Rr. "4 Shkurti", No5, Tirana, Albania

Telephone: (+355) 42 21 400, Facsimile: (+355) 42 21 453

[illegible]

28766/5
09.12.2002

KERKESE

DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

5 M. Dedi
09.12.2002

KERKUESI:

Vodafone Albania Sh.A., shoqëri anonime e krijuar me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 të Gjykatës së Rrethit Tirane.

OBJEKTI:

Regjistrimi në Regjistrin Tregtar i Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Vodafone Albania Sh.A. date 29 prill 2002 për berjen e ndryshimeve në statutin e shoqërisë në lidhje me emrin e një aksioneri të shoqërisë.

DATE:

4 dhjetor 2002

Asambleja e Jashtëzakonshme e Vodafone Albania Sh.A., në mbledhjen e saj të datës 29 prill 2002, mbajtur në Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Hollande, mbi bazën e nenit 128 të Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqëritë Tregtare" dhe nenit 7, pika 3 të Statutit të Vodafone Albania Sh.A. vendosi:

Te behen ndryshimet e mëposhtme në Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 4 pika 3 ndryshohet si vijon: "Vodafone International Holdings BV zoteron 51% të aksioneve të Shoqërisë dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V zoteron 49% të aksioneve";
- ii) Neni 7 pika 1 ndryshohet si vijon: "Aksionerët e Shoqërisë janë Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV".

Per kete arsye, mbi bazën e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqëritë Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", në cilesinë time si Drejtor i Përgjithshëm i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

Regjistrimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Vodafone Albania Sh.A., date 29 prill 2002 për berjen e ndryshimeve të mëposhtme në statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 4 pika 3 ndryshohet si vijon: "Vodafone International Holdings BV zoteron 51% të aksioneve të Shoqërisë dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V zoteron 49% të aksioneve";
- ii) Neni 7 pika 1 ndryshohet si vijon: "Aksionerët e Shoqërisë janë Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV".

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 29 prill 2002;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 29 prill 2002;
- 3) Dokumentin "NDRYSHIMI I STATUTIT TE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. (emri i ri Vodafone Panafon International Holdings BV.) ekzekutuar rregullisht para noterit Hendrikus Johannes Portegen, noter me zyre ne Rotterdam, Hollande.

 **vodafone**
VODAFONE ALBANIA sh. a.
Zayed Business Center
Rr. "Sulejman Delvina" P.O. Box 2681
TëL: 283100. Fax: 283333

Thomas Papaspyrou

Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne prani te perkthyeses Enida Bezhani


Enida Bezhani

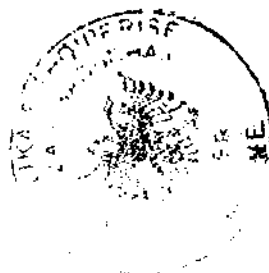
REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

NR 9026 REP NR — KOL

V E R T E T I M

Sot me date 05 dhjetor 2002(dymije e dy) u paraqiten personalisht madhore me zotesi t plote juridike per te vepruar te cilet bene nje kerkese me vullnet te lire dhe te plote te paleve dhe e nene-shkruajne rregullisht dhe une noteri e vertetoj ate ne baze te ligji



NOTER
M. ZA SAQUSHI
NOTERE
TEL * 234*959

NOTER



DEKLARATE

Nenshkruari:

Karen Elizabeth Groot, si zevendes i Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Holande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Holande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedh prej saj do te rregullohen nga ligji holandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate holandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Holande, me 1 nentor 2002.

K.E.Groot

[Firma]

[Vula e noterit]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdamit me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Holande

2. Ky dokument publik

3. u nenshkrua nga Z. K.E. Groot

4. ne cilesine e tij si kandidat noter

5. i cili mban vulen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

6. ne Rotterdam

7. me 1.11.2002

nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

No. 126108

[Vula]

[Firma]

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI ANONIME
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P. 5
Tirane, Shqiperi

29 prill 2002

**VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
TE AKSIONEREVE**

Mbi bazen e nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7, pika 3 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve, e cila u mblodh me 29 prill 2002, ne Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, me unanimitet te anetareve te saj

VENDOSI,

1. Te behen ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 4 pika 3 ndryshohet si vijon: "Vodafone International Holdings BV zoteron 51% te aksioneve te Shoqerise dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V zoteron 49% te aksioneve";
- ii) Neni 7 pika 1 ndryshohet si vijon: "Aksioneret e Shoqerise jane Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV".

Perfaqesuesit e Vodafone International Holdings BV:

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perfaqesuesit e Vodafone Panafon International Holdings BV"

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani

A stylized handwritten signature, possibly reading 'Enida', written above a horizontal line.

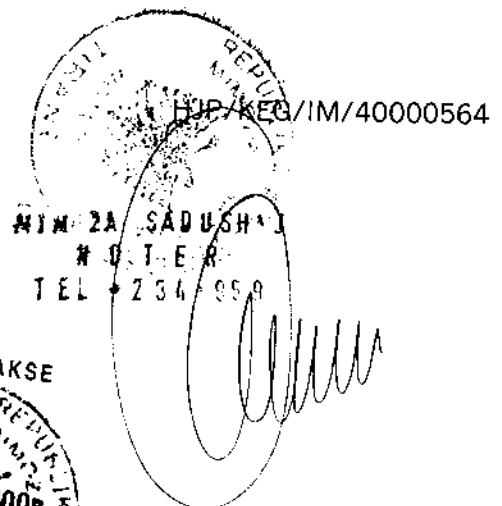
Enida Bezhani

ANE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 111 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRANE 10.11.2007



STATEMENT

The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the Mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the Mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

(K)



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 1 November 2002.


K.E. Groot



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by
mr K.E. Groot

3. acting in the capacity of
candidate notary

4. bears the zegel/stempel of
mr H.J. Portengen

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 01-11-2002

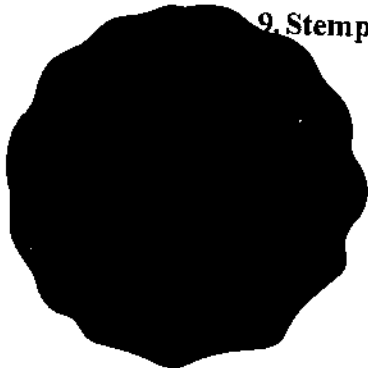
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 126108

9. Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P.5
Tirana, Albania

29th April 2002

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS**

On the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 point 3 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A., which met on 29th April 2002, in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, The Netherlands, by the unanimity of its members

DECIDED,

1. To make the following amendments to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 4 point 3 is amended as follows: "Vodafone International Holding BV owns 51% of the shares of the Company and Vodafone Panafon International Holdings owns 49% of the shares";
 - ii) Article 7 point 1 is amended as follows: "The shareholders of the Company are Vodafone International Holdings BV and Vodafone Panafon International Holdings BV.

The representatives of
Vodafone International Holdings BV:


Erik de Rijk


Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings BV:


Erik de Rijk


Jan de Geus

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA E TIRANES

NR. 7799 **REP.**

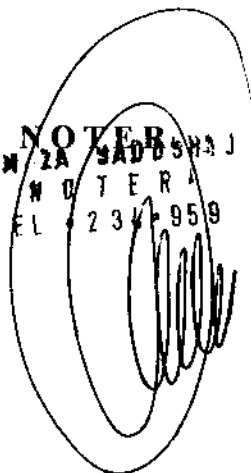
VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses **ENIDA BEZHANI**, banuese ne Tirane e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu dokumentin sa me siper njelloj me origjinalin nga **Anglishtja ne Shqip**, dhe firmosi para meje rregullisht.

Tirane, me 19-11 2002



NOTERIA
MINISTRIA E JUSTICIAJ
NOTERIA
TEL 234 959



DEKLARATE

Nenshkruari:

Karen Elizabeth Groot, si zevendes i Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firmat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firmat e verteta dhe origjinale te :

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Holande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe
- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Holande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes Holandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes Holandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate mund te merret per baze vetem ne kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedh prej saj do te rregullohen nga ligji holandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate holandeze, dhe eshte

objekt i Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Holande, me 1 nentor 2002.

K.E.Groot

[Firma]

[Vula e noterit]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdami me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Holande

Ky dokument publik

2. u nenshkrua nga Z. K.E. Groot

3. ne cilesine e tij si kandidat noter

4. i cili mban vulen e Z. H.J.Portengen

U vertetua

5. ne Rotterdam

6. me 1.11.2002

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

No. 126109

[Vula]

[Firma]

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI ANONIME
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P. 5
Tirane, Shqiperi

PROCES VERBAL

Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve
Mbajtur me 29 prill 2002
Ne oren 10.00

Me kerkese te aksionereve, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. mbledhet me 29 prill 2002 ne Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande.

Jane te pranishem anetaret e meposhtem:

1. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone International Holdings BV, dhe
2. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings BV.

Zoterinjte Erik de Rijk & Jan de Geus, ne cilesine e tyre si perfaqesues te Panafon International Holdings pohojne sa me poshte vijon:

Me 15 prill 2002, mbledhja e pergjithshme e aksionereve te Vodafone Panafon International Holdings B.V. ("shoqeria"), nje kompani me pergjegjesi te kufizuar e krijuar sipas ligjeve holandeze, vendosi te ndryshoje pjeserisht Statutin e shoqerise. Nje nga ndryshimet e bera ne Statut eshte ndryshimi i emrit te shoqerise nga **Panafon International Holdings B.V.** ne **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**

Ne lidhje me ndryshimet e bera ne Statut me 23 prill 2002, Ministria holandeze e Drejtesise leshoi Deklaraten ministeriale te Jo-Kundershtimit me numer B.V. 1161000.

Me 29 prill 2002, vendimi i aksionereve te shoqerise ne lidhje me Ndryshimin e Statutit u ekzekutua rregullisht me ane te dokumentit **NDRYSHIMI I STATUTIT TE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.** (me emrin e ri: Vodafone Panafon International Holdings B.V.) para Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande.

Duke patur parasysh se Vodafone Panafon International Holdings B.V. eshte nje nga aksioneret e Vodafone Albania Sh.A., emri i ri i shoqerise, i cili eshte Vodafone Panafon International Holdings B.V. duhet te reflektohet edhe ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A..

Pasi kane shtyrtuar dokumentat e paraqitura nga perfaqesuesit e Vodafone Panafon International Holdings B.V. ne baze te nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7, pika 3 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., te gjithë anetartet bien dakort per sa me poshte vijon:

1. Te behen ndryshimet e meposhtme ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- I. Neni 4, pika 3 ndryshohet si vijon: "Vodafone International Holdings BV zoteron 51% te aksioneve te Shoqerise dhe Vodafone Panafon International Holdings B.V zoteron 49% te aksioneve";
- II. Neni 7, pika 1 ndryshohet si vijon: "Aksioneret e Shoqerise jane Vodafone International Holdings BV dhe Vodafone Panafon International Holdings BV".

Sa me siper u miratua me unanimitet nga anetaret e pranishem. Asambleja ve ne dukje se Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane te ndryshimit te Statutit te Vodafone Albania SH.A.

Duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqesuesit e Vodafone International Holdings BV

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

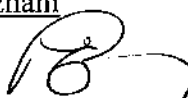
Perfaqesuesit e Vodafone Panafon International Holdings BV

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani


Enida Bezhani



LOYENS & LOEFF

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 9441 Regj.

HJP/KEG/IM/40000564

Vërtetohet fotokopja

me origjinalin

TIRANE 20.11.2002

STATEMENT

The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the Mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the Mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.

(K)



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 1 November 2002.

K.E. Groot



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by
mr K.E. Groot

3. acting in the capacity of
candidate notary

4. bears the zegel/stempel of
mr H.J. Portengen

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 01-11-2002

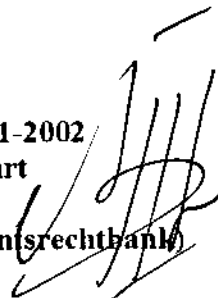
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementrechtbank)

8. N° 126109

9. Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P. 5
Tirana, Albania

MINUTES

of the Meeting of the Extraordinary Assembly of Shareholders
Held on 29th April 2002
At 10:00 a.m. hours

Upon the request of the shareholders, the Extraordinary Assembly of the Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the 29th day of April 2002 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, The Netherlands.

There are present the following members:

1. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone International Holdings BV, and
2. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone-Panafon International Holdings BV.

Messrs. Erik de Rijk and Jan de Geus, in their capacity as representatives of Panafon International Holdings note that:

On 15 April 2002, the general meeting of the shareholders of Vodafone-Panafon International Holdings B.V. (the "company"), a limited liability company under Dutch law, decided to partially amend the Articles of Association of the company. One of the amendments made to the Articles of Association of the company is the change of the name of the company from **Panafon International Holdings B.V.** to **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**

With respect to the amendments made to the Articles of Association, on 23 April 2002 the Dutch Ministry of Justice granted a ministerial Statement of No Objections under number B.V. 1161000.

On 29 April 2002, the resolution of the shareholders of the company with regard to the Amendments of the Articles of Associations was duly executed by deed "**AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.** (new name: *Vodafone Panafon International Holdings B.V.*)" before Hendrikus Johannes Portegen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands.

Considering that Vodafone-Panafon International Holdings B.V. is one of the shareholders of Vodafone Albania Sh.A., the new name of the company, which is "Vodafone Panafon International Holdings B.V.", shall also be reflected in the Statute of Vodafone Albania Sh.A.

After considering the submissions made by the representatives of Vodafone-Panafon International Holdings B.V., on the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 point 3 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., all members agree on the following:

1. To make the following amendments to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 4 point 3 is amended as follows: "Vodafone International Holding BV owns 51% of the shares of the Company and Vodafone Panafon International Holdings owns 49% of the shares";
 - ii) Article 7 point 1 is amended as follows: "The shareholders of the Company are Vodafone International Holdings BV and Vodafone Panafon International Holdings BV."

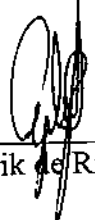
The above is approved by the unanimity of the shareholders present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of these amendments of the Statute of Vodafone Albania Sh.A.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings BV:


Erik de Rijk
Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings BV:


Erik de Rijk
Jan de Geus

REPUBLIKA E SHQIPERISE

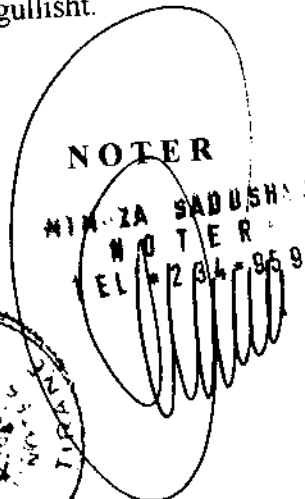
NOTERIA E TIRANES

NR. 2241 REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses **ENIDA BEZHANI**, banuese ne Tirane e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu dokumentin sa me siper njelloj me originalin nga Anglishtja ne Shqip, dhe firmosi para meje rregullisht.

Tirane, me 18-11 2002





PULLE TAKSE



HJP/EL/99215006 (40001760)

P:\Vodafone\Panafon\Akten\Stw.2002.ned.akt.doc

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
DHOMA NOTERËVE TIRANË
Nr. 7740 Rep. Dt. 20.11.02
VËRTETIM
Vërtetohet se fotokopja është
e njëjtë me origjinalin Dokument
U Paraqit
Nr Pasap.



STATUTENWIJZIGING PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

(nieuwe naam: Vodafone Panafon International Holdings B.V.)

Op negenentwintig april tweeduizend twee is voor mij mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris te Rotterdam, verschenen: _____
mevrouw Esther Theresia Luiten – van der Leest, paralegal, met kantooradres te (3012 CN) Rotterdam, Weena 690, geboren te Rotterdam op acht juni negentienhonderd zeventig. _____

De comparante heeft het volgende verklaard: _____

De algemene vergadering van aandeelhouders van Panafon International Holdings B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 173-177 (de "vennootschap") heeft op vijftien april tweeduizend twee besloten de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen, alsmede om de comparante te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit dat in kopie aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij oprichting van de vennootschap, bij akte op vierentwintig april tweeduizend één verleden voor een waarnemer van mij, notaris, destijds als waarnemer van het vacante kantoor van mr. R. van Bork, voorheen notaris te Rotterdam, terzake waarvan een ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend op dertien april tweeduizend één, onder nummer B.V. 1161000. De statuten van de vennootschap zijn sedertdien niet gewijzigd. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt. _____

P

Artikel 2.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"2.1 De naam van de vennootschap is: _____

Vodafone Panafon International Holdings B.V." _____

Artikel 16 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeurs of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeurs of van de enige directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd." —

Artikel 17.8 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"17.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeurs voor het gevoerde bestuur." _____

Verklaring van geen bezwaar. _____

Terzake van bovenstaande statutenwijziging is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op drieëntwintig april tweeduizend twee, onder nummer B.V. 1161000, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, in minuut verleden te Rotterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparante opgegeven en toegelicht. Zij heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparante en mij, notaris, ondertekend. (volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr H.J. Portengen

3. acting in the capacity of
notary

4. bears the stempel of

mr H.J. Portengen te Rotterdam

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 30-07-2002

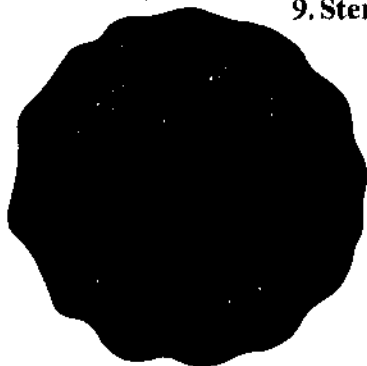
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 123179

9. Stempel:

10. Signature:





HJP/EL/99215006 (40001760)
P:\Vodafone\Panafon\Akten\Stw.2002.eng.akt.doc

NOTE ABOUT TRANSLATION:

This document is an English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law.

In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

(new name: Vodafone Panafon International Holdings B.V.)

This twenty-ninth day of April two thousand and two, there appeared before me, Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands:

Mrs. Esther Theresia Luiten – van der Leest, paralegal, with office address at (3012 CN) Rotterdam, the Netherlands, Weena 690, born in Rotterdam, the Netherlands, on the eighth day of June nineteen hundred and seventy.

The person appearing declared the following:

The general meeting of shareholders of Panafon International Holdings B.V., a private company with limited liability under Dutch law ('*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*'), having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177 (the "**Company**"), resolved on the fifteenth day of April two thousand and two to partially amend the Articles of Association of the Company, as well as to authorize the person appearing to have this deed executed. The adoption of such resolutions is evidenced by a photocopy of the shareholders' resolution attached to this deed (Annex). The Articles of Association of the Company were established at the incorporation of the Company, by a deed, executed on the twenty-fourth day of April two thousand and one before a substitute of me, civil law notary, at that



time appointed as deputy of the vacant office of R. van Bork, former civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands, with respect to which a ministerial Statement of No Objections was granted on the thirteenth day of April two thousand and one, under number B.V. 1161000. The Articles of Association of the Company have not been amended since.

In implementing the aforementioned resolution, the Articles of Association of the Company are hereby amended as follows.

Article 2 paragraph 1 is amended and shall read as follows:

"2.1 The Company's name is:

Vodafone Panafon International Holdings B.V."

Article 16 is amended as follows:

"If a seat is vacant on the Management Board ('ontstentenis') or a Management Board member is unable to perform his duties ('belet'), the remaining Management Board members or member shall be temporarily entrusted with the management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or all Management Board members or the sole Management Board member, as the case may be, are unable to perform their duties, the management of the Company shall be temporarily entrusted to one or more persons designated for that purpose by the Shareholders' Body."

Article 17 paragraph 8 is amended as follows:

"17.8 The Shareholders' Body may grant full or limited discharge to the Management Board members for the management pursued."

Statement Of No Objections.

With respect the foregoing amendment of the Articles of Association, a ministerial Statement of No Objections of the Dutch Ministry of Justice was granted on the twenty-third day of April two thousand and two, under number B.V. 1161000, which is evidenced by a written statement from the Dutch Ministry of Justice attached to this deed (Annex).

The person appearing is known to me, civil law notary.

This deed, drawn up to be kept in the civil law notary's custody, was executed in Rotterdam on the date first above written.

Before reading out, a concise summary of the contents of this deed was given to the person appearing and clarified to her. She then declared that she had noted and agreed with the contents thereof and did not want a full reading thereof. Thereupon, after limited reading, this deed was signed by the person appearing and by me, civil law notary.

Versioni origjinal ne gjuhen hollandeze me vulen dhe firmen e noterit H.J. Portegen, noter ne Rotterdam.



Apostille

(convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Shteti: Hollande**
Ky dokument publik
- 2. u nenshkrua nga**
z. H.J. Portegen
- 3. ne cilesine e tij si**
noter
- 4. i cili mban vulen e**
z. H.J. Portegen
U vertetua
- 5. ne Rotterdam**
- 6. me 30.07.2002**
- 7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit**

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. No. 123179

9. [Vula]

10. [Firma]

SHENIM MBI PERKTHIMIN:

Ky dokument është një perkthim në gjuhën angleze i një dokumenti të përgatitur në gjuhën holandeze. Në përgatitjen e këtij dokumenti është bërë një përpjekje për ta përkthyer atë sa më të ngjashëm me origjinalin pa cenuar vazhdimësinë e përgjithshme të tekstit. Megjithatë, në mënyrë të pashmangshme, në perkthim mund të ndodhin ndryshime dhe nëse ato ndodhin, teksti në gjuhën holandeze do të zbatohet me ligj.

Në këtë perkthim konceptet ligjore holandeze janë shprehur në terminologjinë e gjuhës angleze dhe jo terminologjinë origjinale në gjuhën holandeze. Konceptet në fjalë mund të mos jenë të njëjta me konceptet e përkthura në terminologjinë angleze ashtu siç mund të kuptohen terma të tilla sipas ligjeve të juridiksioneve të tjera.

NDRYSHIMI I STATUTIT TE PANAFON INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

(emri i ri: *Vodafone Panafon International Holdings B.V.*)

Sot, në ditën e njezetente të prillit dy mijë e dy, u paraqit para meje, Hendrikus Johannes Portengen, noter i së drejtës civile me zyrë në Rotterdam, Holandë:

Znj. Esther Theresia Luiten – van der Leest, person me arsim juridik, me adresë zyrë në (3012 CN) Rotterdam, Holandë, Weena 690, e lindur në Rotterdam, Holandë, në ditën e tetë të qershorit një mijë e nentëqind e shtatëdhjetë.

Personi që u paraqit deklaroi si më poshtë:

Mbledhja e përgjithshme e aksionereve të Panafon International Holdings B.V., një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar sipas ligjit holandez ('besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'), me zyrë të regjistruar në Rotterdam, Holandë, dhe me adresë zyrë në (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holandë, Rivium Quadrant 173-177 ("Shoqëria"), vendosi në ditën e pesëmbëdhjetë të prillit dy mijë e dy të ndryshojë pjesërisht Statutin e Shoqërisë, si dhe të autorizojë personin që u paraqit për të ekzekutuar këtë vendim. Miratimi i këtyre vendimeve deshmohet nga një fotokopje e vendimit të aksionereve, e cila i është bashkangjitur këtij vendimi (Aneks).

15-4-02.

Statuti i Shoqërisë u vendos në themelimin e Shoqërisë, me një vendim, i cili u përmbush në ditën e njezetekatërt të prillit dy mijë e një para një zëvendësi tim, noter i së drejtës civile, i cili në atë kohë ishte emëruar si zëvendës i pozicionit të lenë bosh nga R. van Bork, ish noter i së drejtës civile me zyrë në Rotterdam, Holandë, në lidhje me të cilin u lëshua një Deklaratë ministriale Pa Kundërshtime në ditën e trembëdhjetë të prillit dy mijë e një, me numër B.V. 1161000. Që nga ajo kohë Statuti i Shoqërisë nuk është ndryshuar.

Në zbatim të vendimit të përmendur më sipër, Statuti i Shoqërisë ndryshohet me anë të këtij dokumenti si më poshtë vijon.

Neni 2 paragrafi 1 ndryshohet dhe do të lexohet si më poshtë:

"2.1 Emri i Shoqërisë është:

Vodafone Panfon International Holdings B.V."

Neni 16 ndryshohet si mëposhte:

"Nese ka një pozicion të lire ne Bordin Drejtues ('ontstentenis') ose një anetar i Bordit Drejtues nuk është ne gjendje të kryej detyrat e tij ('belet'), drejtimi i Shoqërisë do të kërkojë anetareve të tjere ose anetarit tjetër të Bordit Drejtues. Nese të gjitha pozicionet ne Bordin Drejtues janë të lira ose të gjithë anetarët e Bordit Drejtues ose i vetmi anetar i Bordit Drejtues, sipas rastit, nuk janë ne gjendje që të kryejnë detyrat e tyre, drejtimi i Shoqërisë do të kërkojë perkohesisht një apo më shumë personave të emëruar nga Grupi i Aksionereve për këtë qëllim."

Neni 17 paragrafi 8 ndryshohet si më poshtë:

"17.8 Grupi i Aksionereve mund të shkarkojë plotësisht ose pjesërisht anetarët e Bordit Drejtues për drejtimin e ushtruar."

Deklarata e Pa Kundërshtimeve

Përsa i përket ndryshimit të mëparshëm në Statutin e Shoqërisë një Deklaratë ministeriale e Pa Kundërshtimit e Ministrisë holandeze të Drejtësisë u lëshua në ditën e njëzetetretë të prillit dy mijë e dy me numër B.V. 1161000, e cila dëshmohej nga një deklaratë e shkruar nga Ministria holandeze e Drejtësisë, që i është bashkangjitur këtij vendimi (Aneks).

Personi që u paraqit njihet prej meje, noter i se drejtes civile.

Ky vendim, i cili u hartua për t'u ruajtur nga noter i se drejtes civile, u përmbush në Rotterdam në ditën e parë të shtatë me shtatë shkruar.

Para se të lexohet i teri, një përmbledhje e shkurtër e përmbajtjes së këtij vendimi iu dha personit që u paraqit dhe iu sqarua asaj. Me pas, ajo deklaroi se e lexoi dhe ra dakort me përmbajtjen dhe nuk dëshironte një lexim të plotë të dokumentit.

Nisur nga ky fakt, pas një leximi të kufizuar ky vendim u nënshkrua nga personi që u paraqit dhe une, noter i se drejtes civile.

Perkthyer nga Enida Bezhani


Enida Bezhani

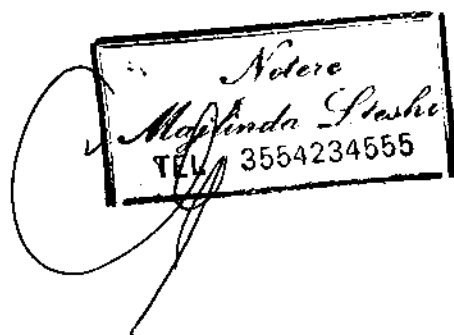
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE
TIRANA
Nr. 5750 Rep

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Enida Bezhani banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu sa me siper njelloj me originalin nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 20.11. 2002

NOTERE



25766/6
18.12.2002

3 M. Dedi
09.12.2002
Shkurt

KERKESE
DREJTUAR GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE



KERKUESI:

Vodafone Albania Sh.A., shoqeri anonime e quajtur me Vendimin Nr. 25766, date 10 maj 2001 te Gjykatës se Rrethit Tirane.

OBJEKTI:

Regjistrimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise Vodafone Albania Sh.A. date 2 maj 2002 ne lidhje me seline e re te shoqerise dhe berjen e ndryshimeve perkatese ne statutin e shoqerise.

DATE:

4 dhjetor 2002

Asambleja e Jashtezakonshme e Vodafone Albania Sh.A., ne mbledhjen e saj te dates 2 maj 2002, mbajtur ne Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande, ne baze te nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7, pika 3 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., vendosi:

1. Nga data 13 maj 2002, selia e Vodafone Albania do te fete "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tirane, Shqiperi."
2. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina (me poshte e quajtur "Shoqeria")."

Per kete arsye, mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtare dhe Formalitetet qe duhen Respektuar nga Shoqerite Tregtare", ne cilesine time si Drejtor i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

KERKOJ:

Regjistrimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Vodafone Albania Sh.A., date 2 maj 2002 ne lidhje me sa me poshte:

1. Caktimin e selise se re te Vodafone Albania ne "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tirane, Shqiperi." nga data 13 maj 2002.
 2. Berjen e ndryshimit te meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:
- i) Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane,

6 e 9 shprehin vendimin i Asamblese
Dit. 2-5-02
proces-verbal i
Dit. 2-5-02
Deklarate e
nallur
Dit. 1-11-02

Dit. 18-12-02
Plyptare
M. Dedi
C. Dedi

Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina (me poshte e quajtur "Shoqeria")."

Bashkengjitur do te gjeni:

- 1) Nje kopje te Procesverbalit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A., date 2 maj 2002;
- 2) Nje kopje te Vendimit te Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. date 2 maj 2002.

 **vodafone**
VODAFONE ALBANIA sh. a.
Zayed Business Center
"Sulejman Delvina" P.O. Box 2681
Tirane, 283100 P.R. ALB
TEL: 2833333 FAX: 2833333
Thomas Papaspyrou
Drejtore i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A.

Ne prani te perkthyeses Enida Bezhani


Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 8031 REP NR — KOL

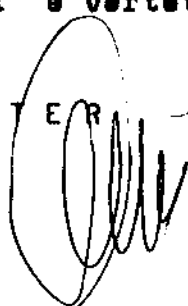
V E R T E T I M

Sot me date 05 dhjetor 2002(dymije e dy) u paraqiten personalisht me dhore me zotesi t plote juridike per te vepruar te cilet bene nje kerkese me vullnet te lire dhe te plote te palave dhe e nene-shkruajne rregullisht dhe une noter i vertetoj ate ne baze te ligji



NOTER
SABUSHI
NOTER
TEL * 234 * 959

NOTER





PULLE TAKSE

HJP/KEG/IM/40000564

REPUBLIKA E SHQIPER,
DHOMA E NOTERISE TIRANE.

Nr. 7770 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me originalin

TIRANE 20.11.2009

STATEMENT

The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5 March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands, Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued by the Mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007; and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September 1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number NC9069964, issued by the Mayor of Binnenmaas, valid until 31 July 2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone International Holdings B.V.



According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 1 November 2002.

K.E. Groot



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr K.E. Groot

3. acting in the capacity of
candidate notary

4. bears the zegel/stempel of
mr H.J. Portengen

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 01-11-2002

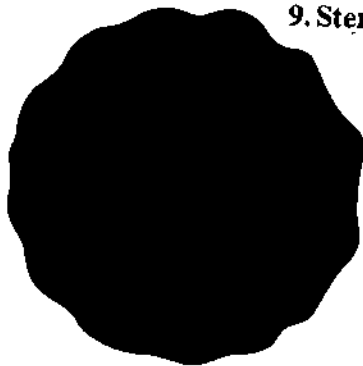
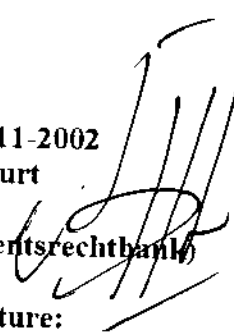
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 126107

9. Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON – PUBLIC COMPANY
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P. 5
Tirana, Albania

MINUTES

of the Meeting of the Extraordinary Assembly of Shareholders
Held on 2 May 2002
At 10:00 am

Upon the request of the General Director of Vodafone Albania Sh.A, Mr. George Daniolos, the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A. meets on the 2nd day of May 2002 in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, The Netherlands.

There are present the following members:

1. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone International Holdings BV, and
2. Erik de Rijk and Jan de Geus, representatives of Vodafone Panafon International Holdings BV.

The shareholders are informed by a letter of the General Director of Vodafone Albania of the need for Vodafone Albania Sh.A. to change its official seat to a new address. The General Director proposes in the letter the new seat of Vodafone Albania Sh.A. to be: "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tirana, Albania".

After a careful consideration of the proposal of the General Director and on the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 point 3 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., all members agree on the following:

1. From 13 May 2002 the official seat of Vodafone Albania shall be "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tirana Albania".
2. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 1 is amended as follows: "The joint-stock company VODAFONE ALBANIA Sh.A. has its seat in Tirana, Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina (hereinafter called "the Company")".

The above is approved by the unanimity of the members present. The Assembly notes that the General Director of Vodafone Albania Sh.A. shall proceed with the registration in the Tirana District Court of the new seat of Vodafone Albania Sh.A. and of this amendment of the Statute of Vodafone Albania Sh.A.

No further business being on the agenda, the meeting is adjourned.

The representatives of
Vodafone International Holdings BV:


Erik de Rijk
Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings BV:


Erik de Rijk
Jan de Geus

DEKLARATE

I nenshkruari:

Karen Elizabeth Groot, si zevendes i Hendrikus Johannes Portengen, noter i se drejtes civile, me zyre ne Rotterdam, Holande

me ane te kesaj deklarate verteton se:

firnat e paraqitura ne dokumentin e bashkangjitur jane firnat e verteta dhe origjinale te:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, i lindur ne Hage, Holande, me 5 mars 1960, me vendbanim ne (2517 KK) Hage, Holande, Eisenhowerlaan 47, mbajtes i pashaportes Nr. NC4732289, leshuar nga Kryetari i bashkise se Hages, e vlefshme deri ne 13 qershor 2007; dhe

- Jan de Geus, i lindur ne 's-Gravendeel, Holande, me 14 shtator 1962, me vendbanim ne (3297 TT) Puttershoek, bashkia e Binnenmaas, Holande, Wipmolen 17, mbajtes i pashaportes Nr. NC9069964, e leshuar nga Kryetari i bashkise se Binnenmaas, e vlefshme deri ne 31 korrik 2007.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24235177, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173-177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone International Holdings B.V.

Bazuar ne regjistrimin e bere ne Regjistrin Tregtar te Dhomes holandeze te Tregtise me numer 24320466, Z. E.A.J. de Rijk dhe Z. J. de Geus jane anetare te bordit drejtues te **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, nje shoqeri private holandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyre qendrore ne Rotterdam, Holande, dhe adrese zyre (2909 LC) Capelle aan den IJssel, Holande, Rivium Quadrant 173 - 177, dhe si te tille, sipas regjistrimit te permendur me lart, jane plotesisht te autorizuar per te perfaqesuar Vodafone Panafon International Holdings B.V., se bashku, dhe te nenshkruajne dokumentin e bashkangjitur ne emer te Vodafone Panafon International Holdings B.V.

Kjo certifikate merret per baze vetem me kushtin e shprehur qe te gjitha ceshtjet e interpretimit ose te pergjegjesise qe rrjedh prej saj do te rregullohen nga ligji holandez dhe do te sillen ekskluzivisht perpara nje Gjykate holandeze, dhe eshte objekt i

Kushteve te Pergjithshme te Loyens & Loeff¹, te cilat perfshijne nje klauzole te kufizimit te pergjegjesise.

Nenshkruar ne Rotterdam, Holande, me 1 nentor 2002.

K.E.Groot

[Firma]

[Vula]

¹ Keto kushte u depozituan ne Regjistrin e Gjykates se Distriktit te Amsterdamit me 3 janar 2000 dhe mund te gjenden ne faqen e internetit <http://www.loyensloeff.com>

Apostille

(Konventa e Hages e 5 tetorit 1961)

1. Shteti: Holande

Ky dokument publik

2. U nenshkrua nga Z. K.E. Groot

3. ne kapacitetin e tij si kandidat noter

4. cili mban vulen e Z. H.J. Portengen te Roterdamit

U vertetua

5. ne Roterdam

6. me 1.11.2002

7. nga nepunesi i Gjykates se Rrethit

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

No. 126107

[Vula]

[Firma]

VODAFONE ALBANIA
SHOQERI ANONIME
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P. 5
Tirane, Shqiperi

PROCES VERBAL

i Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve
Mbajtur me 2 maj 2002
Ne oren 10.00

Me kerkese te Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania Sh.A., Z. George Daniolos, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Vodafone Albania Sh.A. mbledhet me 2 maj 2002 ne Rivium Quadrant 173 - 177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Holande.

Jane te pranishem anetaret e meposhtem:

1. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone International Holdings BV, dhe
2. Erik de Rijk & Jan de Geus, perfaqesues te Vodafone Panafon International Holdings BV.

Aksioneret jane informuar nga letra e Drejtorit te Pergjithshem te Vodafone Albania SH.A. mbi nevojen e Vodafone Albania Sh.A. per te ndryshuar seline ne nje adrese te re. Drejtori i Pergjithshem propozon ne kete leter qe zyra e re e Vodafone Albania SH.A. te jete ne "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tirane, Shqiperi."

Pas nje shqyrtimi te kujdesshem te propozimit te Drejtorit te Pergjithshem dhe ne baze te nenit 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, 'Per Shoqerite Tregtare' dhe nenit 7, pika 3 te Statutit te Vodafone Albania SH.A., te gjithe anetaret bien dakort si me poshte vijon:

1. Nge data 13 maj 2002, selia e Vodafone Albania do te jete "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tirane, Shqiperi."

2. Te behet ndryshimi i meposhtem ne Statutin e Vodafone Albania Sh.A.:

- I. Neni 1 ndryshohet si vijon: "Shoqeria anonime e quajtur VODAFONE ALBANIA SH.A e ka seline e saj ne Tirane, Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina (me poshte e quajtur "Shoqeria")."

Sa me siper, u miratua me unanimitet nga anetaret e pranishem. Asambleja ve ne dukje se Drejtori i Pergjithshem i Vodafone Albania Sh.A. duhet te procedoje me

regjistrimin ne Gjykatën e Rrethit Tirane të selisë së re të Vodafone Albania Sh.A.
dhe të këtij ndryshimi të Statutit të Vodafone Albania SH.A.

Duke mos patur ceshtje të tjera për të diskutuar, mbledhja u mbyll.

Perfaqësuesit e Vodafone International Holdings BV:

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

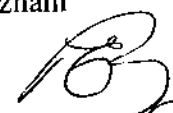
Perfaqësuesit e Vodafone Panafon International Holdings BV:

E. de Rijk
[Firma]

J. de Geus
[Firma]

Perkthyer nga:

Enida Bezhani


Enida Bezhani

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA E TIRANES

NR. 4739 REP.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses **ENIDA BEZHANI**, banuese ne Tirane e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu dokumentin sa me siper njelloj me origjin nga **Anglishtja ne Shqip**, dhe firmosi para meje rregullisht.

Tirane, me 13.11 2002

LINE



NOTER
NIM. 2A ZADUSHAJ
NOTER
TEL * 231 959

Handwritten signature of Enida Bezhani.





LOYENS & LOEFF

REPUBLIKA E SHQIPERIS
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 1111 Regj.

Vërtetohet fotokopja
me origjinalin

TIRANE 20.11.2007



HJP/KEG/IM/40000564

STATEMENT

ATA ZA SADUSHAJ
NOTERISE
TEL: 2344958

The undersigned:

Karen Elizabeth Groot, as substitute of Hendrikus Johannes Portengen, civil law
notary officiating in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine
signatures of:

- Erik Antonius Jacobus de Rijk, born at The Hague, the Netherlands, on 5
March 1960, residing at (2517 KK) The Hague, the Netherlands,
Eisenhowerlaan 47, holder of a passport with number NC4732289, issued
by the Mayor of The Hague, the Netherlands, valid until 13 June 2007;
and
- Jan de Geus, born at 's-Gravendeel, the Netherlands, on 14 September
1962, residing at (3297 TT) Puttershoek, municipality Binnenmaas, the
Netherlands, Wipmolen 17, holder of a passport with number
NC9069964, issued by the Mayor of Binnenmaas, valid until 31 July
2007.

According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of
Commerce under number 24235177, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are
management board members of **Vodafone International Holdings B.V.**, a Dutch
private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the
Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the
Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the
aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone International
Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone
International Holdings B.V.

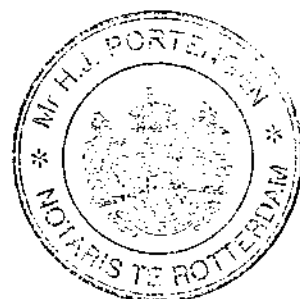


According to the registration with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24320466, Mr. E.A.J. de Rijk and Mr. J. de Geus are management board members of **Vodafone Panafon International Holdings B.V.**, a Dutch private company with limited liability, having its official seat at Rotterdam, the Netherlands, and its office address at (2909 LC) Capelle aan den IJssel, the Netherlands, Rivium Quadrant 173-177, and as such, according to the aforementioned registration, fully entitled to represent Vodafone Panafon International Holdings B.V. jointly and to sign the attached document on behalf of Vodafone Panafon International Holdings B.V.

This certificate may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff¹ which include a limitation of liability clause.

Signed at Rotterdam, the Netherlands, on 1 November 2002.

K.E. Groot



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Amsterdam District Court on 3 January 2000 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by

mr K.E. Groot

3. acting in the capacity of
candidate notary

4. bears the zegel/stempel of
mr H.J. Portengen

Certified

5. at ROTTERDAM 6. on 01-11-2002

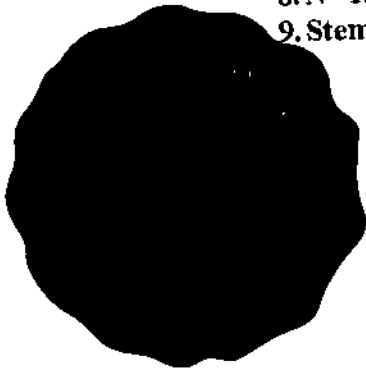
7. by the clerk of the District Court

(Griffier van de Arrondissementsrechtbank)

8. N° 126110

9. Stempel:

10. Signature:



VODAFONE ALBANIA SH.A.
JOINT STOCK NON - PUBLIC COMPANY
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, P.5
Tirana, Albania

2 May 2002

**RESOLUTION
OF THE MEETING OF THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS**

On the basis of Article 128 of Law No. 7638, dated 19.11.1992, "On Commercial Companies" and Article 7 point 3 of the Statute of Vodafone Albania Sh.A., the Extraordinary Assembly of Shareholders of Vodafone Albania Sh.A., which met on 2nd May 2002, in Rivium Quadrant 173-177, 2909 LC Capelle aan den IJssel, The Netherlands, by the unanimity of its members

DECIDED,

1. From 13 May 2002 the official seat of Vodafone Albania shall be "Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina, Tirana Albania".
2. To make the following amendment to the Statute of Vodafone Albania Sh.A.:
 - i) Article 1 is amended as follows: "The joint-stock company VODAFONE ALBANIA Sh.A. has its seat in Tirana, Zayed Business Center, Rruga Sulejman Delvina (hereinafter called "the Company")".

The representatives of
Vodafone International Holdings BV:


Erik de Rijk


Jan de Geus

The representatives of
Vodafone Panafon International
Holdings BV:


Erik de Rijk


Jan de Geus