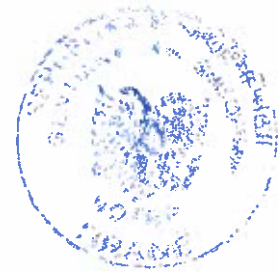


**VENDIM NR. 48**  
**I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE**  
**"ALBANIAN GREEN ENERGY" SH.P.K.**



Sot me date 30.06.2021, ne oren 17.30 prane selise ligjore te shoqerise "Albanian Green Energy" Sh.p.k.. ne Tirane, ne prani te:

- Shoqerise "**Essegei**" **S.p.A.**, shoqeri e se drejtes italiane, titullare 100 % (njeqindperqind) e kapitalit te shoqerise "Albanian Green Energy" Sh.p.k. (ne vijim referuar si "Shoqeria"), perfaqesuar ne kete mbledhje nga administratori i deleguar i shoqerise Z. Giordano Gorini, qytetar italian, lindur ne Marone (BS), Itali me 23.08.1965 me banim po aty ne Via Piazze nr. 5, mbajtes i kartes se identitetit italiane nr. CA09934BL, i pranishem fizikisht;
- **Z. Eugenio Rosatto**, qytetar italian, lindur ne Genova (GE) Itali, me 23.03.1957 me banim po aty ne Via Salita Superiore San Rocchino N° 35/3 mbajtes i kartes se identitetit italiane nr. CA19570HE, ne cilesine e Administratorit te shoqerise, permes videokonferences;

Eshte e pranishme ne cilesine e noteres per certifikimin e ketij vendimi **Znj. Gentiana Shkodra**.

Eshte gjithashtu e pranishme, **Znj. Dalisa Damini** ne cilesine e te ftuares.

Merr kryesine e mbledhjes, Z. Giordano Gorini ne cilesine e perfaqesuesit te Ortakut te Vetem, i cili, pasi fton Znj. Dalisa Damini qe te kryeje detyren e Sekretarit, e cila pranon, e deklaroi mbledhjen te hapur dhe te afte per te vendosur mbi rendin e dites si me poshte vijon:

**RENDI I DITES:**

1. Shperndarja e dividendeve;
2. Te ndryshme dhe te mundshme.

Ortaku i Vetem vendosi:

**VENDIMI**

1. Ortaku i Vetem vendosi te shperndaje pjese nga dividendet e grumbulluar pergjate viteve 2018, 2019 e 2020 ne zerin e "Rezervave te tjera", ne vleren bruto prej 75.000.000 (shtatedhjetepese milion) Leke.

Shoqeria autorizon Administratorin per te bere planifikimin e pageses se shumes se vendosur nga Ortaku i Vetem, ne perputhje me mundesite dhe situaten financiare te vete shoqerise si dhe ne pajtim me kuadrin normativ aktualisht ne fuqi dhe marreveshjet dypaleshe mes Italise dhe Shqiperise.

Duke mos pasur gje tjeter per te vendosur, drejtuesi e deklarom mbledhjen te mbyllur.

Ky verbal hartohet ne 3 (tri) kopje origjinale dhe nenshkruhet nga te pranishmit.

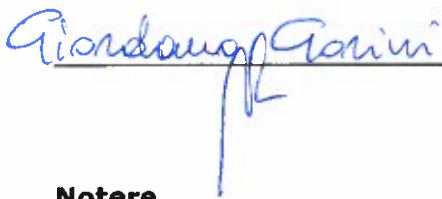
**Firmat:**

**Ortaku i Vetem**

**"Essegei" S.p.A.**

Perfaqesuar nga

Z. Giordano Gorini



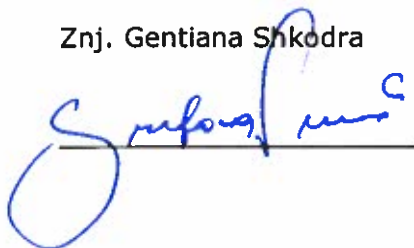
**Sekretari**

Znj. Dalisa Damini



**Notere**

Znj. Gentiana Shkodra



  
**LINDITA SEMA**  
TRADUTTORE GJERATU  
PERKTHYESE ZYRTARE

**DELIBERA NR. 48**  
**DEL SOCIO UNICO DELLA SOCIETÀ**  
**"ALBANIAN GREEN ENERGY" SH.P.K.**

Oggi il 30.06.2021 alle ore 17.30, presso la sede legale della società "Albanian Green Energy" Sh.p.k. a Tirana, alla presenza di:

- La società "**Essegei**" **S.p.A.**, società di diritto italiano, titolare di una partecipazione sociale pari al 100% (cento per cento) del capitale della Società "Albanian Green Energy" sh.p.k. (qui' di seguito la "Società"), rappresentata in questa seduta dall'amministratore delegato Sig. Giordano Gorini, cittadino italiano, nato a Marone (BS) Italia, il 23.08.1965 ed ivi residente in Via Piazze N° 5, con carta d'identità nr. CA09934BL, presente fisicamente;
- **Sig. Eugenio Rosatto**, cittadino italiano, nato a Genova (GE), Italia, il 23.03.1957 ed ivi residente in Via Salita Superiore San Rocchino N° 35/3 con carta d'identità nr. CA19570HE, nella sua qualità dell'Amministratore della società, tramite videoconferenza.

È presente in qualità di Notaio per la certificazione del presente verbale la **Sig. ra Gentiana Shkodra**.

È altresì presente, in qualità di invitata, la **sig.ra Dalisa Damini**.

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Sig. Giordano Gorini, in qualità del Rappresentante del Socio Unico, il quale, invita a fungere da Segretario la Sig.ra Dalisa Damini, la quale accetta, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Distribuzione dei dividendi;
2. Varie ed eventuali.

Il socio unico delibera:

**DELIBERA**

1. Il socio unico ha deciso di distribuire parte dei dividendi accantonati nelle altre riserve durante gli anni 2018, 2019 e 2020 per un importo lordo pari a Leke 75.000.000 (settanta cinque milioni).

La società incarica l'Amministratore di pianificare il pagamento dell'importo stabilito al socio unico, secondo le possibilità e la situazione finanziaria della società stessa e secondo la normativa attualmente in vigore e agli accordi bilaterali Italia-Albania.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.


Il presente verbale è redatto in 3 (tre) copie originali e viene sottoscritto dai presenti.

**Firme:**

**Socio Unico**

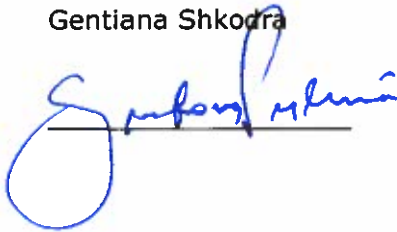
**"Essegei" S.p.A.**

Sig. Giordano Gorini

  
\_\_\_\_\_

**Notaio**

Gentiana Shkodra

  
\_\_\_\_\_

**Segretario**

Dalisa Damini

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

LINDITA SHKOLLARI  
TRADUTTORE GIURISDIZIONE  
PERKTHYESE ZY . . . . .



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA**



V2021051750198396787

**DATE 30/06/2021  
NR REP 2406**

**VËRTETIM NËNSHKRIMI**

Sot, më datë 30.06.2021, ne oren 17.30, une Notere GENTIANA XH. SHKODRA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, mora pjese ne asamblene e shoqerise "ALBANIAN GREEN ENERGY" Shpk, NUIS K71624027U, me pranine e:

**ORTAKUT:**

Shoqëria "ESSEGEI" Spa, subjekt i se drejtes italiane, regjistruar si person juridik në Regjistrin Tregtar Italian me numër unik identifikimi të subjektit NIUS 46720500000, me seli në adresë Brescia, Itali, Piazza Vittoria, 9, përfaqësuar nga Administratori Giordano Gorini, shtetas Italian, lindur në Marone (BS) dhe banues në Brescia, Itali, lindur më 23/08/1965, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte Tjeter nr. CA09934BL, mbajtes i 100% te kapitalit, i pranishem fizikisht;

dhe Administratorit, Z. Eugenio ROSATTO, shtetas Italian, lindur në Genova dhe banues në Genova, Itali, lindur më 03/01/1957, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte Tjeter nr. CA19570HE, i pranishem permes videokonferences.

Komunikimi ndermjet meje noterit dhe ortakeve, u realizua me pjesemarrjen e Znj. Lindita SEMA, perkthyese e licensuar, e cila asistoi me perkthimin e shkruar dhe ate verbal.

Z. Eugenio ROSATTO e miratoi aktin me voten e tij "PRO" ne pranine time noteres.

Ne perfundim te asamblese u redaktua Procesverbali i Asamblese se Pergjithshme bashkengjitur, i cili u nenshkrua nga ortaku i pranishem Z. Giordano GORINI, Sekretarja e Asamblese, Znj. Dalisa DAMINI, me detyre juriste e shoqerise dhe perkthyesja ligjore. Asambleja u mbyll ne oren 17.45.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre dhe garantoj vertetesine e fakteve dhe rrethanave te pershkruara ne kete vertetim nenshkrimi me kujdesin maksimal profesional, firmen dhe vulen time zyrtare.

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

**NOTER**

**GENTIANA XH. SHKODRA**

