

VENDIM NR. 46

I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE

"ALBANIAN GREEN ENERGY" SH.P.K.

Sot me date 07.05.2021, ne oren 10:00 prane selise ligjore te shoqerise "Albanian Green Energy" Sh.p.k.. me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rr. "Abdi Toptani", Torre Drin, Ap. 61 dhe NIPT K71624027U, ne prani te:

- Shoqerise "**Essegei**" **S.p.A.**, shoqeri e se drejtes italiane, titullare 100 % (njqind per qind) 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, shtetas italian, lindur ne Marone (BS), Itali me 23.08.1965 me banim po aty ne Via Piazze nr. 5, mbajtes i leternjoftimit nr. CA09934BL, i pranishem fizikisht;
- **Z. Eugenio Rosatto**, shtetas 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 leternjoftimit 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**. Zj. Gentiana Shkodra sigurohet per identifikimin e paleve pjesemarrese dhe qe jane marre masat e nevojshme teknike per komunikimin ne rruge elektronike, ne ate mase qe ky perdorim te jete proporcional me arritjen e qellimit per te cilin eshte thirrur kjo mbledhje.

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. Miratimi i rinovimit te linjes se financimit te kredise me kufi (overdraft) prane Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.A. per nje shume prej 75.000.000 Leke;
2. Miratimi i vendosjes ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Albania te nje barre siguruese te rradhes se pare mbi te arketueshmet qe rrjedhin nga kontrata e shitblerjes se lidhur mes shoqerise Albanian Green Energy Sh.p.k. dhe FTL Sh.A. me qellim sigurimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredia e cituar me lart ne piken 1.
3. Autorizimi i Administratorit te shoqerise z. Eugenio Rosatto dhe ne mungese te tij te z. Giordano Gorini per nenshkrimin e kontrates perkatese te kredise me kufi dhe

marreveshjes siguruese perfshire ketu modifikimet e mundshme, integrimet dhe/ose rinovimet;

4. Te ndryshme dhe te mundshme.

Ortaku i Vetem

VENDOSI:

1. Te aprovoje rinovimin e linjes se kredise me kufi prane banks Intesa Sanpaolo Bank Albania SH.A., per nje vlere prej 75.000.000 Leke.
2. Te aprovoje vendosjen ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Albania te nje barre siguruese te rrardhes se pare mbi te arketueshmet qe rrjedhin nga kontrata e shitblerjes se lidhur mes shoqerise Albanian Green Energy Sh.p.k. dhe FTL Sh.A. me qellim sigurimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredia e cituar me lart ne piken 1.
3. Te autorizoj administratorin e shoqerise, z. Eugenio Rosatto dhe ne mungese te tij z. Giordano Gorini, qe, bashkarisht ose vecmas te nenshkruajne kontraten perkatese te kredise me kufi (overdraftit), amendamentet per rinovimet e linjes se kredise ekzistuese si dhe marreveshjes siguruese perfshire ketu modifikimet, integrimet dhe/ose rinovimet e mundshme.
4. Te regjistroje kete vendim ne regjistrin e vendimeve te shoqerise.

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

Ky verbal hartohet ne 4 (kater) kopje origjinale dhe nenshkruhet nga te pranishmit.

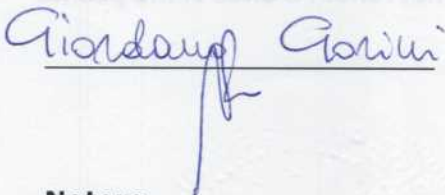
Firmat:

Ortaku i Vetem

"Essegei" S.p.A.

Perfaqesuar nga

Z. Giordano Gorini



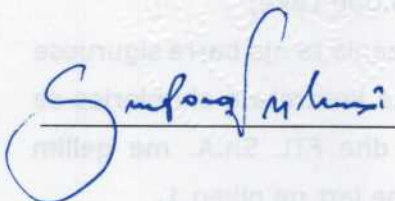
Sekretari

Znj. Dalisa Damini



Notere

Znj. Gentiana Shkodra




LINDITA SEMA
TRADUTTORE GIURATO
PERKTHYESE ZYRTARE

DELIBERA NR. 46

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

Oggi il 07.05.2021 alle ore 10.00, presso la sede legale della società "Albanian Green Energy" Sh.p.k. con sede legale a Tirana, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rr. "Abdi Toptani", Torre Drin, Ap. 61 e NIPT K71624027U, 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, titolare della 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**, la quale si certifica per l'identificazione delle parti partecipanti ed altresì, che sono state prese le misure necessarie per la comunicazione in via elettronica in tale misura che l'utilizzo sia in proporzione con il raggiungimento dello scopo per il quale è stata convocata la presente seduta.

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. Approvazione al rinnovo della linea di credito con limite (overdraft) presso la banca Intesa Sanapaolo Bank Albania Sh.A. per un importo di Leke 75.000.000;
2. Approvazione di sottoscrivere a favore della banca Intesa Sanapaolo Bank Albania Sh.A. un contratto di pegno di primo grado sui pagamenti relativi alle fatture scontate da parte di FTL Sh.A. ai sensi del contratto di compravendita dell'energia tra la società Albanian Green Energy Sh.p.k. e FTL Sh.A. al fine di garantire gli obblighi derivanti dalla summenzionata linea come dal comma 1.;

3. Autorizzazione all'Amministratore della società Sig. Eugenio Rosatto ed in sua assenza del Sig. Giordano Gorini alla sottoscrizione del relativo contratto di overdraft e dell'accordo di garanzia compreso eventuali modifiche, integrazioni e/o rinnovi;
4. Varie ed eventuali.

Il socio unico

DELIBERA:

1. Di approvare il rinnovo della linea di credito con limite presso la Banca "Intesa Sanpaolo Bank Albania" SH.A, per un importo totale pari di Leke 75.000.000.
2. Di approvare di sottoscrivere a favore della banca Intesa Sanapaolo Bank Albania Sh.A. un contratto di pegno di primo grado sui pagamenti relativi alle fatture scontate da parte di FTL Sh.A. ai sensi del contratto di compravendita dell'energia tra la società Albanian Green Energy Sh.p.k. e FTL Sh.A. al fine di garantire gli obblighi derivanti dalla summenzionata linea come dal comma 1.
3. Di autorizzare l'Amministratore, il Sig. Eugenio Rosatto ed in sua assenza il Sig. Giordano Gorini, i quali, congiuntamente o separatamente hanno il diritto di sottoscrivere il relativo contratto di overdraft, gli emendamenti per i rinnovi della linea esistente e l'accordo di garanzia compreso eventuali modifiche, integrazioni e/o rinnovi.
4. Di registrare la presente delibera al registro delle delibere della società.

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

Il presente verbale è redatto in 4 (quattro) copie originali e viene sottoscritto dai presenti.

Firme:

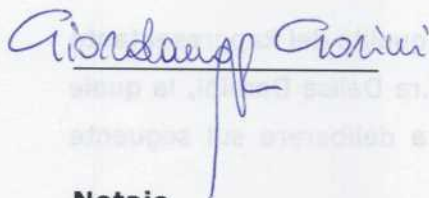
Socio Unico

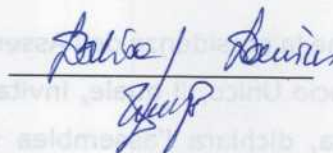
"Essegei" S.p.A.

Sig. Giordano Gorini

Segretario

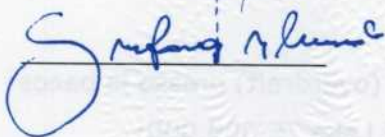
Dalisa Damini





Notaio

Gentiana Shkodra







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



V2021051750142799696

DATE 10/05/2021
NR REP 1692

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 04.05.2021, para meje 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, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES:

Ortaku i vetem i shoqërisë ALBANIAN GREEN ENERGY Shpk, NUIS K71624027U, me seli ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Ap.61.

Shoqëria ESSEGEI, regjistruar si person juridik në Republikën e Italisë, me numër unik identifikimi të subjektit NIUS 46720500000, me seli në Brescia, Itali, Piazza Vittoria, 9,, përfaqësuar nga Administratori Giordano Gorini, shtetas Italian, lindur në Marone (BS) dhe banues në adresë 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 dhe nr. personal CA09934BL, e pranishme fizikisht.

Z. Eugenio ROSATTO, shtetas Italian, lindur në Genova dhe banues në adresë Via Salita Superiore San Rocchino, No.35/3, Genova, lindur më 23/03/1957, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karte identiteti nr.CA19570HE, i pranishem permes videokonferences

Komunikimi ndërmjet përfaqësuesve të shoqërisë dhe meje noterit, u realizua me asistencën e perkthyeses se licensuar se gjuhes italiane, Znj. Lindita SEMA.

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, Vendimin e asamblese bashkëngjitur.

Unë Noter/ja, 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.

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