



SPIECAPAG
ENTREPOSE

RESOLUTION OF SPIECAPAG

SPIECAPAG (Société par actions simplifiée) (the “**Company**”), is a **French** company, with its registered address at 165 Boulevard de Valmy 92700 Colombes, France registered with the Commercial Court of Nanterre with registration number 399 237 494 R.C.S. Nanterre.

Date: **8 DECEMBER 2015**

Place: **COLOMBES**

The Authorized Representative, **Gilles DURAND** through the President’s decision dated 13 October 2015 (*attached herein a copy of such decision*), of **SPIECAPAG** resolves on the followings:

Resolution 1:

- To incorporate in the Republic of Albania the branch of the Company (“Branch”).
- The Branch shall be called “**SPIECAPAG – Shqipëria**”.
- The registered address of the Branch shall be: Rr. Ibrahim Rugova, no 5, Sky Tower, 13/4, 1000 Tirana, Albania.
- The scope of activities of the Branch shall be the following:
Design, Engineering and construction, works, Technical assistance on heavy plant and machinery, Construction and Maintenance of temporary facilities including camp services, etc.

Resolution 2:

- M. Pierre Lagleize, French citizen, born on 05.06.1964 in Tarbes, France, identified with his French passport n° 14DH00843 will be one Director of the Branch. The Director shall represent the Branch before any third party in the Republic of Albania on behalf of the Company. The term of the directorship shall be 3 (three) years, from the date of this Resolution.
- M. Olivier Balloy, French citizen, born on 31.08.1972 in Roubaix, France, identified with his French passport n° 12AP47480 will be one Director of the Branch. The Director shall represent the Branch before any third party in the Republic of Albania on behalf of the Company. The term of the directorship shall be 3 (three) years, from the date of this Resolution.

Resolution 3:

- To authorize individually or collectively **M. Pierre Lagleize, M. Olivier Balloy, Ms. Ana Goro**, Albanian citizen, born on 03.03.1985, in Tirana, Albania, resident in Tirana, Albania, holder of the ID n° I55303082E and/or **Ms Kozeta Speci** born on 09.09.1979, in Albania, resident in Tirana, Albania holder of the ID n° 025576209, to sign on behalf of the Company and the Branch any and all documents and applications with the purpose of registering the Branch with the Albanian National Registration Centre (“**NRC**”) and with any other authority as may be requested under the Albanian laws.



Resolution 4:

- The Representatives above-named are entitled to take any action, compose and sign any document, request, application, needed in this respect, and submit all documents required for this purpose, in order to carry out the registration of the Branch with NRC and ATA or others Legal Authorities Offices in the Republic of Albania.

Signature: _____

Name: Gilles DURAND

Authorized Representative

Date: 08/12/2015



CERTIFICATION DE SIGNATURE

M^e Antoine FAVERIE
Notaire à COLOMBES (92)
certifie **UNIQUEMENT** que la
signature apposée ci-contre est
celle de M. Gilles DURAND

Le notaire ne certifie ni la
validité ni l'efficacité du présent
document, ni même la capacité
juridique du signataire pour
signer ce document.

Fait le : 14.12.15



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. République française

Albanie

Le présent acte public

2. a été signé par Antoine FAVERIE.....

3. agissant en qualité de Notaire Associé.....

4. est revêtu du sceau/timbre de son étude à COLOMBES

Attesté

5. à **VERSAILLES**

6. le 16 DEC 2015.....

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles

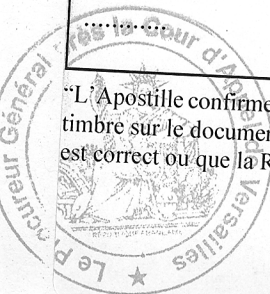
8. sous le n° A1 15085.....

9. sceau : J. CHOLET.....

10. signature Avocat Général

..... [Signature]

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu".



SPIECAPAG

ENTREPOSE



VENDIM I SPIECAPAG

SPIECAPAG (“Shoqëria”) është një shoqëri Franceze me seli të regjistruar në adresën 165 Boulevard de Valmy 92700 Colombes, Francë e regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar të Nanterre me numër regjistrimi 399 237 494 R.C.S. Nanterre.

Datë: 8 DHJETOR 2015

Vëndi: COLOMBES

Përfaqësuesi i Autorizuar, Gilles DURAND në bazë të vendimit të Presidentit datë 13 Tetor 2015 (*bashkëngjitur këtu një kopje e këtij vendimi*) të SPIECAPAG vendos si vijon:

Vendimi 1:

- Themelimi në Republikën e Shqipërisë të degës së Shoqërisë (“Dega”).
- Dega do të emërtohet (“SPIECAPAG - Shqipëria”).
- Selia e regjistruar e Degës do të jetë në adresën: Rr. Ibrahim Rugova, nr.5, Sky Tower, 13/4, 1000 Tiranë, Shqipëri.
- Objekti i aktivitetit të Degës do të jetë si vijon:
Dizenjim, Inxhinieri dhe ndërtim, punime, asistencë Teknike për industri të rëndë dhe makineri, Ndërtim dhe Mirëmbajtje e impianteve të përkohshëm përfshirë shërbime në terren, etj.

Vendimi 2:

- Z. Pierre Lagleize, shtetas francez, lindur më 05.06.1964 në Tarbes, Francë, i identifikuar me pasaportë franceze nr. 14DH00843 do të jetë Drejtor Dege. Drejtori do të përfaqësojë Degën në marrëdhënie me palë të treta në Republikën e Shqipërisë për llogari të Shoqërisë. Afati në detyrë do të jetë 3 (tre) vjet, që nga data e këtij Vendimi.
- Z. Olivier Balloy, shtetas francez, lindur më 31.08.1972 në Roubaix, Francë, i identifikuar me pasaportë franceze nr. 12AP47480 do të jetë Drejtor Dege. Drejtori do të

Spiecapag

Immeuble Gershwin-165 boulevard de Valmy – 92707 Colombes Cedex – France

Tel.: +33 1 57 60 95 15 – Fax: +33 1 57 60 97 78

www.spiecapag.com

S.A.S kapitali i shoqërisë 14 400 000 euro- 399 237 494 R.C.S Nanterre- TVA FR 47 399 237 494 – NAF 4221Z

përfaqësojë Degën në marrëdhënie me palë të treta në Republikën e Shqipërisë për llogari të Shoqërisë. Afati në detyrë do të jetë 3 (tre) vjet, që nga data e këtij Vendimi.

Vendimi 3:

- Autorizohen të veprojnë, veçmas apo bashkarisht, **Z. Pierre Lagleize, Z. Olivier Balloy, Znj. Ana Goro**, shtetase shqiptare, lindur më 03.03.1985, në Tiranë, Shqipëri, banuese në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e letërnjoftimit nr. I55303082E dhe/apo **Znj. Kozeta Speci** lindur më 09.09.1979, në Shqipëri, banuese në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e letërnjoftimit nr. 025576209, për të nënshkruar për llogari të Shoqërisë dhe të Degës çdo dhe të gjithë dokumentet si edhe aplikimet me qëllim regjistrimin e Degës pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (“QKR”) dhe pranë çdo autoriteti tjetër siç kërkohet sipas ligjit shqiptar.

Vendimi 4

- Përfaqësuesit e lartpërmendur janë të autorizuar që të kryejnë çdo veprim, të hartojnë dhe të nënshkruajnë çdo dokument, kërkesë, aplikim që kërkohet për këtë qëllim si edhe të depozitojnë të gjithë dokumentet e kërkuara po për qëllimin e regjistrimit të Degës pranë QKR dhe ATSH apo pranë Autoriteteve të tjera Kompetente në Republikën e Shqipërisë.

Nënshkrimi

Emri: Gilles DURAND

Përfaqësues i Autorizuar

Datë: 08/12/2015

Spiecapag

Immeuble Gershwin-165 boulevard de Valmy – 92707 Colombes Cedex – France

Tel.: +33 1 57 60 95 15 – Fax: +33 1 57 60 97 78

www.spiecapag.com

S.A.S kapitali i shoqërisë 14 400 000 euro- 399 237 494 R.C.S Nanterre- TVA FR 47 399 237 494 – NAF 4221Z

Vërtetim Nënshkrimi

Z. Antoine FAVERIE

Noter në COLOMBES (92)

Vërteton VETËM se nënshkrimi i vendosur këtu në këtë dokument është nënshkrimi i z. Gilles DURAND. Noteri nuk vërteton autenticitetin e këtij dokumenti por vetëm zotësinë juridike të nënshkruesit të këtij dokumenti. Sot, më 14.12.15. (Nënshkrimi/Vula)

APOSTILA

(Konventa e Hagës datë 5 tetor 1961)

(Shqipëri)

1.Shteti: Republika e Francës

Ky akt publik

2. është nënshkruar nga: Antoine FAVERIE

3. që vepron në cilësinë e: Noterit

4. mban vulën/pullën e : zyrës së tij në COLOMBES

Vërtetuar

5. në VERSAJË

6. Më 16 Dhjetor 2015

7. nga Prokuroria e Përgjithshme pranë Gjykatës së Apelit, Versajë

8. Me nr: 15085

9. Vula:

10. Nënshkrimi:

Këshilltar i Përgjithshëm

J.CHOLET

Apostila vërteton vetëm autenticitetin e nënshkrimit dhe vulën e vendosur në dokument.

Apostila nuk vërteton se dokumenti është i saktë dhe se Republika e Francës e konfirmon këtë.

Per letlueu koratu Spie

Spiecapag

Immeuble Gershwin-165 boulevard de Valmy – 92707 Colombes Cedex – France

Tel.: +33 1 57 60 95 15 – Fax: +33 1 57 60 97 78

www.spiecapag.com

S.A.S kapitali i shoqërisë 14 400 000 euro- 399 237 494 R.C.S Nanterre- TVA FR 47 399 237 494 – NAF 4221Z

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTEREVE, TIRANE
NR. ...3.6.2...PROT.

Tiranë më 20/01/2016



VËRTETIM

Vërtetohet firma e përkthyesit Znj. Kozeta Speci, banuese në Tiranë, e njohur personalisht prej meje Noteres, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëloj me origjinalin nga anglisht në shqip dokumentin dhe nënshkroi rregullisht para meje.



NOTERE
RIDVANA RUÇI