

Quota-holders Resolution
"ENSO HYDRO ENERGJI" SHPK

On this December 19, 2022, pursuant to the Articles of Association of the company ENSO HYDRO ENERGJI SHPK, a company duly established and existing under the laws of Albania, registered with the National Registration Centre with the Unique Identification Number no. L12017010Q, with registered address at Jul Variboba Street, Vila Nr.10, Tirana, Albania, (the "Company"), having the following Quota-holders:

- **enso hydro GmbH**, a company established and registered under registration number FN329036b, having its registered office in Dr. Auner Strasse 20, 8074 Raaba, Austria, owning 1 (one) quota equal to the value of its contribution in the company's capital of 2.090.189.600, 00 (two billion ninety million one hundred eighty-nine thousand six hundred) ALL, representing 80% of the capital of the Company, duly represented by Mr. DI Georg Schweighofer and Mr. DI Wolfgang Kröpfl;

and

- **INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)**, owner of 1 (one) quota equal to the value of its contribution in the company's capital of 522.547.400, 00 (five hundred twenty-two million five hundred forty-seven thousand four hundred) ALL, representing 20% of the capital of the Company, duly represented by Ms. Fuphan Chou,

it is agreed by and between the quota-holders of the Company, in accordance with Article 11.9 of the Articles of Association of the Company, by waiving any notification period and notwithstanding any different procedural formality for the convocation of a general meeting, to give the consent for the transfer of shares from IFC to enso hydro GmbH, therefore the quota-holders hereby unanimously resolve as follows:

- Approval of the sale-purchase agreement for the sale of 20% of the shares of International Finance Corporation (IFC) to enso hydro GmbH;
- To register with the Commercial Register held by the National Business Center, the respective share sale-purchase agreement to be entered into between IFC and enso hydro GmbH after the Completion as defined and set out in the said agreement.
- To authorize and grant all powers to the Administrator, Daniela Till, to undertake the necessary procedures and carry out any actions and acts, to give full effects to this resolution and the transfer of shares.

The Quota-holders

enso hydro GmbH



Mr. DI Wolfgang Kröpfl



Mr. DI Georg Schweighofer

IFC (International Finance Corporation)



Ms. Fuphan Chou

Fuphan Chou
Manager, Infrastructure
Europe & South Caucasus

Vendimi i Ortakëve

“ENSO HYDRO ENERGJI” SHPK

Sot më datë 19 dhjetor 2022, në zbatim të Statutit të shoqërisë ENSO HYDRO ENERGJI SHPK, një shoqëri e themeluar dhe që ekziston në përputhje me ligjet e Shqipërisë, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me Numër Unik Identifikimi NIPT L12017010Q, me adresë të regjistruar në: Rr. “Jul Variboba, Vila Nr.10, Tiranë, Shqipëri, (“Shoqëria”), me ortakët e mëposhtëm

- **enso hydro GmbH**, një shoqëri e themeluar dhe e regjistruar me numër regjistrimi FN329036b, me seli në Dr. Auner Strasse 20, 8074 Raaba, Austri, zotëruese e 1 (një) kuote të barabartë me vlerën e kontributit të saj në kapitalin e shoqërisë prej 2.090.189.600,00 (dy miliardë e nëntëdhjetë milionë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind) Lekë, që përfaqëson 80% të kapitalit të shoqërisë, e përfaqësuar rregullisht nga z. DI Georg Schweighofer dhe z. DI Wolfgang Kröpfl;

dhe

- **INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)**, zotëruese e 1 (një) kuote të barabartë me vlerën e kontributit të saj në kapitalin e shoqërisë prej 522.547.400, 00 (pesëqind e njëzet e dy milionë e pesëqind e dyzet e shtatë mijë e katërqind) Lekë, që përfaqëson 20% të kapitalit të shoqërisë. e përfaqësuar rregullisht nga znj. Fuphan Chou,

është rënë dakord nga dhe ndërmjet ortakëve të Shoqërisë, në përputhje me nenin 11.9 të Statutit të Shoqërisë, duke hequr dorë nga çdo periudhë njoftimi dhe pavarësisht çdo formaliteti të ndryshëm procedural për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme, të jepet pëlqimi për transferimin e kuotave nga IFC tek Enso hydro GmbH, dhe për këtë arsye ortakët kanë vendosur unanimitisht si më poshtë:

- Të miratojnë marrëveshjen e shit-blerjes së kuotave për shitjen e 20% të kuotave të zotëruara nga International Finance Corporation (IFC) te enso hydro GmbH;
- Të regjistrojnë në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, marrëveshjen përkatëse të shitblerjes së kuotave që do të lidhet ndërmjet IFC dhe enso hydro GmbH pas Përmbushjes, siç përcaktohet në marrëveshjen në fjalë.
- Të autorizojë dhe t'i japë të gjitha kompetencat Administratore, Znj. Daniela Till, për të ndërmarrë procedurat e nevojshme dhe kryerjen e çdo veprimi apo akti, për t'i dhënë efekte të plota kësaj vendimi dhe kalimit të kuotave.

Ortakët

Enso hydro GmbH

IFC (International Finance Corporation)

Z. DI Wolfgang Kröpfl

Znj. Fuphan Chou

Z. DI Georg Schweighofer



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ILVA H. DACI



DATE 26/12/2022
NR REP 1801

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 26/12/2022, para meje Notere ILVA H. DACI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr: "Faik Konica", Ndertesa nr.6, shk.5, kt.4, Ap.12, Tirane, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Lorena Uliu, atësia Ismet, amësia Anife, shtetase Shqiptare, lindur në Tirane dhe banues në Tiranë, me adresë Halil Bega; Nd. 025; H. 0; Ap. 0; Njësia Administrative Nr. 4; Njesia Bashkiake Nr. 4; 0000; Tiranë, lindur më 29/06/1985, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 034813119 dhe nr. personal I55629048C , .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Vendim i ortakeve te Enso hydro Energji shpk date 19 dhjetor 2022", nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

NOTER

ILVA H. DACI

Ilva Daci
[Signature]



Beschluss innerhalb der 3. Beiratssitzung 2022

am 05.10.2022
Wien (Räumlichkeiten Kapsch)

Anwesend:

Beiratsmitglieder

- Gilbert Frizberg (Beiratsvorsitzender)
- Christian Baecker (Stellvertreter des Beiratsvorsitzenden)
- Christine Dornaus
- Robert Gronegger
- Simon Jungreuthmayer
- Christoph Leitl
- Martin Grabenbauer

nicht anwesend

- Franz Semmernegg - entschuldigt
überträgt seine Stimme an den Vorsitzenden des Beirates Hr. Gilbert Frizberg

Geschäftsführer enso GmbH und enso hydro GmbH


- Wolfgang Kröpfl
- Georg Schweighofer

Gäste


- Daniela Till (Protokollführerin)

Anteilskauf Holding Albanien von IFC

Der Beirat hat einstimmig den Beschluss gefasst, dass das Management der enso hydro GmbH das Share Purchase Agreement für 20% der Holding Albanien Anteile mit IFC rechtlich in Kraft setzen kann.



Dr. Gilbert Frizberg (Beiratsvorsitzender)



Mag. Daniela Till (Schriftführerin)

Vendim në Asamblenë e Tretë të Bordit Këshillues 2022,
datë 5 tetor 2022
Vjenë (ambientet e Kapsch)

Të pranishëm:

Anëtarët e bordit këshillues

- Gilbert Frizberg (Kryetar i Bordit Këshillues)
- Christian Baecker (Zv/kryetar i Bordit Këshillues)
- Christine Dornaus
- Robert Gronegger
- Simon Jungreuthmayer
- Christopher Leidl
- Martin Grabenbauer

Jo të pranishëm

Franz Semmernegg – i justifikuar

ia kalon votën kryetarit të bordit këshillues z. Gilbert Frizberg

Administrator i Enso GmbH dhe Enso hydro GmbH

- Wolfgang Kröpfl
- George Schweighofer

Të ftuar

- Daniela Till (sekretare)



Blerja e aksioneve të IFC-së të shoqërisë shqiptare të mbajtjes së aksioneve

Bordi Këshillues miratoi njëzëri vendimin që kryesia drejtuese e Enso hydro GmbH mund të zbatojë ligjërisht marrëveshjen e blerjes së aksioneve për 20% të aksioneve të IFC-së të shoqërisë shqiptare të mbajtjes së aksioneve.

Dr. Gilbert Frizberg
Kryetar i Bordit Këshillues
Nënshkrimi

Daniela Till
Sekretare
Nënshkrimi

Konfirmohet saktësia dhe korrektësia e përkthimit nga origjinali:

Enver Biturku

Përkthyes i njohur

nga Ministria e Drejtësisë



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ILVA H. DACI



DATE 27/12/2022
NR REP 1808

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 27/12/2022, para meje Notere ILVA H. DACI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr: "Faik Konica", Ndertesa nr.6, shk.5, kt.4, Ap.12, Tirane, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Enver Biturku, atësia Eqerem, amësia Kimete, shtetas Shqiptar, lindur në Kavajë, Durrës dhe banues në KAVAJË, me adresë Josif Budo 04040002; Nd. 35; H. 12; Ap. 4; Kavajë; Kavajë; 2501; Kavajë, lindur më 29/09/1986, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034302954 dhe nr. personal I60929088H ,

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Vendim ne Asamblene e Trete te Bordit Keshillues 2022 date 05.10.2022", nga gjuha Greqisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

NOTER

ILVA H. DACI

Ilva Daci

[Signature]

