

PROCESVERBAL

I VENDIMIT QARKULLUES ME SHKRIM TE ORTAKEVE TE SHOQERISE GFI ALBANIA SHPK

Sot me date 06 Shtator 2019, une i nenshkruazi Dorian Deltina, rregullisht i autorizuar ne baze te vendimeve te ortakeve te shoqerise GFI Albania shpk, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar ne daten 05/04/2013, me numër regjistrimi NIPT L31605014G dhe me seli ne adresën "Rr. Murat Toptani", Eurocol Business Center, Kati II, Tiranë, Shqipëri (ketu me poshte "Shoqeria"), mbaj procesverbalin e vendimit qarkullues me shkrim te ortakeve te Shoqerise, ne perputhje me ligjin shqiptar "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (ligji nr. 9901, date 14.04.2008), me ndryshime.

A. MODALITETET E VENDIMIT QARKULLUES ME SHKRIM

Draft i vendimeve per t'u miratuar nepermjet vendimit qarkullues me shkrim i eshte paraqitur sipas rregullave, ne daten 20.08.2019, te gjithë ortakeve te Shoqerise dhe perkatesisht:

1. **Global Fluids International S.A.**, nje shoqeri e regjistruar ne St. Christopher dhe Nevis, me seli ne P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis, me numer C.20985, zoteruese e 1 Kuote qe perfageson shumen prej ALL 81.554,83, qe perben 0.07 % te kapitalit te regjistruar te Shoqerise;
2. **Petroleum Consulting Partners A.G.**, shoqeri e regjistruar ne Baar, Zug, Zviccer, me seli ne Laettichstrasse 1a, 6340 Baar, me numer 1034-508-84, zoteruese e 1 Kuote qe perfageson shumen ALL 123.486,375,17, qe perben 99.93 % te kapitalit te regjistruar te Shoqerise;

Vendimi qarkullues me shkrim u mbajt per vendimet si vijon:

1. Aprovimi i Raporit te auditorit te pavarur;
2. Aprovimi i zvogelimit te kapitalit te regjistruar te GFI Albania shpk;
3. Autorizimin e Z. Dorian Deltina, Administrator i Shoqerise, te redaktoje dhe nenshkruaje procesverbalin e vendimit qarkullues me shkrim.

B. VOTIMI DHE VENDIMET E ORTAKEVE

Ortakët e Shoqerise vendosen per sa me siper dhe votuan si ne vijim:

- Ne daten **21 Gusht 2019**, ortaku **Petroleum Consulting Partners A.G.**, miratoi pa paraqitur

MINUTES

ON RESOLUTION THROUGH MAIL IN BALLOTS IN WRITING OF SHAREHOLDERS OF GFI ALBANIA SHA

This date of September 06, 2019, I the undersigned, Dorian Deltina, duly authorized by the Shareholders of the company GFI Albania shpk, registered with the Commercial Registry, on 05/04/2013, with unique identification number NUIS L31605014G, with its registered office Rr. "Murat Toptani", Eurocol Business Centre, K.II, Tirane, Albania, (hereinafter referred to as the "Company"), hereby keep these minutes on consultation through mail in ballots in writing of the shareholders of the Company, pursuant to the Albanian Law "On Entrepreneurs and Commercial Companies" (Law no. 9901, dated 14.04.2008), as amended.

A. MODALITIES OF RESOLUTION THROUGH MAIL IN BALLOTS IN WRITING

The draft of resolutions to be approved through mail in ballots in writing was duly presented, on 20.08.2019, to all the shareholders of the Company, namely:

1. **Global Fluids International S.A.**, (GFI), a company incorporated in St. Christopher and Nevis, with registered office in P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis, with number C.20985, owner of 1 Quote representing the amount of ALL 81.554,83, which constitutes 0.07 % of the registered capital of the GFI Albania shpk;
2. **Petroleum Consulting Partners A.G.**, a company incorporated in Baar, Zug, Switzerland with registered office in Laettichstrasse 1a, 6340 Baar, with number 1034-508-84, owner of 1 Quote representing the amount of ALL 123.486,375,17, which constitutes 99.93 % of the registered capital of the Company;

The mail in ballots in writing took place for the following resolutions:

1. Approval of the Report of the independent auditor.
2. Approval of the proposed decrease of the registered capital of GFI Albania shpk.
3. To authorize Mr. Dorian Deltina, Administrator of the Company, to compile and sign the minutes on the resolution through Mail in Ballots in writing.

B. VOTES AND RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS

The shareholders of the Company resolved on the above and voted as follows:

- As of **August 21, 2019** the shareholder **Petroleum Consulting Partners A.G.** approved without expressing any

ndonje kundershtrimit draft vendimin.

- Ortaku **Global Fluids International S.A.**, rregullisht i njoftuar per te vendosur ne lidhje me pikat e rendit te dites, abstenoj nga votimi.

C. MBYLLJA E VOTIMIT DHE VENDIMET

Duke u bazuar ne votat e ortakeve ne lidhje me vendimet e siperpermendura, une i nenshkruari, ne perputhje me nenin 12.10 te Statutit te Shoqerise shpall rezultatet e votimit dhe ne kete menyre deklaroj se jane miratuar me voten pro te ortakeve qe zoterojne 99.93 % te kapitalit te regjistruar te Shoqerise, ne perputhje me percaktimet e nenin 13.1 te Statutit te Shoqerise, vendimet si me poshte:

1. Te aprovoje Raportin e auditorit te pavarur, bashkengjitur si Aneksi 1;
2. Te aprovoje zvogelimin e kapitalit te regjistruar te GFI Albania shpk ne shumen 10.000.000 Leke, nepermjet zvogelimit te vleres nominale te kuotave ne perputhje me percindjen e pjesmarries se secilit Ortak ne kapitalin e regjistruar te shoqrise, siq percaktohet ne Raportin e auditorit te pavarur.

SI RRJEDHOJE, kapitali i regjistruar i GFI Albania shpk eshte **10.000.000 Leke**, i ndare ne 2 Kuota, te zoteruara nga:

1. **Global Fluids International S.A., (GFI)**, zoteron 1 Kuote, me vlerë nominale **7.000 Leke**, qe perfaqeson **0.07 %** te kapitalit te regjistruar te Shoqerise;
2. **Petroleum Consulting Partners A.G.**, zoteron 1 Kuote, me vlerë nominale **9.993.000 Leke**, qe perfaqeson **99.93 %** te kapitalit te regjistruar te Shoqerise;

PER RRJEDHOJE, si rezultat i zvogelimit te kapitalit te Shoqerise, neni 7, paragrafi 7.1 dhe 7.2 i Statutit te GFI Albania shpk, ndryshohen si vijon:

"7.1. Kapitali i Shoqerise eshte ne total **10.000.000 Leke**, i ndare ne 2 pjese ("Kuota"), plotesisht te nenshkruara, vlera nominale e te cilave dhe perqindja e zoterimit te secilit Ortak ne kapitalin e Shoqerise percaktohet ne paragrafin 7.2 me poshte.

"7.2. Ortaket jane:

1. **Global Fluids International S.A., (GFI)**, zoteron 1 kuote, me vlerë nominale **7.000 Leke**, qe perfaqeson **0.07 %** te kapitalit te Shoqerise;
2. **Petroleum Consulting Partners A.G.**, zoteron 1 Kuote, me vlerë nominale **9.993.000 Leke**, qe perfaqeson **99.93 %** te kapitalit te Shoqerise;

3. Autorizimin e Z. Dorian Deltina, Administrator i

reserve the draft resolutions.

- The shareholder **Global Fluids International S.A.**, duly notified to resolve on the agenda, abstained from voting.

C. CONCLUSION OF THE VOTES AND RESOLUTIONS

Based on the votes of the shareholders regarding the above resolutions, the undersigned, in compliance with the provisions of article 12.10 of the By Laws of the Company hereby announce that is approved by the votes pro holding 99.93% of the registered capital of the Company, in compliance with article 13.1 of the By Laws of the Company, the following resolutions:

1. Resolved to approve the Report of the Independent Auditor, enclosed as Exhibit 1;
2. Resolved to approve the decrease of the registered capital of GFI Albania shpk, in the amount of 10.000.000 ALL, by decreasing the nominal value of the Quotas, in proportion with the percentage of participation of each Shareholder in the registered capital of the Company, in compliance with the Report of the Independent Auditor.

THEREFORE the registered capital of GFI Albania shpk is **10.000.000 ALL**, divided into 2 Quotas, held by:

1. **Global Fluids International S.A., (GFI)**, owns 1 Quota, with nominal value of **7.000 Leke**, representing **0.07 %** of the share capital of the Company;
2. **Petroleum Consulting Partners A.G.**, owns 1 Quota, with nominal value of **9.993.000 Leke**, representing **99.93 %** of the share capital of the Company;

THEREFORE, as a result of the decrease of the registered capital of the Company, article 7, paragraph 7.1 and 7.2 of the Articles of Associations of GFI Albania shpk are amended, as follows:

" 7.1. The registered Capital of the Company is **10.000.000 ALL**, divided in 2 capital parts/shares ("Quotas" or "Capital Parts"), fully paid up, each having a nominal value and representing the percentage held in the share capital of the Company by each shareholder, as shown under paragraph 7.2.

"7.2. The Shareholders of the Company are:

1. **Global Fluids International S.A., (GFI)**, owns 1 Quota, with nominal value of **7.000 Leke**, representing **0.07 %** of the share capital of the Company;
2. **Petroleum Consulting Partners A.G.**, owns 1 Quota, with nominal value of **9.993.000 Leke**, representing **99.93 %** of the share capital of the Company;



Shoqërise, të redaktoje dhe nënshkruajë procesverbalin e vendimit qarkullues me shkrim. Me tej autorizimin e secilit prej administratorëve të Shoqërise të ndermarrin çdo dhe të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi

3. Resolved to authorize Mr. Dorian Deltina, Administrator of the Company, to compile and sign the minutes on the resolution through Mail in Ballots in writing. Further each administrator of the Company is authorized to undertake any and all actions in order to make effective this Resolution Through Mail in Ballots.

Nënshkruar sot me / Signed this day of
06 Shtator 2019/ September 6, 2019

Dorian Deltina

Dorian Deltina
Administrator



**RESOLUTION THROUGH MAIL IN BALLOTS IN WRITING
OF SHAREHOLDERS OF GFI ALBANIA SHPK**

Decision No. 5/2019

On this day of Aug, 21st, 2019, I, the undersigned Jerome Hueser, in my capacity as sole Director of **Petroleum Consulting Partners A.G.**, a company incorporated in Baar, Zug, Switzerland with registered office in Lindenstrasse 6, 6341 Baar, with number 1034-508-84 ("Shareholder"), owner of 1 Quote representing the amount of ALL 123,486,375.17, which constitutes 99.93 % of the registered capital of GFI Albania shpk, an Albanian limited trade Liability company, registered with the Commercial Registry, National Business Centre, Tirana, Albania, with NIPT L31605014G ("Company"), notified on Aug, 20th, 2019, resolve through Mail in Ballots in writing, based on the provisions of Article 12.10 and 13.2 of the Articles of Association of the Company, with respect to the following agenda ("Resolution"):

AGENDA:

1. Approval of the Report of the independent auditor.
2. Approval of the proposed decrease of the registered capital of GFI Albania shpk.
3. To authorize Mr. Dorian Deltina, Administrator of the Company, to compile and sign the minutes on the resolution through Mail in Ballots in writing.

PRELIMINARY DECLARATIONS:

- A. The registered capital of the Company is 123.567.930 ALL, divided into 2 capital parts/Quotas, held by:
 - One (1) Quota by Global Fluids International S.A (GFI SA), a company incorporated in St. Christopher and Nevis, with registered office in P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis, with number C.20985, having a nominal value of 81.554,83 ALL, which represent 0.07 % of the share capital of GFI Albania shpk,
 - One (1) Quota by Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP), a company incorporated in Baar, Zug, Switzerland with registered office in Lindenstrasse 6, 6341 Baar, with number 1034-508-84., having a nominal value of 123.486.375,17 ALL, which represent 99.93 % of the share capital of GFI Albania shpk;
- B. The Shareholders approved the commencement of the procedure for the decrease of registered capital of the Company, by means of Resolution through Mail in Ballots in Writing, No. 4/2019, dated 19.08.2019.
- C. By means of the resolution described under paragraph B above, the Shareholders have appointed Mr. Ilir Daini, holder of Licence No. 361, dated 28.12.2015, NIPT L91310004V, as an independent auditor ("Independent Auditor") for the redaction of the respective report and opinion for the Shareholders, with regard to the decrease of the capital of the Company;
- D. The Independent Auditor has delivered a report, dated 19.8.2019 (the "Report"), which is attached to this Resolution as Exhibit 1.

Having in consideration the above Preliminary Declarations, the Shareholder of the Company HEREBY, resolves as follows:

Resolution Nr. 1 Resolved to approve the Report of the Independent Auditor, enclosed hereto as Exhibit 1;

Resolution Nr. 2 Resolved to approve the decrease of the registered capital of GFI Albania shpk, in the amount of 10.000.000 ALL, by decreasing the nominal value of the Quotas, in proportion

with the percentage of participation of each Shareholder in the registered capital of the Company, in compliance with the Report of the Independent Auditor.

THEREFORE the registered capital of GFI Albania shpk is **10.000.000 ALL**, divided into 2 Quotas, held by:

1. **Global Fluids International S.A., (GFI)**, owns 1 Quota, with nominal value of **7.000 Leke**, representing **0.07 %** of the share capital of the Company;
2. **Petroleum Consulting Partners A.G.**, owns 1 Quota, with nominal value of **9.993.000 Leke**, representing **99.93 %** of the share capital of the Company;

THEREFORE, as a result of the decrease of the registered capital of the Company, article 7, paragraph 7.1 and 7.2 of the Articles of Associations of GFI Albania shpk are amended, as follows:

" 7.1. The registered Capital of the Company is **10.000.000 ALL**, divided in 2 capital parts/shares ("Quotas" or "Capital Parts"), fully paid up, each having a nominal value and representing the percentage held in the share capital of the Company by each shareholder, as shown under paragraph 7.2.

"7.2. The Shareholders of the Company are:

1. **Global Fluids International S.A., (GFI)**, owns 1 Quota, with nominal value of **7.000 Leke**, representing **0.07 %** of the share capital of the Company;
2. **Petroleum Consulting Partners A.G.**, owns 1 Quota, with nominal value of **9.993.000 Leke**, representing **99.93 %** of the share capital of the Company;

Resolution No. 3: Resolved to authorize Mr. Dorian Deltira, Administrator of the Company, to compile and sign the minutes on the resolution through Mail in Ballots in writing. Further each administrator of the Company is authorized to undertake any and all actions in order to make effective this Resolution Through Mail in Ballots.

PETROLEUM CONSULTING PARTNERS A.G.
Represented by Mr. Jerome Hueser


(name, surname, signature)
Jerome Hueser

Exhibit 1 – Report of Independent Auditor



Studio "AUDIT 411"

NIPT: L91310004

E-mail: ilir.daiu@dk-audit.com

Cel: 069 2073030

Adresa: Bulevardi "Gjergj Fishta", Pruga "Nikolla Jorgo",
Ndërtesa 8, Hyrja 1, Ap. 10, Tiranë

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR
DHE

PASQYRA E NDRYSHIMIT TË KAPITALIT THEMELTAR TË REGJISTRUAR

SHOQËRIA: GFI ALBANIA SHPK

Punoi: ILIR DAIU
19/08/2019

TABELA E PËRMBAJTJES

1. RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR
 - 1.1. QELIMI
 - 1.2. DOKUMENTAT E RISHIKUARA
 - 1.3. TË DHENA HISTORIKE PER KAPITALIN
 - 1.4. KREDIA ME ISP BANK
 - 1.5. KONKLuzionET
 - 1.6. REZERVA
 - 1.7. KUfIZIME NE PERDORIM
 - 1.8. Shtojca Nr. 1 : PASQYRA E NDRYSHIMIT NË KAPITALIN THEMELTAR

1. RAPORTI I AUDITUESIT LIGJOR

1.1. QELLIMI

Ky Raport dhe Pasqyra e Ndryshimit të Kapitalit Themeltar i drejtohet administratorëve dhe Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë GFI ALBANIA shpk, NIFT L31605014G ("Shoqëria").

Unë, Audituesi Ligjor Ilir Dalu, jam ngarkuar nga Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë GFI ALBANIA SHPK shpk, me anë të Vendimit Nr. 4/2019 dhe nëpërmjet procedurave të rëna dakort, për verifikimin dhe vërtetësinë e zvogëlimit të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë së mësipërme, në përputhje me Ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", të ndryshuar.

Angazhimi im u krye në përputhje me Standartet Ndërkombëtare për Shërbimet e Tjera (ISRS4400) të aplikueshme në lidhje me procedurat e rëna dakort. Këto procedura u kryen për të asistuar Shoqërinë në lidhje me **çertifikimin e ekzistencës dhe saktësisë së zvogëlimit të kapitalit dhe me përlogaritjen e zvogëlimit dhe gjendjes së kapitalit themeltar.**

1.2. DOKUMENTAT E RISHIKUARA

Unë kam rishikuar, dokumentat e specifikuar si më poshtë:

- Vendimin Nr.4/2019 të Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë GFI ALBANIA shpk për zvogëlimin e kapitalit me vlerën 113' 567' 930 Lekë (njëqind e trembëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e tridhjetë Lekë).
- Kontratat e kredive me ISP Bank dhe Vërtetimin e ISP datë 09.08.2019 për ekzistencën dhe gjendjen e kredisë së Shoqërisë përkundrejt ISP bank.
- Ekstraktin e Qendrës Kombëtare të Biznesit më 19.08.2019 dhe Pasqyrave Financiare të Shoqërisë më 31.12.2018, për të verifikuar gjendjen e kapitalit themeltar para zvogëlimit.
- Pasqyrat Financiare të Shoqërisë të datës 31.12.2018;

1.3. TË DHËNA HISTORIKE PËR KAPITALIN E RREGJISTRUAR ("Kapitali")

Nga të dhënat e Shoqërisë, rezulton se që prej themelimit e deri në 30.12.2014, Kapitali i Shoqërisë ka qenë 1'000 USD (ekuivalenti i konvertuar në Lekë në datën e regjistrimit 108'290 Lekë), i ndarë në 100 kuota, me vlerë nominale prej 10 USD secila, i zotëruar nga dy ortakët: Global Fluids International S.A, mbajtëse e 75% të Kapitalit dhe Petroleum Consulting Partners A.G, mbajtëse e 25% të Kapitalit.

Me vendimin e Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë, Nr. 6/2014 dhe praktikën shoqëruese, rregjistruar në QKB me datë 31.12.2014, është vendosur zmadhimi i Kapitalit të Shoqërisë, me kontribut në para nga ortakët. Kapitali i Shoqërisë pas zmadhimit, është 123,567,930.00 Lekë, i ndarë në 2 (dy) kuota, të zotëruara nga: Global Fluids International S.A., (GFI), 1 (një) kuota, që përfaqëson shumën prej 92,675,947.50 Lekë, që përbën 75% të Kapitalit dhe Petroleum Consulting Partners

A.G, 1 (një) kuotë, që përfaqëson shumën 30,891,982.50 Lekë, që përbën 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë

Në datë 01.09.2015, ortakët si më sipër, kanë transferuar kuotat mes tyre dhe për shkak të transferimit gjendja e Shoqërisë, e cila mbetet e pandryshuar edhe në datën e hartimit të këtij Raporti, është :

Kapitali i nënshkruar dhe i paguar në shumën 123'567'930 lekë dhe zotërohet si më poshtë nga ortakët :

- ✓ Global Fluids International S.A : 1 Kuotë, me vlerë nominale 81'554.83 Lekë, që përfaqëson 0.07 % të Kapitalit;
- ✓ Petroleum Consulting Partners A.G: 1 Kuotë, me vlerë nominale 123'486'375.17 Lekë, që përfaqëson 99.93 % të Kapitalit;

1.4. KREDIA ME ISP BANK

Shoqëria ka hyrë në marrëveshje kredie: overdraft 1 500 000 USD dhe kredi afatgjatë 2 200 000 USD: me ISP Bank. Sic rezulton nga vërtetimi i ISP Bank, datë 08.09.2019, Shoqëria ka shlyer overdraftin dhe ka për të shlyer principal të kredisë afatgjatë, në shumën 86 206.29 Euro, e skeduar për tu ripaguar deri më 05.12.2019.

1.5. KONKLUZIONET

Bazuar në procedurat e rëna dakort, konkluzionet janë si më poshtë:

1.5.1. Gjendja e Kapitalit Shoqërisë, në postin kapitalet e nënshkuara, në bilandin e mbyllur me datë 31/12/2018, është në vlerën 123' 567' 930 lekë.

1.5.2. Ortakët e shoqërisë janë :

- ✱ Global Fluids International S.A, që zotëron 1 Kuotë, me vlerë nominale 81'554.83 Lekë, që përfaqëson 0.07 % të Kapitalit;
- ✱ Petroleum Consulting Partners A.G që zotëron 1 Kuotë, me vlerë nominale 123'486'375.17 Lekë, që përfaqëson 99.93 % të Kapitalit;

1.5.3. Për sa më sipër është bërë rregjistrimi në regjistrin tregtar, në QKB.

1.5.4. Pas kryerjes së përlogaritjeve të mia si auditues ligjor, posti i **Kapitalit themeltar, pas zvogëlimit** në përputhje me Vendimin Nr.4/2019, do të jetë **10'000'000 lekë (dhjetë milion)**, i cili zotërohet nga ortakët si më poshtë :

- **Global Fluids International S.A, që zotëron 1 (një) Kuotë të kapitalit me vlerë nominale 7'000 lekë që përfaqëson 0.07 % të Kapitalit;**
- **Petroleum Consulting Partners A.G, që zotëron 1 (një) Kuotë të Kapitalit me vlerë nominale 9' 993' 000 lekë, që përfaqëson 99.93 % të Kapitalit;**

Për sa më sipër kam kryer rillogaritjen e pasqyrës së kapitalit themeltar të Shoqërisë pas zvogëlimit, sic paraqitet në "Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital", bashkalidhur si Shtojca Nr. 1.

1.5.5 Për shkak të situatës së kredisë me ISP Bank dhe gjendjes së Shoqërisë, nuk ekziston më nevojë që Shoqëria të përmbanet kushtit ekonomik/financiar të "equity-loan ratio".

1.6. REZERVA

Duke qenë se procedurat e mësipërme nuk përbëjnë proces auditimi apo rishikimi të pasqyrave financiare të kryera në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit apo Standarteve Ndërkombëtare për Shërbimet e Rishikimit apo edhe të Standarteve apo Praktikave Kombëtare, ne nuk shprehim siguri në lidhje me Pasqyrën e Ndryshimeve në Kapital më 19.08.2019.

Nëse do të kishim kryer procedura shtesë apo kishim kryer auditim ose rishikim të Pasqyrave Financiare në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit apo Standarteve Ndërkombëtare për Shërbimet të Rishikimit, çështje të tjera mund të kishin ardhur në vëmendjen tonë që do të ishin raportuar te Ju.

1.7. KUFIZIMI I PËRDORIMIT

Raport ynë është vetëm për qëllimin e përcaktuar në paragrafin 1.1. të këtij Raport dhe për përdorimin tuaj dhe nuk duhet të përdoret për asnjë qëllim tjetër apo të shpërndahet Palëve të Treta, përveç depozitimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Shqipëri. Ky Raport lidhet vetëm me çështjet e përmendura më lart dhe nuk shtrihet për ndonjë Pasqyrë Financiare të Shoqërisë si një e tërë.

1.8. BASHKALIDHUR : SHTOJCA NR. 1

Bashkalidhur, dhe në vijim të konkluzionit 1.5.4, bashkalidhet në këtë raport si pjesë përbërëse e tij "Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital pas Zvogëlimit".

AUDITUES I LGJOR

ILIR DALU

L 1310004 V

Centra Fishta, P.B. Ap 10, TIRANE

Tiranë, me Datë 19/08/2019
Adresa: TIRANE Bulevardi Gjergj Fishta,
Rruga Nikollë Jorço, Kulla 8, Hyrja 1, Ap 10
Cel: 0692073030
E-mail: ilir.dalu@dk-audit.com

Pasqyra e Ndryshimeve Në Kapitalin Themeltar

Tiranë, 19.08.2019

Me Vendim Nr.4/2019 të Asamblesë së Ortakëve të shoqërisë GFI ALBANIA shpk është vendosur:

"Vendim Nr. 1: Vendosën fillimin e procedurave për zvogëlimin e kapitalit të rregjistruar të shoqërisë GFI Albania shpk, me qëllim që kapitali i rregjistruar i Shoqërisë, pas zvogëlimit, të jetë në shumën 10.000.000 ALL. Zvogëlimi i kapitalit do të kryhet përmes zvogëlimit të vlerës nominale të Kuotave, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes së secilit Ortak në kapitalin e rregjistruar në Shoqëri;

Vendim Nr. 2 : Vendosën caktimin e Z. Ilir Daiu, me license Nr. 361, datë 28.12.2015, NIPT L91310004V, si auditor ligjor i pavarur, për të hartuar raportin përkatës dhe opinionin për Ortakët, në lidhje me zvogëlimin kapitalit të Shoqërisë."

Pas këtij Vendimi si dhe në kushtet kur struktura e kapitalit themeltar nuk ndryshon, unë i nënshkruari, hartova Raportin e Audituesit dhe këtë Pasqyrë të Ndryshimeve në Kapitalin Themeltar, para dhe pas zvogëlimit të tlij:

Ortakët	31 Dhjetor 2018			19 Gusht 2019		
	%	Kuotat	ALL	%	Kuotat	ALL
Petroleum Consulting Partners A.G.	99.93	1	123,486,375.17	99.93	1	9,993,000.00
Global Fluids International S.A	0.07	1	81,554.83	0.07	1	7,000.00
TOTAL	100	2	123,567,930.00	100	2	10,000,000.00





Studio "AUDIT 411"

NIPT: L91310004V

E-mail: ilir.dalu@dk-audit.com

Mob: 069 2073030

Address: Bulevardi "Gjergj Fishta" Rruga "Nikolla Jorgo",
Ndërtesa 8, Hyrja 1, Ap. 10, Tiranë

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR AND
STATEMENT OF CHANGES IN THE REGISTERED CAPITAL

COMPANY: GFI ALBANIA SHPK

Redacted by: ILIR DALU
19/08/2019

CONTENT

1. REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR

- 1.1. SCOPE
- 1.2. DOCUMENTS REVIEWED
- 1.3. CAPITAL HISTORICAL DATA
- 1.4. LOAN OF ISP BANK
- 1.5. CONCLUSIONS
- 1.6. RESERVES
- 1.7. LIMITATIONS
- 1.8. Addendum No.1 : STATEMENT OF CHANGES IN THE REGISTERED CAPITAL

1. REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR

1.1. SCOPE

This Report and the Statement of Changes in the Registered Capital is redacted for the administrators and the Shareholders of the company GFI ALBANIA shpk, NIPT L31605014G ("**Company**").

I, the undersigned Ilir Dalu, in my capacity as Independent Auditor, have been assigned by the Shareholders of the Company GFI ALBANIA SHPK shpk, through Decision No. 4/2019 and the respective procedures thereto, to certify the accuracy of the decrease of the registered capital of the Company, in compliance with the Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended.

My engagement is carried out in compliance with the International Standards for Other Services (ISRS4400), applicable for the procedures stipulated hereto above. These procedures are carried out **to assist the Company with regard to the certification of the existence and accuracy of the capital decrease as well as for the calculation of such decrease and the status of the registered capital.**

1.2. DOCUMENTS REVIEWED

For the scope of this report, I have reviewed the following documents:

- Decisions No. 4/2019 of the Shareholders of the company GFI ALBANIA shpk to decrease of the capital with a value of 113' 567' 930 Lekë (one hundred thirteen million five hundred sixty seven thousand and nine hundred thirty Lekë);
- The loan agreements entered with IPB Bank and the Confirmation Letter of IPS, dated 09.08.2019 on the outstanding balance of the loan of the Company with ISP bank;
- Expert of the commercial register issued by National Business Centre, on 19.08.2019 and Financial Statements of the Company as of 31.12.2018, in order to certify the status of the registered capital before the decrease;
- Financial Statements of the Company as of 31.12.2018;

1.3. HISTORICAL DATA ON THE REGISTERED CAPITAL ("**Capital**")

From the data of the Company, it results that since its establishment and until 30.12.2014, the Capital of the Company was 1000 USD (the equivalent converted in Leke, on the registration date, was 108.290 Leke), divided in 100 capital parts/Quotas, with a nominal value of 10 USD each, held by the shareholders: Global Fluids International S.A, holder of 75% of the Capital and Petroleum Consulting Partners A.G, holder of 25% of the Capital.

By Decision of the Assembly of Shareholders of the Company, No. 6/2014 and the respective procedures, registered with the National Business Centre on 31.12.2014, is resolved to increase the Capital of the Company, by contribute in cash from the Shareholders. The Capital of the Company after the increase is 123,567,930.00 Leke, divided in 2 (two) quotas, held by: Global Fluids International S.A., (GFI), 1

(one) quote, in the amount of 92,675,947.50 Leke, that constitutes 75% of the Capital and Petroleum Consulting Partners A.G, 1 (one) quote, in the amount of 30,891,982.50 Leke, that constitutes 25% of the Capital of the Company.

On 01.09.2015, the abovementioned shareholders, has transferred the capital parts/Quotas between them and as a result, after such transfer, the status of the Capital of the Company, which represent also the actual status of the Capital as of the date of this report, is:

The fully paid up Capital of the Company is 123'567'930 lekë and is held by the following shareholders:

- ✓ Global Fluids International S.A : 1 Quota, with nominal value 81'554.83 Lekë, that constitutes 0.07 % of the Capital;
- ✓ Petroleum Consulting Partners A.G: 1 Quota, with nominal value of 123'486'375.17 Lekë, that constitutes 99.93 % of the Capital;

1.4. THE LOAN WITH ISP BANK

The Company has entered into the loan agreements for an Overdraft limit of 1 500 000 USD and a Term Loan of 2 200 000 USD, with ISP Bank. As it results from the Confirmation Letter of ISP Bank, dated 08.09.2019, the Company has fully repaid the overdraft loan and the outstanding principal of the Term loan is in the amount of 86 206.29 Euro, scheduled for full repayment on 05.12.2019.

1.5. CONCLUSIONS

Based on the respective procedures, the conclusions are as follows:

1.5.1. The Capital of the Company, under the section of the subscribed capital of the financial statements as of 31/12/2018, is in the amount of 123' 567' 930 Lekë.

1.5.2. The Shareholders of the Company are:

- ✚ Global Fluids International S.A, holder of 1 Quota, having a nominal value of 81'554.83 Lekë, constituting 0.07 % of the Capital;
- ✚ Petroleum Consulting Partners A.Gm holder of 1 Quota, having a nominal value of 123'486'375.17 Lekë, constituting 99.93 % of the Capital;

1.5.3. The above mentioned data is registered with the commercial register held beside National Business Centre.

1.5.4. After the calculations done by myself in the capacity of independent auditor, the registered Capital after the decrease, in compliance with Decision No.4/2019, shall be in the amount of **10'000'000 lekë (ten million Leke)**, and shall be held by the shareholders as follows:

- **Global Fluids International S.A, holder of 1 (one) Quota, having a nominal value of 7'000 Leke, constituting 0.07 % of the Capital;**
- **Petroleum Consulting Partners A.G, holder of 1 (one) Quota, having a nominal value of 9'993'000 lekë, constituting 99.93 % of the Capital;**

Based on the above, I have recalculated the statement of registered capital of the Company, after the decrease, as shown under "Statement of Changes in Capital", enclosed hereto as Addendum No. 1.

1.5.5 Considering the status of the loan of the Company with ISP Bank and the status of the Company, the necessity to keep up the financial covenants set forth in the said loan agreements with regard to equity-loan ratio is not present anymore.

1.6. RESERVES

Considering that the above mentioned procedures do not constitute an auditing procedure or review of the financial statements, in compliance with the International Standards on Auditing or International Standard on Review Engagement or/and Standard or National Practice, we cannot express with certainty on the Statement of Changes in Capital as of 9.08.2019.

In case we would have been engaged in additional procedures for the auditing or review of the financial statements, in compliance with the International Standards on Auditing or International Standard on Review Engagement, other issues may have been brought to our attention and in such case we would have them duly reported to you.

1.7. LIMITATIONS

Our report is redacted only for the scope stated under paragraph 1.1 and is for the sole benefit of the subjects referred in this Report and may not be used, disclosed, distributed or filed to or with third parties, except for the filing with the Albanian National Business Centre. This report is limited to the matters stated herein and is not to be read as extending by implication to any matters related with any of the Financial Statements of the Company.

1.8. ENCLOSED: ADDENDUM NO.1

Further to the conclusions under paragraph 1.5.4, enclosed and integral part of this Report is the **"Statement of Changes in the Capital"**.

Tirana, on 19/08/2019
Address: TIRANE Bulevardi Gjergj Fishta,
Rruga Nikolla Jorgo, Kulla 8, Hyrja 1, Ap 10
Mobile: 0692073030
E-mail: ilir.dalu@ck-audit.com

INDEPENDENT AUDITOR

Ilir DALU



Statement of Changes in Capital

Tirana, 19.08.2019

Upon Decision No. 4/2019, the Assembly of Shareholders has resolved:

Resolution Nr. 1: Resolved to commence the procedures for the decrease of the registered capital of GFI Albania shpk, so that the registered capital of the Company, after such decrease, shall be in the amount of 10.000.000 ALL. The decrease of the capital shall be done through decrease of the nominal value of the Quotas, in proportion with the percentage of participation of each Shareholder in the registered capital of the Company;

Resolution Nr. 2 : Resolved to appoint Mr. Ilir Dalu, with Licence No. 361, dated 28.12.2015, NIPT L91310004V, as an independent auditor for the redaction of the respective report and opinion for the Shareholders, with regard to the decrease of the capital of the Company;

After such Decision and considering that the structure of the registered capital of the Company does not change, I the undersigned, redacted the Report of the Independent Auditor and this Statement of Changes in Capital, before and after the decrease of the capital:

Shareholders	31 December 2018			19 August 2019		
	%	Quota	ALL	%	Quota	ALL
Petroleum Consulting Partners A.G.	99.93	1	123,486,375.17	99.93	1	9,993,000.00
Global Fluids International S.A	0.07	1	81,554.83	0.07	1	7,000.00
TOTAL	100	2	123,567,930.00	100	2	10,000,000.00



**VENDIM QARKULLUES ME SHKRIM I ORTAKUT TE
GFI ALBANIA SHPK**

Vendim Nr. 5/2019

Sot ne date 21 Gusht 2019, une i nensikruari Jerome Hueser, ne cilesine e Drejtorit te vetem te **Petroleum Consulting Partners A.G.**, shoqeri e regjistruar ne Baar, Zug, Zvicër, me seli ne Lindenstrasse 6, 6341 Baar, me numer 1034-508-84 ("Ortaku"), zoteruese e 1 Kuote qe perfageson shumen 123.486,375,17 Leke, qe perben 99.93 % te kapitalit te regjistruar te shoqerise GFI Albania shpk, nje shoqeri Shqiptare me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne regjistrin tregtar prane Qendres Kombetare te Biznesit Tirane, Shqiperi, me NIPT L31605014G ("Shoqeria"), njoftuar me date 20 Gusht 2019 te vendos nepermjet ketij vendimi qarkullues me shkrim, bazuar ne parashikimet e Nenit 12.10 dhe 13.2 te Statutit te Shoqerise, ne lidhje me pikat e rendit te dites si me poshte ("Vendimi"):

RENDI I DITES :

1. Aprovimi i Raportit te auditorit te pavarur;
2. Aprovimi i zvogelimit te kapitalit te regjistruar te GFI Albania shpk ;
3. Autorizimin e Z. Dorian Deltina, Administrator i Shoqerise, te redaktoje dhe nenshkruaje procesverbalin e vendimit qarkullues me shkrim.

DEKLARIME PARAPRAKE:

- A. Kapitali i regjistruar i Shoqerise eshte 123.567.930 Leke, i ndare ne dy pjese kapitali/kuota, te zoteruara:
- Nje (1) kuote nga Global Fluids International S.A (GFI SA), nje shoqeri e themeluar ne St. Christopher and Nevis, me seli ne P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis, numer C.20985, me vlere nominale 81.554,83 Leke, qe perben 0.07 % te kapitalit te regjistruar te GFI Albania shpk ;
 - Nje (1) kuote nga Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP), shoqeri e regjistruar ne Baar, Zug, Zvicër, me seli ne Lindenstrasse 6, 6341 Baar, me numer 1034-508-84, me vlere nominale 123.486.375,17 Leke, qe perben 99.93 % te kapitalit te regjistruar te GFI Albania shpk;
- B. Ortaket kane aprovuar fillimin e procedures per zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, me vendimin qarkullues me shkrim, Nr. 4/2019, date 19.8.2019.
- C. Me vendimin e pershkruar ne paragrafin B ketu me siper, Ortaket kane emeruar Z. Ilir Daiu, mbajtes i Licenses Nr. 361, date 28.12.205, NIPT L91310004V, si auditor te pavarur ("Auditori i Pavarur") per hartimin e raportit dhe opinionit perkates per Ortaket e Shoqerise ne lidhje me zvogelimin e kapitalit te Shoqerise;
- D. Auditori i Pavarur ka dorezuar raportin, date 19.8.2019 ("Raporti"), qe i bashkengjitet ketij vendimi si Aneksi Nr.1.

Duke patur ne konsiderate Deklarimet Paraprake si me siper, Ortaku i Shoqerise me ane te ketij akti, vendos si me poshte:

Vendimi Nr.1: Te aprovoje Raportin e auditorit te pavarur, bashkengjitur si Aneksi 1.

Vendimi Nr.2: Te aprovoje zvogelimin e kapitalit te regjistruar te GFI Albania shpk ne shumen 10.000.000 Leke, nepermjet zvogelimit te vleres nominale te kuotave ne perputhje me perqindjen e pjesmarries se secilit Ortak ne kapitalin e regjistruar te shoqrise, siç percaktohet ne Raportin e auditorit te pavarur.



SI RRJEDHOJE, kapitali i regjistruar i GFI Albania shpk eshte 10.000.000 Leke, i ndare ne 2 Kuota, te zoteruara nga:

1. Global Fluids International S.A., (GFI), zoteron 1 Kuote, me vlere nominale 7.000 Leke, qe perfaqeson 0.07 % te kapitalit te regjistruar te Shoqerise;
2. Petroleum Consulting Partners A.G, zoteron 1 Kuote, me vlere nominale 9.993.000 Leke, qe perfaqeson 99.93 % te kapitalit te regjistruar te Shoqerise;

PER RRJEDHOJE, si rezultat i zvogelimit te kapitalit te Shoqerise, rreni 7, paragrafi 7.1 dhe 7.2 i Statutit te GFI Albania shpk, ndryshohen si vijon:

"7.1.Kapitali i Shoqerise eshte ne total 10.000.000 Leke, i ndare ne 2 pjese ("Kuota"), plotesisht te nenshkruara, vlera nominale e te cilave dhe perqindja e zoterimit te secilit Ortak ne kapitalin e Shoqerise percaktohet ne paragrafin 7.2 me poshte.

"7.2. Ortaket jane:

1. Global Fluids International S.A., (GFI), zoteron 1 kuote, me vlere nominale 7.000 Leke, qe perfaqeson 0.07 % te kapitalit te Shoqerise;
2. Petroleum Consulting Partners A.G, zoteron 1 Kuote, me vlere nominale 9.993.000 Leke, qe perfaqeson 99.93 % te kapitalit te Shoqerise;

Vendimi Nr.3: Autorizimin e Z.Dorian Deltina, Administrator i Shoqense, te redaktoje dhe nenshkruaje procesverbalin e vendimit qarkullues me shkrim. Me tej autorizimin e secilit prej administratoreve te Shoqerise te ndermarrin çdo dhe te gjitha veprimet e nevojshme per zbatimin e ketij vendimi.

PETROLEUM CONSULTING PARTNERS A.G.

Perfaqesuar nga Mr. Jerome Hueser

(emri, mbiemri, nenshkrimi)

Perfaqesuar: 



Aneksi – Raporti i auditorit te pavarur

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 8498 Rep.



Tirane, me 10.09.2019

VERTETIM PERKTHIMI

Vërtetohet firma e perkthyeses se gjuhes Angleze Zrj. Elona Koleka, e njohur prej meje noterit, e cila deklaroi se perktheu ekstrakt te dokumentit bashkangjitur ne mënyre autentike nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe dhe nënshkroi rregullisht sipas ligjit.

NOTERI
JULIAN ZHELEGU

