



**ARTICLES OF ASSOCIATION AND STATUTE OF
THE JOINT STOCK COMPANY
CORAL ALBANIA SH.A**

Table of Contents

Article 1.	Incorporation, Name	3
Article 2.	Purpose of the Company	3
Article 3.	Duration	3
Article 4.	Registered Office	3
Article 5.	Business Year, Financial Statements	3
Article 6.	The value of the Share Capital	3
Article 7.	The Share Capital, Increase and Reduction	3
Article 8.	Shares, Contributions	4
Article 9.	Share Emission Act	4
Article 10.	Shareholders, Share Registry	5
Article 11.	Purchase of Own Shares	6
Article 12.	Share Cancellation	6
Article 13.	Transfer of Shares	6
Article 14.	The Call of the General Meeting	7
Article 15.	Proceedings of the General Meeting	7
Article 16.	Voting Rights, Decision-making	8
Article 17.	Sole Shareholder	9
Article 18.	Board of Directors	9
Article 19.	Managing Directors	9
Article 20.	Remuneration	10
Article 21.	Dividends	10
Article 22.	Reserves	10
Article 23.	Dissolution and Liquidation	10
Article 24.	Miscellaneous	10
Article 25.	Nomination of the company's first bodies and auditor	10
ANNEX 1)	11
(First Board Members)	12
(First Managing Directors)	12
ANNEX 2)	12
(First Auditors)	13
		13

**ARTICLES OF ASSOCIATION AND STATUTE OF
THE JOITN STOCK COMPANY**

CORAL ALBANIA SH.A

Article 1. Incorporation, Name

- (1) The undersigned Medsympa Limited, LTD, a company incorporated under the laws of Republic of Cyprus, with registered seat in Akropoleos, Acropolis Tower 66, Nicosia, Strovolos, Republic of Cyprus, register with the Companies Registrar with reg. no. HE 370134, founds this joint stock company pursuant to this document (.Ohereinafter the "Statute") and to the Albanian Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", amended, (the "Company Law"), under the corporate name:

CORAL ALBANIA SH.A (hereinafter the "Company")

Article 2. Purpose of the Company

- (1) The purpose of the Company shall be to engage in any lawful business pursuant to the Albanian law.
- (2) More specifically, the Company shall engage in the business of import/export, wholesale and/or retail trade of petroleum, gas and other by-products (including bio), fuels, operation of gas stations and any other activity ancillary to the above activities.
- (3) The Company may establish, own participations and control other companies, or collaborate, entered into joint –ventures, or other similar agreements with other companies having the same, similar or related purpose.
- (4) The Company may perform financial transactions related to movable and immovable properties, as well as to guarantee its own and third party obligations, and provide guarantees over its properties pursuant to the law.

Article 3. Duration

- (1) The Company is incorporated for an indefinite term, starting from its registration with the Commercial Registry.

Article 4. Registered Office

- (1) The legal seat of the Company shall be in the address Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvare, Apt.44, Tirana, Albania.

Article 5. Business Year, Financial Statements

- (1) The business years of the Company are defined as the calendar years.
- (2) The financial statements have to be drawn up and signed by all managing directors within the statutory stipulated period, for submission an approval by the general meeting.

Article 6. The value of the Share Capital

- (1) The share capital of the Company is equal to 6,300,000 (six million three hundred thousand) Lekë, divided into 63,000 (sixty-three thousand) ordinary shares, of 100 (one hundred) Lekë each, fully subscribed by the sole shareholder Medsympa Limited, LTD, a company incorporated under the laws of Republic of Cyprus, with registered seat in Akropoleos, Acropolis Tower 66, Nicosia, Strovolos, Republic of Cyprus, register with the Companies Registrar with reg. no. HE 370134.

Article 7. The Share Capital, Increase and Reduction

- (1) The share capital is divided in shares, and each share of the company shall have the same par-value. The share capital may not be reduced below the minimum legally required value, unless these amounts are regained by an increase of capital, which was decided simultaneously with the reduction.
- (2) The General Meeting may resolve to increase or decrease the share capital of the Company.
- (3) The share capital may be increased by issuing new shares or increasing the par value of each existing share.
- (4) The share capital may not be increased if the contributions for previously issued shares have not been fully paid-in.
- (5) The share capital may be decreased by cancelling share or by reducing the par value of each share.
- (6) If a capital reduction is not justified to cover losses of the Company, the General Meeting may resolve to withdraw shares pursuant to Article 12 hereunder and in compliance with the Company Law.
- (7) The Company shall publish with the Commercial Registry any resolution to increase or decrease the capital, pursuant to the deadlines required by law.
- (8) The capital increase or reduction is considered realized and effective only upon its registration with the Commercial Registry. A capital increase shall not be deemed realized prior to the expiry of the term for subscription pursuant to Article 8, and the realization shall only relate only with respect to the sums that were effectively subscribed.
- (9) The capital increase or reduction shall also be subject to the other mandatory provisions of the Company Law, as well as to the other legal provisions on capital increase or reduction of special cases, which are not specifically regulated in this Statute.

Article 8. Shares, Contributions

- (1) Unless the Company issues shares of different categories (ordinary shares, preferential shares, voting shares and non-voting shares), each share of the Company shall be an ordinary share and each ordinary share shall grant the same rights.
- (2) If the Company issues shares of different categories, the preferential rights granted to shares of specific categories must be established by the General Meeting with the majority required for amending this Statute. Such resolutions shall constitute part of this Statute, and the preferential rights established in the Statute shall be considered as exhaustive.
- (3) The evaluation criteria and the procedures for the conversion of shares of one category into another category, including those for the conversion of obligations and other securities into shares, shall be established by the General Meeting with the majority required for amending this Statute.
- (4) The subscription of new shares must be completed within the deadline set by the resolution of the General Meeting resolving their issuance.
- (5) Each current shareholder has the right to subscribe the new shares, proportionally to the total shares owned in the Company, and to be preferred to third parties, provided that this right is exercised within the deadline set pursuant to Paragraph (4) of this Article. Such pre-emption right may be restricted pursuant to a resolution of the General Meeting passed in accordance with the Company Law.

- (6) At least one-fourth of the nominal value of the shares with contributions in cash must be paid-in before the registration of the Company or the registration of the realization of the capital increase. The remaining subscribed amounts must be paid-in, in one or more instalments, according to a call for payment from the Board of Directors, pursuant to the share emission act. Premiums on shares for contributions in cash must be fully paid-in before the registration or the realization of the increase.
- (7) The shareholder that fails to pay the remaining part of the subscribed amounts, within the term of the call notice from the Board of Directors, shall be liable to pay to the Company the late payment interest provided pursuant to the Company.
- (8) If the remaining part of the subscribed amounts remain unpaid after a period of 30 days from the expiry of the deadline set by the call notice from the Board of Directors, the voting rights as well as any other right attached to such unpaid share shall be suspended, and such unpaid share shall not be taken into account in the calculation of a quorum for the General Meeting.
- (9) If such unpaid share remains outstanding after a period of 90 days from the expiry of the deadline set by the call notice, the Board of Directors may offer it to the highest bidder, and if no bid is made for at least the nominal value of the share, cancel the unpaid share pursuant to Article 12.
- (10) In cases of share cancellation as provided for in Paragraph (9) of this Article, any amount prepaid in relation to the subscribed share shall be withheld by the Company as compensation for the suffered damage, without prejudice to the right of the Company to claim additional damages, if any, from the person having subscribed the unpaid share.
- (11) The person having subscribed an unpaid share shall remain jointly and severally liable with the transferee /transferor for calls made upon him notwithstanding the fact that the share has been transferred before or after the call.
- (12) Shares with contributions in kind must be fully paid-in, by transferring the relevant property title to the Company, prior to the registration of the realization of the capital increase. The appraisal of the contributions in kind shall be made by independent experts, in compliance with the Company Law.

Article 9. Share Emission Act

- (1) The subscribed shares shall be issued through a share emission act, which is approved by the Board of Directors, without delays, as the case may be, after the registration of the Company or the registration of the realization of the capital increase. Shares and rights attached to the shares may not be transferred before the relevant share emission act has been approved.
- (2) The share emission act shall contain at least the following data:
- Name and legal seat of the Company;
 - Number and date of the resolution passing the increase;
 - The date the capital increase is made effective through the registration of the realization at the Commercial Registry;
 - Total value of the emission (the total value of the subscribed and realized capital increase);
 - Total value of premiums and value of premiums per share, if any;
 - Classes of issued shares and rights attached to the shares (priorities), if any;
 - Total number of issued shares;
 - Nominal value of issued shares;
 - Total amount paid-in before the issuance of shares;
 - Total percentage paid-in before the issuance of shares;
 - Purpose of the usage of funds deriving from the increase;
 - Payment terms for the remaining nominal value of the subscribed shares;

- m) Percentage of the issuance related to the total value of the capital after the share emission;
- n) The possibilities of conversion in different classes of shares, if any;
- (3) The full list of persons subscribing the shares shall be attached to the share emission act.

Article 10. Shareholders, Share Registry

- (1) The shareholders of the Company shall be the persons that have acquired their shares pursuant to the provision of the Company Law and the terms of this Statute.
- (2) The shareholders of the Company shall be registered in a special registry (hereinafter the "Share Registry"), which shall be established by the Board of Directors, immediately after the approval of the first share emission act. The Share Registry shall contain the data required by the Company Law for the entire Company shares.
- (3) The Board of Director, as the case may be, updates the Share Registry with the relevant data related to the changes on the Company shares, pursuant to this Statute and to the Company Law.
- (4) The persons registered in the Share Registry are regarded as shareholders with full rights as regard to the Company and to third parties.
- (5) The ownership over the share and any attached rights thereof cannot be opposed or exercised towards the Company or third parties, before a share transfer is entered in the Share Registry held by the Company.
- (6) The Company shall submit with the Commercial Registry an updated copy of the Share Registry, within the deadline required by law.

Article 11. Purchase of Own Shares

- (1) The Company may not subscribe its own shares.
- (2) The Company may purchase its own shares from persons having subscribed them, provided that within a period of 1 year from the date of the purchase, these shares are sold to shareholder or to a third party, or are cancelled pursuant to Article 12, and de-registered form the Share Registry.
- (3) During the period that the Company owns its own shares, the voting rights as well as any other right attached to such shares shall be suspended, and such shares shall not be taken into account in the calculation of a quorum for the General Meeting.

Article 12. Share Cancellation

- (1) The shares of the Company may be cancelled by a resolution of the Board of Directors, only in the following cases:
- If the person subscribing a share has not paid-in the relevant cash contribution, within the deadline provided for in Paragraph (9) of Article 8; or
 - If the Company has not re-sold the acquired own share, pursuant to Article 11; or
 - If the shareholder owning the shares, agrees to the cancellation.
- (2) The resolution of the Board of Directors on the share cancellation shall have the effect of reducing the share capital for the relevant nominal value of the cancelled shares, and shall substitute the resolution of the General Meeting on the reduction of the capital.
- (3) In cases provided for under items a) and b) of Paragraph (1) here above, the Company shall not pay any compensation, while for share cancelation under item c), the Company shall

compensate the relevant shareholder pursuant to the terms agreed and approved by the General Meeting.

- (4) Any share cancelled pursuant to this Article shall be de-registered from the share registry, and the Company shall notify the Commercial Registry on the share cancellation and consequent capital decrease.

Article 13. Transfer of Shares

- (1) The shares of the Company may be freely transferred pursuant to the Company Law and subject to the respect of the terms provided in this Statute.
- (2) In case a shareholder of the Company intends to transfer one or more of his shares, the shareholder is obliged to deliver a written notice to the Board of Directors, notifying at least the number of shares to be transferred, the effective date of the transfer, as well as the name and address of the transferee. The written notice of the transfer shall be accompanied with a copy of the share transfer documents and, if the transferee is not already a shareholder of the Company, with the personal identification document party acquiring the share or appropriate registration documentation, if a legal entity.
- (3) The Board of Directors shall not be obliged to enter the party acquiring the share as shareholder in the Share Registry, if the above notices and documents are not properly notified by the transferring shareholder.

Article 14. The Call of the General Meeting

- (1) The General Meeting may be called in accordance with the Company Law, by the Board of Directors, or in case of urgency, by any of its members or by any managing director. The General Meeting may be called also by the other persons provided for in the Company Law.

holder shall be entitled to represent a shareholder in the general meeting, if the proxy is filed after this term.

- (4) The meeting shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors, or in his absence by the most senior member of the Board of Directors attending the meeting. In their absence, the meeting shall be chaired by the person appointed by the majority of attending shareholders.
- (5) The Chair of the meeting shall appoint a person as minute keeper, and shall prepare the list of participants, by verifying their identify and/or representation powers, as well as the voting rights carried by their shares owned by attending or represented shareholders.
- (6) The members of the Board of Directors and the Managing Directors of the Company shall at all times be entitled to take part in the General Meeting.
- (7) No business shall be transacted at any meeting unless a number of shareholders registered in the Share Registry, holding at least 30% of the Company shares with voting rights, are not present or represented in meeting.
- (8) The General Meeting may approve detailed rules for the organisation and functioning of its proceedings, including the call, partition and voting through electronic means.

Article 16. Voting Rights, Decision-making

- (1) Subject to any rights or restrictions attached to any share, each ordinary share bears the right to 1 (one) vote in the General Meeting. Voting rights may be limited in cases provided by the Company Law and this Statute.
- (2) The shareholder owning more than one share is obliged to uniformly vote for all of his shares, and may not cast different votes with respect to different shares owned by him.
- (3) The General Meeting is competent to pass binding decisions for matters provided for in the Company Law and/or in this Statute.
- (4) The decisions related to the following matters of the General Meeting shall be adopted by the three quarters of votes of attending (or represented) shareholders with voting rights:
 - a) amendments to this Statute;
 - b) increase or reduction of the share capital;
 - c) distribution of profits;
 - d) company reorganisation and winding up;
 - e) other matters requiring the same majority pursuant to the Company Law or this Statute.
- (5) Unless the Company Law or this Statute requires a higher majority, all other decisions of the General Meeting shall be adopted by the majority votes of attending (or represented) shareholders with voting rights. When it is required by the Company Law, decisions shall also be subject to special consent form specific shareholders/categories of shareholders.
- (6) All the decisions of the General Meeting shall be registered in the minutes of the meeting. The minutes shall contain the date and place of the meeting, the agenda, the name of the Chair and of the person in charge of keeping the minutes, the modality with which the meeting and voting were held, an outline of main discussions, the results of voting, and other issues which should be contained in it according to the Company Law or the bylaws on the General Meeting.
- (7) The Board of Directors shall be responsible for keeping copies of the minutes as well as of other documents related to the General Meeting. When the minutes of the General Meeting contain confidential data, the Board of Directors may issue abridged versions of such minutes.



- (8) The Board of Directors makes available to all requesting shareholders a copy of the minutes, as soon as possible, but in no case later than the term provided for the General Meeting.

Article 17. Sole Shareholder

- (1) If the Company is owned by a sole shareholder, the sole shareholder shall exercise all rights and duties of the General Meeting.
- (2) All resolutions taken in this capacity by the sole shareholder shall be entered into a special resolutions register, kept by the Company.
- (3) Any unregistered resolution of the sole shareholder taken in this capacity, shall be null and void.

Article 18. Board of Directors

- (1) The Company is managed pursuant to the one-tier system, by a Board of Directors composed by an uneven number of directors, with a minimum of 3 (three) and maximum 21 (twenty one) members, as resolved by the General Meeting.
- (2) The members of the Board of Directors are individuals appointed by the General Meeting for a term not exceeding 3 years, with the possibility of re-election. The General Meeting may dismiss the members of the Board of Directors at any time.
- (3) The majority of the Board of Directors must be composed by independent, non-executive members, different from the Company's Managing Directors. The incompatibility requirements pursuant to the Company Law are applicable with respect to members of the Board of Directors.
- (4) The Board of Directors bears the rights and duties provided for by the Company Law, as well as by this Statute.
- (5) The membership in the Board of Directors is personal and a member may not delegate to another person his rights and duties in this capacity.
- (6) Unless otherwise provided by this Statute or by the rules of procedure of the Board of Directors, the Board of Directors, the meetings of the Board of Directors are validly held if attended by at least the majority of the appointed members, and the Board of Directors adopts resolutions by majority of attending members.
- (7) The Board of Directors nominates between its members the Chairman and the Deputy Chairman by majority of votes of all of appointed members.
- (9) The Board of Directors, by majority of votes of all of appointed members, may adopt detailed rules for its organisation and functioning, including the formalities for the call of meetings, participation and voting through electronic means.

Article 19. Managing Directors

- (1) The Board of Directors shall nominate one or more natural persons as Managing Directors for a term not exceeding 3 years, with the possibility of re-appointment. The Board of Directors may discharge the Managing Directors at any time.
- (2) Members of the Board of Directors may be appointed as Managing Directors, as long as the majority of the Board continues to be composed of non-managing directors.
- (3) The Managing Directors bear the rights and duties provided for by the Company Law.

- (4) The Managing Directors shall be the legal representatives of the Company, and shall have the authority to represent the Company in relations with third parties, within the limits that might be set by the Board of Directors.
- (5) The Board of Directors may resolve limitation to the representation powers of the Managing Directors with respect to specific types of actions and/or value thresholds, whereby the action is subject to joint signature with other administrators or board members.
- (6) The representation powers of the Managing Directors and any change thereof shall be disclosed in at Commercial Registry pursuant to the Company Law.

Article 20. Remuneration

- (1) Board Members and Managing Directors shall be remuneration pursuant to the remuneration scheme prepared by the Board of Directors and approved by the General Meeting.
- (2) The remuneration of the Board Members and Managing Directors shall be in compliance with the Company Law.

Article 21. Dividends

- (1) The General Meeting may resolve to distribute dividends to shareholders, pursuant to this Statute and to the Company Law.
- (2) The dividend shall be paid in one or more than one instalments, based on the liquidity needs of the Company, provided that the Company first complies with the requirements on statutory reserves pursuant to the Company Law
- (3) Unless otherwise provided in the resolution of the General Meeting passing the increase, newly issued shares shall participate in the profits of the entire business year in which these shares were issued.

Article 22. Reserves

- (4) The General Meeting shall maintain the reserves required by the Company Law. Upon proposal of the Board of Directors, the General Meeting, with the majority required for amending this Statute, may establish other special reserves from the business profits of the Company.

Article 23. Dissolution and Liquidation

- (1) The Company is winded up for cases provided by the Company Law. The dissolution of the Company leads to the commencement of the solvent liquidation procedures, save for initiation of a bankruptcy procedure.
- (2) The Liquidation of the Company shall be governed by the respective provision of the Company Law.

Article 24. Miscellaneous

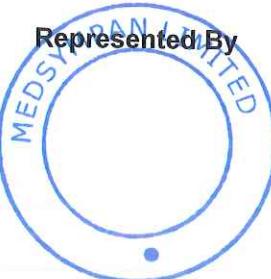
- (1) This Statute is executed in English language, with a translation in Albanian language. In case of discrepancies between versions, the English version shall prevail.
- (2) This Statute shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Albania. The provisions of the Company Law shall apply for matters that are not regulated in this Statute.

Article 25. Nomination of the company's first bodies and auditor

- (1) The first members of the Board of Directors and managing directors of the Company are listed in ANNEX 1) attached hereto.
- (2) The first auditors of the Company are listed in ANNEX 2) attached hereto.

APPROVED BY
THE FOUNDER AND SOLE SHAREHOLDER

MEDSYMPAN LIMITED



Ekaterini Kaishari
Director

Alexis Christophides
Director

Nicosia, Cyprus, 02.10.2018

Signed (or sealed) this day in my presence by

As the Certifying Officer, I certify only
the signature which appears on document
and assume no responsibility for the content
of this document. In testimony whereof
I have hereto set my hand and official seal
this2nd..... day of ..oct... 2018.
CHRISTINA D. ARGYROU
Certifying Officer



This is to certify that the signature appearing aboveoverleaf is the
signature of Mr. Christo D. Argyrou.....
a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the
Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer
Law 155(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite
the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The
District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying
Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

for District Officer Nicosia

04 OCT 2018

O. ASPRAKI



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by
O. ASPRAKI
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer



Certified

04 OCT 2018

5. at Nicosia

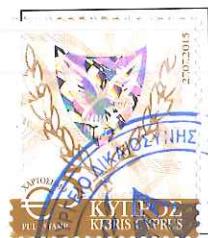
6. the

7. by
CHRYSI BLITSA

8. Nic MJPO No.
207037 118

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



Διατάχθησε από την Εθνική Δικαιοσύνη και Δημόσιας Τάξεως στην Αίγα Λευκωσίας στις 04 Οκτωβρίου 2018 για την επίδειξη της απόδοσης της δικαιοδοσίας στην παρόντα δικαιοδοσία. Η απόδοση αυτή είναι ισοδύναμη με την απόδοση της δικαιοδοσίας στην Εθνική Δικαιοσύνη και Δημόσιας Τάξεως στην Αίγα Λευκωσίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ANNEX 1)
(First Board Members)

	Erik Solon Mano	Sarantis Dimitriou	Prodromos Tastsoglou
Term	3 years from date of incorporation	3 years from date of incorporation	3 years from date of incorporation
Date of Birth	10/11/1966	20/07/1971	23/01/1974
Place of Birth	Washington DC	Athens	Thessaloniki
Citizenship	Greek	Greek	Greek
Identification Document	Passport no. AN0890153	Passport no. AN3321998	Passport no. AN0552869
Address	20 km N. Road Kalohorou - Thessalonikis 54628 Thessaloniki, Greece	2A Irodotou Attikou str., 15124 Maroussi Athens, Greece	20 km N. Road Kalohorou - Thessalonikis 54628 Thessaloniki, Greece

(First Managing Directors)

	Ilias Papadimitriou	Prodromos Tastsoglou
Term	3 years from date of incorporation	3 years from date of incorporation
Limitations	n/a	n/a
Date of Birth	26/11/1962	23/01/1974
Place of Birth	Athens	Thessaloniki
Citizenship	Greek	Greek
Identification Document	Passport no. AM0773982	Passport no. AN0552869
Address	12A Irodotou Attikou str., 15124 Maroussi Athens, Greece	20 km N. Road Kalohorou - Thessalonikis 54628 Thessaloniki, Greece

ANNEX 2)
(First Auditors)

Name/Surname/Corporate Name	Address	Licensing Authority	License Date/No
Deloitte Audit Albania sh.p.k	Rr. Elbasanit, Pallati Poshte F. Gjeologji Miniera, Tirana, 1001, Albania	IEKA	423/31.07.2014

MINISTERI I VIZAT



**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË AKSIONARE
CORAL ALBANIA SH.A**

Përbajtja

Neni 1.	Themelimi, Emri	3
Neni 2.	Objekti i Shoqërisë	3
Neni 3.	Kohëzgjatja	3
Neni 4.	Selia	3
Neni 5.	Viti Financiar, Pasqyrat Financiare	3
Neni 6.	Vlera e Kapitalit	3
Neni 7.	Kapitali, Zmadhimi dhe Zvogëlimi	4
Neni 8.	Aksionet, Kontributet	4
Neni 9.	Akti i Emetimit të Aksioneve	5
Neni 10.	Aksionarët, Registri i Aksioneve	6
Neni 11.	Blerja e Aksioneve të Veta	6
Neni 12.	Anulimi i Aksioneve	6
Neni 13.	Kalimi i Aksioneve	7
Neni 14.	Thirra e Asamblesë së Përgjithshme	7
Neni 15.	Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme	8
Neni 16.	Të Drejtat e Votës, Vendimtarja e Asamblesë	8
Neni 17.	Aksionari i Vetëm	9
Neni 18.	Këshilli i Administrimit	9
Neni 19.	Administratorët	10
Neni 20.	Shpërblimi	10
Neni 21.	Dividendët	10
Neni 22.	Rezervat	10
Neni 23.	Prishja dhe Likuidimi	11
Neni 24.	Të Ndryshme	11
Neni 25.	Emërimi i Organeve të Para të Shoqërisë	11
ANEKSI 1).	(Anëtarët e Parë të Këshillit të Administrimit)	12
	(Administratorët e Parë)	12
ANEKSI 2)	(Auditorët e Parë)	13
		13

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË AKSIONARE**

CORAL ALBANIA SH.A

Neni 1. Themelimi, Emri

- (1) E nënshtkura Medsympa Limited LTD, shoqëri e thelëmuar sipas ligjeve të Republikës së Qipros, me seli në Akropoleos, Acropolis Tower 66, Nicosia, Strovolos, Republika e Qipros, regjistruar nga Regjistruesi i Shoqërive me numër regjistrimi HE 370134, themelon sot sipas këtij dokumenti në vijim "Statuti" dhe sipas ligjit Shqiptar nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, (në vijim "Ligji Tregtar") këtë shoqëri aksionare, me emrin:

CORAL ALBANIA SH.A (në vijim "Shoqëria")

Neni 2. Objekti i Shoqërisë

- (1) Objekti i Shoqërisë do të jetë kryerja e çdo aktivitetit të ligjshëm sipas legjisacionit shqiptar.
- (2) Në mënyrë të veçantë, Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e importit/eksportit, tregtimit me shumicë dhe/ose pakicë të naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse, menaxhimi pikave të karburantit si dhe çdo aktivitet tjetër ndihmës i aktiviteteve të mësipërm.
- (3) Shoqëria mund të themelojë, zoterojë pjesëmarje a kontrollojë shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje *joint venture* a marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e Shoqërisë.
- (4) Shoqëria mund të kryejë transaksione financiare, transaksione me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të garantojë detyrimet e veta apo ato të palëve të treta duke vendosur mbi pasuritë e saj garanci të ndryshme sipas parashikimeve ligjore.

Neni 3. Kohëzgjatja

- (1) Shoqëria themelohet për një periudhe kohore me afat të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar.

Neni 4. Selia

- (1) Shoqëria do të ketë selinë e saj në adresën Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvare, Apt.44, Tiranë, Shqipëri.

Neni 5. Viti Financiar, Pasqyrat Financiare

- (1) Vitet financiare të Shoqërisë janë të përcaktuara si vitet kalendarike.
- (2) Pasqyrat financiare duhet të përgatiten dhe të nënshkruhen nga të gjithë administratorët brenda periudhës së caktuar me ligj, për paraqitje dhe miratimin nga asambleja e përgjithshme.

Neni 6. Vlera e Kapitalit

- (1) Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 6,300,000 (gjashtë milion e treqind mijë) Lekë, i ndarë në 63,000 (gjashtëdhjetë e tre mijë) aksione të zakonshme, me vlerë nominale 100 (njëqind) Lekë secila, nënshkruar tërësisht nga Aksionari i Vetëm Medsympa Limited, LTD, shoqëri e thelëmuar sipas ligjeve të Republikës së Qipros,

me seli në Akropoleos, Acropolis Tower 66, Nicosia, Strovolos, Republika e Qipros, regjistruar nga Regjistruesi i Shoqërive me numër regjistrimi HE 370134.

Neni 7. Kapitali, Zmadhimi dhe Zvogëlimi

- (1) Kapitali i Shoqërisë ndahet në aksione, dhe çdo aksion i Shoqërisë do të ketë të njëjtën vlerë nominale. Kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën vlerën ligjore minimale, përvèçse kur vlera minimale e kërkuar plotësohet nëpërmjet një zmadhim, i cili vendoset njëkohësisht me zvogëlimin e kapitalit.
- (2) Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të zmadhojë ose zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë.
- (3) Zmadhimi i kapitalit mund të kryhet duke emetuar aksione të reja apo duke rritur vlerën nominale të secilit aksion ekzistues.
- (4) Kapitali i Shoqërisë nuk mund të zmadhohet, nëse nuk janë shlyer ende kontributet për aksionet e nënshkruara më parë.
- (5) Zvogëlimi i kapitalit mund të kryhet duke anuluar aksione apo duke ulur vlerën nominale të secilit aksion.
- (6) Nëse zvogëlimi i kapitalit nuk justifikohet nga mbulimi i humbjeve të Shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të anulojë një ose shumë aksione sipas dispozitive të parashikuara nga Neni 12, si dhe duke respektuar kërkuesat e Ligjit Tregtar.
- (7) Shoqëria publikon në Regjistrin Tregtar, vendimin e zmadhimit apo të zvogëlimit të kapitalit, në përputhje me afatet e kërkua nga ligji.
- (8) Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit konsiderohet i realizuar vetëm pas regjistrimit të realizimit në Regjistrin Tregtar. Zmadhimi i kapitalit nuk mund të quhet i realizuar përpërfundimit të afatit të nënshkrimit të siç përcaktohet nga Neni 8, dhe realizimi lidhet vetëm me pjesën e shumave të rritura që janë nënshkruar efektivisht.
- (9) Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit i nënshtronhet gjithashtu parashikimeve të detyrueshme të Ligjit Tregtar, si dhe parashikimeve të tjera të ligjit për zmadhimin apo zvogëlimin e kapitalit në raste të veçanta, që nuk rregullohen posaçërisht nga ky Statut.

Neni 8. Aksionet, Kontributet

- (1) Me përashtim të rastit kur Shoqëria emeton aksione të kategorive të ndryshme (aksione të zakonshme, me përparësi, me ose pa të drejtë vote), aksionet e shoqërisë do të janë të zakonshme, dhe çdo aksion i zakonshëm do të japë të njëjtat të drejta.
- (2) Nëse Shoqëria emeton aksione të kategorive të ndryshme, të drejtat dhe përparësise që burojnë nga aksionet e kategorive të veçanta vendosen nga Asambleja e Përgjithshme, me të njëjtën shumicë të kërkuar për ndryshimin e Statutit. Këto vendime do të përbëjnë pjesë të këtij Statuti, dhe të drejtat dhe përparësitë e shënuara në Statut do të konsiderohen shteruese.
- (3) Kriteret e vlerësimit dhe procedurat për shndërrimin e aksioneve nga një kategorie në tjetrën, si dhe për shndërrimin e obligacioneve e titujve të tjerë në aksione, vendosen nga Asambleja e Përgjithshme, me të njëjtën shumicë të kërkuar për ndryshimin e Statutit.
- (4) Nënshkrimi i aksioneve të reja duhet të kryhet brenda afatit të përcaktuar nga vendimi i Asamblesë së Përgjithshme që vendos një rritje.

- (5) Secili aksionar ekzistues, proporcionalisht me numrin total të aksioneve të zotëruara, do të ketë të drejtën të nënshkruajnë aksionet e reja, duke u preferuar ndaj çdo personi të tretë, me kusht që e kjo e drejtë të ushtrohet brenda afatit të percaktuar sipas Pikës (4) të këtij Neni. Kjo drejtë parablerje mund të kufizohet në bazë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme sipas Ligjit Tregtar.
- (6) Aksionet e nënshkruara me kontribut në para duhet të shlyhen, të paktën në një të katërtën e vlerës së tyre nominale, sipas rastit, përpara regjistrimit të Shoqërisë apo regjistrimit të realizimit të zmadhimit të kapitalit. Shumat e nënshkruara që mbeten, shlyhen në një ose më shumë këste, sipas njoftimit për shlyerje nga ana e Këshillit të Administrimit, në përputhje me aktin e emetimit të aksioneve. Primet mbi aksionet e nënshkruara me kontribut në para duhet të shlyhen tërësisht përparrë regjistrimit të realizimit të zmadhimit te kapitalit.
- (7) Aksionari që nuk shlyen pjesën e mbetur të shumave të nënshkruara, brenda afatit të njoftimit për shlyerje nga ana e Këshillit të Administrimit, detyrohet t'i paguajë Shoqërisë kamatëvonesat sipas Ligjit Tregtar.
- (8) Nëse pjesa e mbetur të shumave të nënshkruara mbetet e papaguar pas 30 ditësh nga përfundimi i afatit të percaktuar sipas njoftimit të Këshillit të Administrimit, të drejtat të votës, si dhe çdo e drejtë tjetër e lidhur me aksionin e pashlyer do të pezullohet automatikisht, dhe aksioni i pashlyer nuk do të merret parasysh në llogaritjet përritjen e kuorimit në Asamblenë e Aksionarëve.
- (9) Nëse aksioni mbetet i pashlyer pas 90 ditësh nga përfundimi i afatit të percaktuar sipas njoftimit, atëherë Këshilli i Administrimit mund t'ia ofrojë aksionin ofertuesit më vlerë më të lartë, dhe nëse nuk ka asnjë ofertë me vlerë të paktën sa vlera nominale e aksionit, të anulojë atë, siç parashikohet nga Neni 12.
- (10) Në rastet e anulimit të aksionit siç parashikohet nga Pika (9) e këtij Neni, çdo shumë e para-paguar në lidhje me këtë aksion mbahet nga Shoqëria për të mbuluar dëmin e pësuar, pa cenuar këtu të drejtën e Shoqërisë për të kërkuar dëmin e mëtejshëm, nëse ka, nga personi që ka nënshkruar aksionin e pashlyer.
- (11) Personi që ka nënshkruar aksionin e pashlyer është përgjegjës për shlyerjen e shumave të nënshkruara në mënyrë solidare me personin të cilin i ka/është kaluar aksioni i pashlyer, pavarësisht nëse aksioni është kaluar përparrë apo pas kërkësës për shlyerje.
- (12) Aksionet e nënshkruara me kontribut në natyrë duhet të shlyhen tërësisht, nëpërmjet kalimit të titullit të pronësisë këtij kontributi në favor të Shoqërisë, përparrë regjistrimit të realizimit të zmadhimit të kapitalit. Vlerësimi i kontributeve në natyrë do të kryhet nga vlerësues të pavarur, në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar.

Neni 9. Akti i Emetimit të Aksioneve

- (1) Aksionet e nënshkruara do të emetohen nëpërmjet aktit të emetimit të aksioneve, që miratohet Këshilli i Administrimit të Shoqërisë, pa vonesa, sipas rastit, pas regjistrimit të Shoqërisë, apo pas regjistrimit të realizimit të zmadhimit të kapitalit. Aksionet dhe të drejtat e lidhura me to nuk mund të transferohen përparrë miratimit të aktit të emetimit të tyre.
- (2) Akti i emetimit të aksioneve përbanë të paktën të dhënat vijuese:
- Emrin dhe adresën e selisë të Shoqërisë;
 - Numrin dhe datën e vendimit për zmadhimin e kapitalit;
 - Datën kur zmadhimi i kapitalit është bërë efektiv nëpërmjet regjistrimit të realizimit në Regjistrin Tregtar;
 - Vlerën totale të emetimit (vlerën totale të zmadhimit të kapitalit që është

- e) nënshkruar e realizuar);
- f) Vlerën totale dhe për aksion të primeve të emetimit, nëse ka;
- g) Klasën e aksioneve të emetuar dhe të drejtat që u jepen aksionarëve (përparësitë);
- h) Numrin total të aksioneve të emetuara;
- i) Shumën totale të shlyer përpara emetimit;
- j) Përqindjen totale të shlyer përpara emetimit;
- k) Qëllimin e përdorimit të fondeve;
- l) Afatet e shlyerjes së pjesës së mbetur të vlerës nominale të aksionit;
- m) Përqindjen që zë emetimi i aksioneve në kapitalin total pas emetimit;
- n) Mundësitet e konvertimit në klasa të ndryshme aksionesh, nëse ka;
- (3) Akitit të emetimit të aksioneve i bashkëngjitet lista e plotë e personave që kanë nënshkruar aksionet.

Neni 10. Aksionarët, Regjistri i Aksioneve

- (1) Aksionarët e Shoqërisë do të janë personat të cilët kanë fituar aksionet e tyre në mënyrat e përcaktuara nga Ligji Tregtar dhe dispozitat e këtij Statuti.
- (2) Aksionarët e Shoqërisë do të regjistrohen një regjistër të posaçem (në vijim “**Regjistri i Aksioneve**”), i cili do të hartohet nga Këshilli i Administrimit menjëherë pas miratimit të akitit të parë të emetimit të aksioneve. Regjistri i Aksioneve përmban të dhënat përcaktuara sipas Ligjit Tregtar në lidhje me të gjitha aksionet e Shoqërisë.
- (3) Këshilli i Administrimit, sipas rastit, përditëson Regjistrin e Aksioneve me të dhënat përkatëse të lidhura me ndryshimet në aksionet e Shoqërisë, në përputhje me këtë Statut dhe me parashikimet e Ligjit Tregtar.
- (4) Personat e regjistruar në Regjistrin e Aksioneve prezumohen si aksionarë të Shoqërisë me të drejta të plota si për marrëdhëniet me Shoqërinë, ashtu dhe ndaj të tretëve.
- (5) Aksionet e të drejtat e fituara mbi to, nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj Shoqërisë, përpara se veprimi i transferimit të jetë regjistruar në Regjistrin Aksioneve që mban Shoqëria.
- (6) Shoqëria depoziton një kopje të përditësuar të Regjistrat të Aksioneve pranë Regjistrat Tregtar, sipas afateve të parashikuara nga ligji.

Neni 11. Blerja e Aksioneve të Veta

- (1) Shoqëria nuk mund të nënshkruajë aksionet e veta.
- (2) Shoqëria mund të blejë aksionet e veta nga persona që i kanë nënshkruar ato më parë, me kusht që brenda 1 viti nga data e blerjes, këto aksione t'i shiten një aksionari apo një pale të tretë, apo të anulohen, siç parashikohet nga Neni 12, dhe të çregjistrohen nga Regjistri i Aksioneve.
- (3) Gjatë periudhës që Shoqëria zotëron aksionet e veta, të drejtat të votës, si dhe çdo e drejtë tjetër e lidhur me këto aksione do të pezullohet automatikisht, dhe këto aksione nuk do të nuk do të merret parasysh në llogaritjet për arritjen e kuorumi të Asamblenë e Aksionarëve.

Neni 12. Anulimi i Aksioneve

- (1) Aksionet e Shoqërisë mund të anulohen me vendim të Këshillit të Administrimit, vetëm në rastet vijuese:

- a) Nëse personi që ka nënshkruar aksionin, nuk shlyen kontributin në para, siç përcaktohet nga Neni 8. Pika (9); ose
 - b) Nëse Shoqëria nuk ka rishitur aksionet e saj, siç parashikohet nga Neni 11; ose
 - c) Nëse aksionari që i zoteron ato, pranon anulimin e aksioneve;
- (2) Vendimi i Këshillit të Administrimit mbi anulimin e aksioneve do të ketë pasojë zvogëlimin e kapitalit me vlerën përkatëse nominale të aksioneve të anuluara, duke zëvendësuar vendimin e Asamblesë së Përgjithshme për zvogëlimin e kapitalit.
- (3) Në rastet e parashikuara sipas gërmave a) dhe b) të Pikës (1) të këtij Neni, shoqëria nuk paguan asnje kompensim, ndërsa përrastin e anulimit sipas gërmës c), Shoqëria shpërblen aksionarin përkatës sipas kushteve të rëna dakord, dhe miratuar nga vendimi i Asamblesë së Përgjithshme.
- (4) Çdo aksioni i shoqërisë, i cili anulohet sipas këtij nenit, do të çregjistrohet nga regjistri i aksioneve, dhe Shoqëria do t'i njoftojë Regjistrat Tregtar anulimin e aksionit dhe zvogëlimin përkatës të kapitalit.

Neni 13. Kalimi i Aksioneve

- (1) Aksionet e Shoqërisë mund të transferohen lirisht sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar dhe duke respektuar kushtet e përbajtura në këtë Statut.
- (2) Nëse një prej aksionarëve të Shoqërisë do të transferojë një a më shumë aksione në favor të një aksionari tepër apo të një pësoni të tretë, atëherë ai është i detyruar të njoftojë me shkrim Këshillin e Administrimit, duke e njoftuar të paktën mbi numrin e aksioneve që do të transferohen, datën kur transferimi hyn në fuqi, si dhe identitetin dhe adresën e personit që do të fitojë aksionet. Ky njoftimi duhet të shoqërohet me një kopje të dokumenteve të transferimit, si dhe, nëse personi që fiton aksionet, nuk është aksionar i Shoqërisë, me kopje të dokumentit personal të identifikimit, ose të dokumenteve të duhura të identifikimit regjistrimit, nëse person juridik.
- (3) Këshilli i Administrimit nuk është i detyruar të shënojë emrin e personit që fiton aksionet, në Regjistrin e Aksioneve, nëse njoftimet dhe dokumentet e mësipërme nuk paraqiten rregullisht nga aksionari që transferon aksionet.

Neni 14. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

- (1) Mbledhja e Asambleja e Përgjithshme thirret përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar, nga Këshilli i Administrimit, po në rast urgjencë, nga çdo anëtar Këshillit apo nga çdo Administrator. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të thirret edhe nga personat e tjera të përcaktuar sipas Ligjit Tregtar.
- (2) Mbledhja e Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë gjate një viti finanziar për miratimin e bilancit vjetor, dhe sa herë që konsiderohet e arsyeshme përmbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë. Gjithashtu, thirrja e Asamblesë së Përgjithshme bëhet sa herë kjo është e detyrueshme sipas Ligjit Tregtar.
- (3) Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të njoftohet të paktën 21 (njëzetë e një) ditë përpëra datës së mbledhjes. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të kryhet sipas kërkesave të Ligjit Tregtar dhe të këtij Statuti, dhe të përbajë të dhënat dhe informacionin e kërkuar sipas këtyre akteve.
- (4) Aksionarët nuk mund të kërkojnë shpalljen e pavlefshmërisë së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme për shkak të mungesës së njoftimit, nëse aksionari i ka dhënë Shoqërisë një adresë të pasaktë për regjistrim pranë Regjistrat Tregtar i aksioneve, apo nuk i ka njoftuar Këshillit të Administrimit ndryshimin e adresës përpëra nisjes së njoftimit.

Neni 15. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

- (1) Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do të marrin pjesë vetëm aksionarët e regjistruar në Regjistrin e Aksioneve të Shoqërisë. Aksionarët mund të marrin pjesë në mbledhje personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar.
- (2) Një aksionar mund të autorizojë aksionarë të tjera apo palë të treta, por jo Administratorët apo anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë, për ta përfaqësuar atë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme. Autorizimi duhet të jetë me shkrim, dhe të përfshijë vetëm një mbledhje, si dhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite. Një aksionar nuk mund të autorizojë persona të ndryshëm për ta përfaqësuar atë në lidhje me pjesë të aksioneve të zotëruara prej tij.
- (3) Autorizimi i përfaqësimit duhet të depozitohet në selinë e Shoqërisë, në original apo në kopje të njësuar, jo më vonë se afati, përpara mbledhjes së Asamblesë se Përgjithshme, përcaktuar në njofimin e thirrjes. Asnjë person nuk do te lejohet të përfaqësoj një aksionar në mbledhjen e Asamblesë nëse autorizimi është depozituar mbas këtij afati.
- (4) Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të kryesohet nga Kryetari i Këshillit të Administrimit, apo në mungesë nga anëtarët që jetojnë më i vjetër në moshë i Këshillit të Administrimit. Në mungesë të tyre, mbledhja do të kryesohet nga personi i caktuar prej shumicës së aksionarëve të pranishëm.
- (5) Kryesuesi i mbledhjes do të caktojë një person si mbajtës të procesverbalit, dhe do të hartojë listën e pjesëmarrësve, duke verifikuar identitetin e tyre dhe/ose tagrat e përfaqësimit, si dhe numrin e aksioneve dhe të drejtat e votave që zotërohen nga aksionaret e pranishëm apo të përfaqësuar.
- (6) Anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe Administratorët e Shoqërisë kanë të drejtën të marrin pjesë në çdo kohë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme.
- (7) Asambleja e Përgjithshme nuk mund të kryejë punime e të marrë asnjë vendim nëse një numër aksionarësh të regjistruar në Regjistrin e Aksioneve, që zotërojnë të paktën 30% të aksioneve, me të drejtë vote, nuk janë të pranishëm apo të përfaqësuar në mbledhje.
- (8) Asambleja e Përgjithshme mund të miratojë rregulla të detajuara për organizimin dhe funksionimin e mbledhjeve të saj, përfshi këtu thirrjen, pjesëmarrjen dhe votimin me mjete elektronike.

Të Drejtat e Votës, Vendimtarja e Asamblesë

- (1) Në varësi të të drejtave ose kufizimeve që lidhen me aksionet, secili aksion i zakonshëm mbart të drejtën e 1 (një) votë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Të drejtat e votës mund të kufizohen në rastet e parashikuara nga Ligji Tregtar dhe ky Statut.
- (2) Aksionari që zotëron më shumë se një aksion detyrohet të votojnë në mënyrë uniforme për të gjitha aksionet e zotëruara prej tij, dhe nuk mund të ushtrojë të drejta vote me kahe të ndryshme për secilin aksion të zotëruar.
- (3) Asamblesë së Përgjithshme ka kompetencë për të miratuar vendime detyruese për çështjet e përcaktuara sipas Ligjit Tregtar dhe këtij Statuti.
- (4) Vendimet në lidhje me çështjet vijuese të Asamblesë së Përgjithshme merren me tre të katërtat e votave të aksionarëve pjesëmarrës (ose të përfaqësuar) me të drejtë vote:
 - a) ndryshimi i këtij Statutit;

- b) zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
 - c) shpërndarja e fitimeve;
 - d) riorganizimin dhe prishja e Shoqërisë;
 - e) çështje të tjera që sipas Ligjit Tregtar apo këtij Statuti kërkojnë të njëjtën shumicë
- (5) Përveç rastit kur Ligji Tregtar apo ky Statut kërkon një shumicë më të lartë, të gjitha vendimet e tjera të Asamblesë së Përgjithshme merren shumicën e votave të aksionarëve pjesëmarrës (ose të përfaqësuar) me të drejtë vote. Në rastet kur kërkohet nga Ligji Tregtar, vendimet i nënshtrohen gjithashtu miratimeve të posaçme nga aksionarë të veçantë / të grupeve të veçanta.
- (6) Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme regjistrohen në procesverbalin e mbledhjes. Prosesverbalit përban datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryesuesit dhe të mbajtësit të procesverbalit, mënyrën e mbajtjes së mbledhjes dhe të votimit, një përbledhje të diskutimeve kryesore, rezultatet e votimit, si dhe çështjet e tjera që duhet të shënohen në të sipas Ligjit Tregtar apo rregulloreve të Asamblesë se Përgjithshme.
- (7) Këshilli i Administrimit përgjigjet për ruajtjen e procesverbaleve dhe dokumenteve të tjera të lidhura me mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme. Kur procesverbalit përban të dhëna konfidenciale për aktivitetin e Shoqërisë, mund të nxjerrin ekstrakte të pjesëve të veçanta.
- (8) Këshilli i Administrimit, i vë në dispozicion kopje të procesverbalit aksionarëve që e kërkojnë, sa më shpejt të jetë e mundur, po në çdo rast jo më vonë se afati i përcaktuar nga Asambleja e Përgjithshme.

Neni 17. Aksionari i Vetëm

- (1) Nëse Shoqëria zotërohet nga një aksionar të vetëm, të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë se Përgjithshme do të ushtrohen nga Aksionari i Vetëm.
- (2) Të gjitha vendimet e marra në këtë cilësi do të mbahen në një regjistër vendimesh, data e të cilave nuk mund të korrigohet ndryshohet apo fshihet.
- (3) Çdo vendim që nuk regjistrohet në regjistrin e vendimeve do të konsiderohet i pavlefshëm dhe pa pasoja ligjore.

Neni 18. Këshilli i Administrimit

- (1) Shoqëria do të administrohet sipas sistemit me një nivel, nga një Këshill Administrimi i përbërë nga një numër tek anëtarësh, nga 3 (tre) deri në 21 (njëzetë e një) anëtarë, sipas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme.
- (2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit janë individë të caktuar nga Asambleja e Përgjithshme për një afat jo më të gjatë se tre vite, me mundësi ri-emërimi. Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë Anëtarët e Këshilli i Administrimit në çdo kohë.
- (3) Shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit përbëhet nga anëtarë të pavarur, jo ekzekutiv, të ndryshëm nga duhet të jenë të pavarur dhe të ndryshëm nga Administratorët e shoqërisë. Ndaj anëtarëve të Këshillit të Administrimit zbatohen kufizimet e zgjedhshmërisë, parashikuar sipas Ligjit Tregtar.
- (4) Këshilli i Administrimit gjëzon të drejtat dhe detyrimet që përcaktohen sipas Ligjit Tregtar dhe sipas këtij Statuti.
- (5) Anëtarësia në Këshillin e Administrimit është personale dhe një anëtar nuk mund t'i delegojë një personi tjetër të drejtat e detyrimet e tij në këtë cilësi.

- (6) Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe sipas këtij Statuti apo rregulloreve të funksionimit të Këshillit të Administrimit, mbledhjet e Këshillit të Administrimit mbahen rregullisht me praninë e shumicës së anëtarëve të emëruar, dhe Këshilli i Administrimit merr vendime me shumicën e anëtarëve të pranishëm.
- (7) Anëtarët e Këshillit te Administrimit zgjedhin mës tyre Kryetarin dhe Zëvendës Kryetarin, me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të emëruar.
- (8) Këshilli i Administrimit, me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të emëruar, mund të miratojë rregulla të detajuara për organizimin dhe funksionimin e tij, përfshi këtu formalitetet e thirrjes së mbledhjeve, pjesëmarrjen dhe votimin me mjete elektronike.

Neni 19. Administratorët

- (1) Këshilli i Administrimit emëron një ose më shumë persona fizikë si Administratorë të Shoqërisë, për një afat jo më të gjatë se 3 vjet, me të drejtë ri-emërimi. Këshilli i Administrimit mund të shkarkojë Administratorët në çdo kohë.
- (2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të kryejnë detyrën e Administratorit për sa kohë shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit që nuk e kryejnë këtë detyrë.
- (3) Administratorët gjëzojnë të drejtat dhe detyrimet që përcaktohen sipas Ligjit Tregtar.
- (4) Administratorët janë përfaqësuesit ligjor të Shoqërisë, dhe kanë të drejtë të përfaqësojnë Shoqërinë në marrëdhëniet me të tretet, brenda kufizimeve të tagrave të përfaqësimit që mund të caktohen nga Këshilli i Administrimit.
- (5) Këshilli i Administrimit mund të vendosë kufizime në lidhje me tagrat e përfaqësimit të Administratorëve për të vepruar të vetëm në lidhje me disa, apo me të gjitha marrëdhëniet e Shoqërisë me të tretët, duke parashikuar nënshkrimin e dyfishtë me një Administrator apo anëtar tjetër të Këshillit të Administrimit.
- (6) Tagrat e përfaqësimit të Administratorëve dhe çdo ndryshim i tyre regjistrohen pranë Regjistrat Tregtar në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar.

Neni 20. Shpërblimi

- (1) Anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe Administratorët përfitojnë shpërblimet sipas skemës së shpërblimeve të përgatitur nga Këshilli i Administrimit dhe miratuar nga Asambleja e Përgjithshme.
- (2) Shpërblimet e anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe i Administratoreve, do të jenë në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar.

Neni 21. Dividendët

- (1) Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të shpérndajë dividend në favor të aksionarëve në përputhje me parashikimet e këtij Statuti dhe të Ligjit Tregtar.
- (2) Dividendi paguhet në një ose disa këste, duke pasur parasysh nevojat e likuiditetit të Shoqërisë, me kush që Shoqëria të këtë përbushur kërkesat e rezervës ligjore sipas Ligjit Tregtar.
- (3) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme që miraton zmadhimin, aksionet e emetuara rishtazi marrin pjesë në fitimet e të gjithë vitit finanziar, gjatë të cilit ato janë emetuar.

Neni 22. Rezervat

- (1) Asambleja e Përgjithshme krijon rezerva sipas përcaktimeve të Ligjit Tregtar. Me propozim të Këshillit të Administrimit, Asambleja e Përgjithshme, me shumicën e nevojshme për ndryshimin e këtij Statuti, mund të miratojë krijimin e rezervave të tjera posaçme nga fitimet e aktivitetit të Shoqërisë.

Neni 23. Prishja dhe Likuidimi

- (1) Shoqëria prishet në rastet e parashikuara nga Ligji Tregtar. Prishja e Shoqërisë ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur ekzistojnë shkaqe për nisjen e procedurave të falimentimit.
- (2) Likuidimi i Shoqërisë do të rregullohet nga dispozitat e pjesës përkatëse të Ligjit Tregtar.

Neni 24. Të Ndryshme

- (1) Ky Statut nënshkruhet në gjuhën Angleze, me një përkthim në gjuhën Shqipe. Në rast mospërputhjesh, versioni në gjuhën Angleze do të mbizoteroje.
- (2) Ky Statut do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje më legjisacionin e Republikës së Shqipërisë. Për sa nuk parashikohet në këtë Statut, zbatohen dispozitat e Ligjit Tregtar.

Neni 25. Emërimi i Organeve të Para të Shoqërisë

- (1) Administratorët dhe Anëtarët e parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë emërohen personat e listuar në Aneksin 2) bashkëlidhur.
- (2) Auditor(ët) e parë të Shoqërisë emërohen personat e listuar në Aneksin 3) bashkëlidhur.

**MIRATUAR NGA
THEMELUESI DHE AKSIONARI I VETËM
MEDSYMPAN LIMITED, LTD**

Përfaqësuar nga

Ekaterini Kaishari
Drejtore

Alexis Christephides
Drejtore

Nicosia, Qipro, 02.10.2018

Nënshkruar (ose vulosur) sot në prezencën time nga **Ekaterini Kaishari**, **Alexis Christephides** Si Nëpunës Vërtetues, Unë vërtetoj vetëm nënshkrimin që shfaqet në dokument dhe nuk mbaj përgjegjësi për përbajtjen e këtij dokumenti. Në dëshmi të kësaj unë vendos nënshkrimin tim dhe vulen zyrtare sot më datë 2 tetor 2018

[nënshkrim]

CHRISTINA D. ARGYROU
Nëpunës Vërtetues

[vula]

Kjo është për të vërtetuar se nënshkrimi i shfaqur më sipërështë nënshkrimi i **Z. Christina D. Argyrou**, Nëpunës Vërtetues i Nicosia i caktuar nga Ministria e Brendshme e Republikës së Qipros në bazë të Ligjit 155(1)2012 të Nëpunësit Vërtetues për të vërtetuar nënshkrimet dhe vulat dhe se vula përkundrejt nënshkrimit në fjalë është e Nëpunësit Vërtetues të Nicosia. Nëpunësi i Rrethit vërteton vetëm nënshkrimin dhe vulen e Nëpunësit Vërtetues dhe nuk mban përgjegjësi për përbajtjen e këtij dokumenti.
Nicosia - Qipro

[nënshkrim]
për Nëpunësin e Rrethit Nicosia
O. ASPRAKI

.....
04 TETOR 2018

**Apostille**

(Konventa de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Shteti; QIPRO
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga O. ASPRAKI
3. duke vepruar në cilësinë e Nëpunësit të Rrethit
4. mbajtes i vulës/pullës së Nëpunësit të Rrethit

Vertetuar

5. në Nicosia
6. më 04 TETOR 2018
7. nga CHRYSI BLISTA
8. Nic MJPO Nr. 207037/18
9. Vula/Pulla

10. Nënshkrimi
Për/Sekretari i Përherershëm
Ministria e Dretësisë dhe e Rendit Publik

ANEKSI 1)
(Anëtarët e Parë të Këshillit të Administrimit)

Erik Solon Mano		Sarantis Dimitriou	Prodromos Tatsoglou
Afati i Emërimit	3 vjet nga data e themelimit	3 vjet nga data e themelimit	3 vjet nga data e themelimit
Datëlindja	10/11/1966	20/07/1971	23/01/1974
Vendlindja	Ëashington DC	Athinë	Selanik
Nënshtetësia	Greke	Greke	Greke
Dokumenti i Identifikimit	Pasaportë nr. AN08900153	Pasaportë nr. AN3321998	Pasaportë nr. AN0552869
Adresa	20 km N. Road Kalohoriu - Thessalonikis 54628 Selanik, Greqi	2A Irodot Attikou str., 15124 Maroussi Athinë, Greqi	20 km N. Road Kalohoriu - Thessalonikis 54628 Selanik, Greqi

(Administratörët e Parë)

Ilias Papadimitriou		Prodromos Tatsoglou
Afati i Emërimit	3 vjet nga data e themelimit	3 vjet nga data e themelimit
Kufizime të tagrave	Nuk ka	Nuk ka
Datëlindja	26/11/1962	23/01/1974
Vendlindja	Athinë	Selanik
Nënshtetësia	Greke	Greke
Dokumenti i Identifikimit	Pasaportë nr. AM0773982	Pasaportë nr. AN0552869
Adresa	12A Irodot Attikou str., 15124 Maroussi Athinë, Greqi	20 km N. Road Kalohoriu - Thessalonikis 54628 Selanik, Greqi



ANEKSI 2)
(Auditorët e Parë)

Emri	Adresa	Autoriteti Licencues	Nr./Data e Licencës
Deloitte Audit Albania sh.p.k	Rr. Elbasanit, Pallati Poshtë F. Gjeologji Miniera, Tiranë, 1001, Shqipëri	IEKA	423/31.07.2014



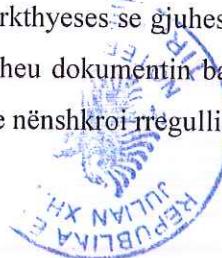
Përkthiri:
Magjilida Shestu
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 8637 Rep.

Tirane, me 31.10.2018

V E R T E T I M

Vërtetohet firma e perkthyeses se gjuhes Angleze Znj. Majlinda Sheshi, e njohur prej meje, e cila deklaroit se perktheu dokumentin bashkangjitur ne mënyre autentike nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe, dhe nënshkroi rregullisht sipas ligjit.



NOTERI

JULIAN ZHELEGU