

**BOARD DECISION
OF
SOLE 24 DOOEL Skopje**

Referring to the legislation in force in the Republic of Albania, today on 20/03/2023, SOLE 24 DOOEL Skopje a company established in accordance with the legislation of the Republic of North Macedonia, with registration number 7633696, VAT number 4038022519931, with address at St.Hristijan Todorovski Karposh, no. 55B, Skopje (hereinafter "the Company") with the partner company GEN Energy Swiss AG with identification CHE – 492.475.229, with address at Bitzighoferstrasse 9, 6060, Sarnen, Switzerland, which have shareholders Mr. Dimitrios Velalopoulos, with passport number AT2978321 and with a residence at Bitcighoferstrasse 9, Sarnen, Switzerland, and Mr. Gentian Sula, with passport number BD2557636, with a residence at "Ibrahim Rugova" Street, No. 24/1, Ap.22, Tirana, Republic of Albania,

DECIDED

- A. To establish a Foreign Branch in the Republic of Albania, under the name **SOLE 24 DOOEL Skopje – Branch in Albania**.
- B. **SOLE 24 DOOEL Skopje - Branch in Albania** will have the address on Bulevardi 'Dëshmorët e Kombit', Hotel Rogner, 1001, Tirana, Albania
- C. The branch in Albania is established to carry out legal and profitable activities and will carry out all commercial activities in accordance with the applicable law, good business practice and business ethics.
- D. **SOLE 24 DOOEL Skopje - Branch in Albania** will carry out the following activities:
 - a. Electricity production
 - b. Electricity trade
 - c. Construction of public utility projects for electricity and telecommunications
- E. To appoint Mrs. Besiana Antoni, with Passport Number BI0486601, resident in Tirana, at the address "Ibrahim Rugova" Street, No. 24/1, Ap.22, Tirana, Albania, as Administrator of **SOLE 24 DOOEL Skopje - Branch in Albania**, for 5 (five) years.

**VENDIM I BORDIT
SOLE 24 DOOEL Shkup**

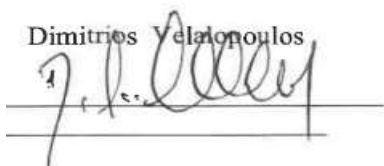
Referuar legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sot më datë 20/03/2023, SOLE 24 DOOEL Shkup, një kompani e themeluar në përputhje me legjislacionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me numër regjistrimi 7633696, numer VAT 4038022519931, me adresë në Rr.Hristijan Todorovski Karposh, nr. 55B, Shkup (këtej e tutje "Kompania"), me ortak të vetëm kompaninë GEN Energy Swiss AG me identifikimi CHE – 492.475.229, me adresë në Bitzighoferstrasse 9, 6060, Sarnen, Switzerland, përfaqësuar nga Ortakët Z. Dimitrios Velalopoulos, me numër pasaporte AT2978321 dhe me vendbanim Bitcighoferstrasse 9, Sarnen, Zvicër dhe Z.Gentian Sula, shtetas i Republikës së Shqipërisë, me numër pasaporte BD2557636, banues në adresën Rruga "Ibrahim Rugova", Nr. 24/1, Ap.22, Tiranë, Shqipëri,

VENDOSËN

- A. Të themelojnë Degën e Huaj në Republikën e Shqipërisë, me emrin: **SOLE 24 DOOEL Shkup - Dega në Shqipëri**.
- B. **SOLE 24 DOOEL Shkup - Dega në Shqipëri** do e ketë adresën në Bulevardi 'Dëshmorët e Kombit', Hotel Rogner, 1001, Tiranë, Shqipëri
- C. Dega në Shqipëri themelohet për kryerjen e veprimtarive të ligjshme dhe fitimprurëse dhe do kryej aktivitete tregtare në përputhje me ligjin e aplikueshëm, praktikën e mirë të biznesit si dhe etikën biznesore.
- D. **SOLE 24 DOOEL Shkup - Dega në Shqipëri** do të kryej aktivitetet si më poshtë:
 - a. Prodhimi i energjisë elektrike
 - b. Tregtia e energjisë elektrike
 - c. Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime
- E. Emërimin e Znj. Besiana Antoni, me Numër Pasaporte BI0486601, banuese në Tiranë, në adresën Rruga "Ibrahim Rugova", Nr. 24/1, Ap.22, Tiranë, Shqipëri, si Administrator i **SOLE 24 DOOEL Shkup - Dega në Shqipëri**, për një periudhë 5 (pesë) vjeçare.

F. To authorise Mrs. Eranda Nepravishta, with card number 038401242, resident at Rr. Drago Siliqi, Tirana, Albania to undertake all legal actions for the establishment of SOLE 24 - Branch in Albania and signing the formular. Also, the above-mentioned person has the right to represent the company at your institution for the search and obtaining the necessary documents for the company. G. Given that no other issues have to be discussed or decided, after reading and approval of this decision, the meeting is declared closed.	F. Autorizohet Znj. Eranda Nepravishta, me numër letërnjoftimi 038401242, banuese në Rr. Drago Siliqi, Tiranë, Shqipëri për marrjen e të gjithë veprimeve të nevojshme ligjore për hapjen e degës dhe nënshkrimin e formularit. Gjithashtu, personi i lartpërmendur ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë pranë institucionit tuaj për kërkimin dhe marrjen e dokumenteve të nevojshme për shoqërinë. G. Duke qenë se nuk ka çështje të tjera për tu diskutuar e vendosur deklarohet e mbyllur mbledhja pas leximit dhe miratimit të këtij Vendimi.
--	---

Board of shareholders/ Ortakët

Dimitrios Velatopoulos

Dimitris Velalopoulos



Gentian Sula
