VENDIM *Ref.date 25.12.2020*

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE "AL-GLOBAL OIL " SH.A

Sot me date 25 Dhjetor 2020, ne Tirane, ortaket aksionere te shoqerise"AL-GLOBAL OIL " SH.A., një shoqëri tregtare Aksionere, e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqiperisë, e regjistruar me dt. 14/10/2016 ne Regjistrin Tregetar Shqiptar prane QKB, me NIPT L62214509P, me seli ne Njesia Administrative Nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Ndertesa.11, Hyrja 10, Ap.7,1019,Tirane ,u mblodhen sipas kerkeses paraprake te Administratorit Shaban GUNI per organizimin e kesaj Asambleje te pergjithshme te shoqerise në selinë e saj.

Te pranishem ne mbledhje ishin ortaket aksionere:

Z. Ridgers MEMA, shtetas shqiptar, i biri i Sokolit, lindur me 3/12/1992, ne Manez, Durres, Shqiperi, banues ne Tirane mbajtës i kartes identitetit Nr.Personal J21203062A, leshuar ne dt.23/02/2010 nga M.B, me te drejte vote qe perfaqsojne 50% te kapitalit aksioner te Shoqerise "AL-GLOBAL OIL " SH.A.,

Shoqeria Europetrol Group Sha me **NUIS L81925022T** dhe adrese qendrore, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1, Tirane perfaqsuar me Autorizim e dhene ne mbledhjen e Asamblese te Dt.24 dhjetor 2020 nga **Z.Gerian Kuqi,** shtetas shqiptar i biri i Fridentit, i datëlindjes 23.08.1986, me numër letërnjoftimi ID 027948957, me banim ne Tirane, mete drejte vote qe perfaqsojne 50% te kapitalit aksioner te Shoqerise "AL-GLOBAL OIL" SH.A.;

Sekretarja e mbledhjes verifikoi prezencen e ortakeve te shoqerise "AL GLOBAL OIL" ShA dhe pasi u sigurua se te pranishem ishin te gjithe ortaket e shoqerise, te cilet perfaqesoje te gjithe,100% te kapitalit aksioner te shoqerise me pjesemarrjen si me poshte:

- **Z. Ridgers MEMA**, zoteron 1,750 (njemije e shtateqind e pesedhjete) aksione me vlere nominale aksioni prej 1,000 (Njemije) lek dhe ne vlere absolute ne total prej 1,750,000 (njemilion e shtateqind e pesedhjete mije) Lek qe perben 50% te kapitalit aksioner baze te shoqerise.

- **Shoqeria Europetrol Group Sha** me **NUIS L81925022T**, zoteron 1,750 (njemije e shtateqind e pesedhjete) aksione, me vlere nominale aksioni prej 1,000 (Njemije) lek dhe ne vlere absolute ne total prej 1,750,000 (njemilion e e shtateqind e pesedhjete mije) Lek qe perben 50% te kapitalit aksioner baze te shoqerise.

Perpara fillimit te shqyrtimi te çeshtjeve te rendit te dites, ortaket unanimisht zgjodhen Z.Ridgers Mema me cilesine e Kryetarit te mbledhjes.

Asambleja e jashtezakonshme e pergjithshme e Aksionereve u mblodh me kerkese te 2 aksionereve te mesiperm te shoqerise qe zoterojne 100% kapitalin aksioner, sipas dispozitave te Statutit te shoqerise dhe nenit 136 pika 2 te Ligjit nr 9901, date 14.04.2008 per te marre ne shqyrtim çeshtjen e mëposhtme të rendit të ditës, te njoftuar dhe konfirmuar paraprakisht nga aksioneret:

RENDI I DITES :

1. Ridiskutimi i Vendimit te Asamblese te dt.6 Korrik 2020 per Rritjen e Kapitalit te Kompanise dhe miratimin e Rezerves Ligjore, nga Fitimi i vitit Fiskal 2019 qe rezulton ne Pasqyrat Financiare te vitit 2019.
2. Te tjera të ndyshme.

Pas Miratimit te Rezultati Financiar per vitin fiskal 2019 me vendimin e Asamblese se Aksionereve te dates 29/06/2019 qe rezulton me fitim prej 400,425,436 Leke, i cili fillimisht u destinua si me poshte:

- Pagese per Tatim Fitimi ne shumen prej 60,878,225 leke.
- **Diferenca e mbetur prej 339,547,212 Lek do te kaloje per Fondin e Investimeve te Kompanise dhe Destinimi final i tij do behet gjate vitit ne vazhdim.**

Ne mbledhjen e dates 6 Korrik 2020 Asambleja e jashtezakonshme e pergjithshme e aksionereve te meparshem i miratoi ndryshimet e mesiperme.
Referuar ndryshimeve te Aksionereve te shoqerise dhe mos depozitimit ne afat te Vendimit te dates 6 Korrik 2020, pasi diskutoi referuar dispozitave te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare" ,i ndryshuar bazuar ne Nenet 135 e vijues, Asambleja e Ortakeve unanimisht me poshte:

VENDOSI:

1. Rikonfirmon dhe Rimiraton Vendimin e dates 6 Korrik 2020 te Asamblese te meparshme me ndryshimet si me poshte.

2. Shuma prej 339,547,212 lek Realizuar nga Fitimet e Vitit Fiskal 2019 e kaluar provizorisht ne Llogarine e Investimeve do te Destinohet si me Poshte:

   - Shuma prej 322,570,000 lek do kaloj ne Rritje Kapitali te Aksionereve te Shoqerise,
   - Shuma prej 16,977,212 lek do kaloj ne Rezerve Ligjore te Shoqerise.

3. **Kapitali baze i Shoqerise ishte 3,500,000 lek** dhe **behet 326,070,000 lek sipas ortakeve:**

   a) Vlera Nominale e aksioneve nuk ndryshon eshte 1,000, kurse numri i aksioneve ishte 3,500 behet 326,070 aksione.

b) Ortaku Ridgers Mema, aksionet ne vlere **ishin 1,750,000 lek dhe behen 163,035,000 lek,** qe perfaqsojne 50% te kapitalit te shoqerise dhe 163,035 aksione me vlere nominale 1,000.

c) Ortaku Shoqeria Europetrol Group Sha, aksionet ne vlere **ishin 1,750,000 lek dhe behen 163,035,000 lek**, qe perfaqsojne 50% te kapitalit te shoqerise dhe 163,035 aksione me vlere nominale 1,000.

4. Rezerva Ligjore e Shoqerise **ishte 0 Leke dhe behet 16,977,212 lek.**

5. Sipas referimeve ligjore,ky vendim depozitohet ne QKB.

Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E SHOQERISE "AL-GLOBAL OIL " SH.A.

ORTAKET

(Emer,Mbiemer,Nenshkrimi/firma)

Ridgers MEMA Ridgers Mema;

Shoqeria Europetrol Group Sha me **NUIS L81925022T,**
perfaqsuar me Autorizim nga **Z.Gerian Kuqi,** Gerian Kuqi;

NR 43 PROT **Tirane me 24.12.2020**

VENDIM

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE EUROPETROL GROUP SHA

Sot ne mbledhjen e dates **24 Dhjetor 2020**, ne ortaket e shoqerise **Europetrol Group Sha** me NUIS **L81925022T** dhe adrese qendrore, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1, Tirane, Asllan Kuqi, Gerian Kuqi, Skender Kuqi dhe Eno Kuqi, per organizimin e keasj Asambleje te Pergjithshme te Jashtezakonshme te shoqerise se seline e saj.

Te pranishem ne mbledhje ishin ortaket:

Asllan Kuqi, i biri i Skënderit, i datëlindjes 08.01.1963, me numër letërnjoftimi ID 030237157, me banim ne Durres.

Skender Kuqi, i biri i Fridentit, i datëlindjes 06.08.1984, me numër letërnjoftimi ID 032568678, me banim ne Tirane.

Gerian Kuqi, i biri i Fridentit, i datëlindjes 23.08.1986, me numër letërnjoftimi ID 027948957, me banim ne Tirane.

Eno Kuqi, i biri i Fridentit, i datëlindjes 13.10.1996, me numër letërnjoftimi ID 03259668, me banim ne Tirane.

Qazim Qazimi, i biri i Ademit, i datëlindjes 22.06.1942, me numër letërnjoftimi ID E20622034D, me banim ne Tirane.

Sekretarja e mbledhjes verifikoi prezencen e ortakeve te Shoqerise Europetrol Group Sha, te cilet jane zoterues te 100% te kuotave te kapitalit te Shoqerise, perkatesisht Asllan Kuqi 30%, Skenderi Kuqi 20%, Gerian Kuqi 20% , Eno Kuqi 20% dhe Qazim Qazimi 10%.

Asambleja e ortakeve mori ne shqyrtim ceshtjet e meposhteme:

1.Diskutimi dhe dhenia e Autorizimit te Ortakut z.Gerian Kuqi per te perfaqsuar shoqerine per pjesmarrjen ne mbledhjen e Asamblese te Shoqerise AL.Global Oil Sha,caktuar ne daten 25 dhjetor 2020, me tematike diskutimi i Rritjes se Kapitalit te Shoqerise .

2. Te tjera te ndryshme.

Asambleja e ortakeve pasi diskutoi per materialet e mbledhjes te bera te ditura paraprakisht dhe bazuar ne parashikimet e statutit te shoqerise:

Vendosi unanimisht:

1. Miratimin dhe dhenien e Autorizimit Z.Gerian KUQI per ta perfaqsuar Shoqerine "EUROPETROL GROUP" SHA ne lidhjen me diskutimin e Rritjes se Kapitalit te Shoqerise AL.Global Oil Sha me Nipt L62214509P, me te gjithe te drejtat ligjore sipas ligjit te "Shoqerive Tregetare" dhe Kodit Civil.

3- Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

4-Nje kopje e ketij vendimi dorezohet ne QKB se bashku me aktet e tjera ligjore.

Duke qene se nuk kishte çeshtje te tjera per te diskutuar mbledhja u deklarua e mbyllur.

EUROPETROL GROUP SHA

ORTAKET

ASLLAN KUQI

GERIAN KUQI

SKENDERI KUQI

ENO KUQI

ENO KUQI

QAZIM QAZIM

VENDIM *Ref.date 10.01.2020*

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE "AL-GLOBAL OIL " SH.A

Sot me date 10 Janar 2020, ne Tirane, ortaket aksionere te shoqerise"AL-GLOBAL OIL " SH.A., një shoqëri tregtare Aksionere, e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqiperisë, e regjistruar me dt. 14/10/2016 ne Regjistrin Tregtar Shqiptar prane QKB, me NIPT L62214509P, me seli ne Njesia Administrative Nr.5,Rruga "Sulejman Delvina", Ndertesa.11, Hyrja 10, Ap.7,1019,Tirane ,u mblodhen sipas kerkeses paraprake te Administratorit Shaban GUNI per organizimin e kesaj Asambleje te te pergjithshme te shoqerise në selinë e saj.

Te pranishem ne mbledhje ishin ortaket aksionere:

Z. Qazim QAZIMI, shtetas shqiptar, i biri i Ademit, lindur me 22/06/1942 , ne Peqin.,Shqiperi, banues ne Tirane, mbajtës i kartes identitetit Nr.Personal E20622034D, leshuar ne dt.07/09/2009 nga M.B, me te drejte vote qe perfaqsojne 34% te kapitalit aksioner te Shoqerise "AL-GLOBAL OIL " SH.A.;

Z. Ridgers MEMA, shtetas shqiptar, i biri i Sokolit, lindur me 3/12/1992, ne Manez, Durres, Shqiperi, banues ne Tirane mbajtës i kartes identitetit Nr.Personal J21203062A, leshuar ne dt.23/02/2010 nga M.B, me te drejte vote qe perfaqsojne 66% te kapitalit aksioner te Shoqerise "AL-GLOBAL OIL " SH.A.,

Sekretarja e mbledhjes verifikoi prezencen e ortakeve te shoqerise "AL GLOBAL OIL" ShA dhe pasi u sigurua se te pranishem ishin te gjithe ortaket e shoqerise, te cilet perfaqesoje te gjithe,100% te kapitalit aksioner te shoqerise me pjesemarrjen si me poshte:

- **Z. Qazim QAZIMI**, zoteron 1,190 (njemije e njeqind e nentedhjete) aksione, me vlere nominale aksioni prej 1,000 (Njemije) lek dhe ne vlere absolute ne total prej 1,190,000 (njemilion e njeqind e nentedhjete mije) Lek qe perben 34% te kapitalit aksioner baze te shoqerise.

- **Z. Ridgers MEMA**, zoteron 2,310 (dymije e treqind e dhjete) aksione me vlere nominale aksioni prej 1,000 (Njemije) lek dhe ne vlere absolute ne total prej 2,310,000 (dymilion e treqind e dhjete mije) Lek qe perben 66% te kapitalit aksioner baze te shoqerise.

Perpara fillimit te shqyrtimi te ceshtjeve te rendit te dites, ortaket unanimisht zgjodhen Z.Qazim QAZIMI me cilesine e Kryetarit te mbledhjes.

Asambleja e jashtezakonshme e pergjithshme e Aksionereve u mblodh me kerkese te 2 aksionereve te mesiperm te shoqerise qe zoterojne 100% kapitalin aksioner, sipas dispozitave te Statutit te shoqerise dhe nenit 136 pika 2 te Ligjit nr 9901, date 14.04.2008 per te marre ne shqyrtim çeshtjen e mëposhtme të rendit të ditës, te njoftuar dhe konfirmuar paraprakisht nga aksioneret:

RENDI I DITES :

1. Caktimi i Auditoreve te rinj per Auditimin e Pasqyrave Financiare te shoqerise per vitin fiskal 2019.
2. Te tjera të ndyshme.

Asambleja e jashtezakonshme e pergjithshme e aksionereve, pasi diskutoi referuar dispozitave te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare" ,i ndryshuar bazuar ne Nenet 135 e vijues, unanimisht me poshte:

VENDOSI:

1. Per Auditimin e Pasqyrave Financiare dhe pregatitjen e Raportit te Auditimit te shoqerise per vitin fiskal 2019 caktohen Auditoret Ligjore, Shoqeria Holly & Endi Shpk perfaqesuar nga Auditori Ligjor z.Berti Pashko dhe Auditori Ligjor z.Dashnor Memishi.
2. Miratohet ndryshimet e Auditoreve Ligjore te Shoqerise si me poshte:
   - **Largohet** Auditori Ligjor z.Arjan Dhimertika.
   - **Emerohen 2 (dy) Auditoret Ligjore a)** Shoqeria Audituese "Holly & Endi" Shpk Nipt K31323006D perfaqsuar nga Auditori Ligjor Z.Berti Pashko dhe **b)** Auditori Ligjor z.Dashnor Memishi te cilet do kryejne auditimet e shoqerise ne vazhdim.
3. Sipas referimeve ligjore,ky vendim depozitohet ne QKB.

Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E SHOQERISE "AL-GLOBAL OIL " SH.A.

ORTAKET

(Emer,Mbiemer,Nenshkrimi/firma)

Qazim QAZIMI _____;

Ridgers MEMA _____;