23.723

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**GJYKATA E RRETHIT TIRANË**
**Nr. i Vendimit** 23.723

# VENDIM
## PËR REGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK

Sot, më datë 5 .05.2000, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Altina Xhoxhaj pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A. (në formim e sipër), më poshtë referuar si "Shoqëria" e përfaqësuar nga Av. Erinda BALLANCA, në bazë të prokurës së posaçme si dhe dokumentat e tjera bashkangjitur kërkesës,

## KONSTATOVA:

Më datë 21.04.2000 shoqëria ka bërë kërkesë për regjistrimin e Shoqërisë në Gjykatën e Rrethit Tiranë. Kjo Shoqëri vepron sipas legjislacionit shqiptar dhe ka këto të dhëna:

Emri i Shoqërisë është "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A. Selia e saj është në Tiranë, Rr. Ismail Qemali, nr. 27.

Kohëzgjatja e aktivitetit është 50 (pesëdhjetë) vjet dhe fillon që prej datës së regjistrimit të saj në Regjistrin e Shoqërive Tregtare në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

Objekti i Shoqërisë është aktiviteti radioteleviziv privat. Ai përfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve të çdo lloji me anë të zërit, figurës, sinjaleve të koduara, shkrimit, të destinuara për publikun nëpërmjet valëve elektromagnetike, kabllove, përsëritësve, satelitëve apo me çdo mjet tjetër, duke respektuar paanshmërisht të drejtën për informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, jetën private të njeriut, si dhe të drejtat dhe liritë themelore të tij.

Shoqëria mund të financohet nëpërmjet reklamës dhe sponsorizimeve në përputhje me sa parashikon legjislacioni në fuqi. Aktiviteti i Shoqërisë do të zhvillohet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe në mënyrë të veçantë me ligjin nr. 7638, të datës 19 nëntor 1992, "Për Shoqëritë Tregtare" siç është ndryshuar, dhe ligjin nr. 8410, i datës 30 shtator 1998 "Për radion dhe televizionin publik në Republikën e Shqipërisë".

Sipas legjislacionit në fuqi dhe për arritjen e objektit të Shoqërisë dhe të qëllimeve të saj, Shoqëria mund:

- të kryejë të gjitha veprimet në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë që lidhen me qëllimin e sipërpërmendur si edhe për administrimin e Shoqërisë, përfshirë aktivitete industriale, tregtare dhe shitblerjeje pasurie të paluajtshme dhe të marrë edhe interesa

jo aksionere, në Shoqëri, agjensi, ente dhe ndërmarrje, të cilat mund të kenë edhe qëllime të tjera por që funksionalisht lidhen me aktivitetin televiziv;

- të japë garanci, mund të hipotekojë në favor të ndonjë banke, instituti krediti ose financiar.

Shoqëria mund të kryejë shërbimet e sipërpërmendura si drejtëpërsëdrejti ashtu edhe nëpërmjet konsulentëve ose të tretëve. Shoqëria mund të marrë pjesë në tendera dhe të kërkojë financime në Shqipëri dhe jashtë vendit.

Kapitali themeltar i Shoqërisë është caktuar në 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) lekë i ndarë në 70.000 (shtatëdhjetë mijë) aksione nominative dhe të regjistruara me një vlerë nominale prej 1.000 (njëmijë) lek secila.

Kapitali i Shoqërisë formohet nga kontributet mëposhtme në para dhe në natyrë të Ortakëve Themelues:

1. Z. Eligio ROMANAZZI, ka nënshkruar 10.040 (dhjetëmijë e dyzet) aksione, që u korrespondojnë 14,35 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë, të paguara në para dhe në natyrë;
2. Shoqëria "SCORPION" Sh.p.k. ka nënshkruar 16.560 (gjashtëmbëdhjetëmijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) aksione, që i korrespondojnë 23,65 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë;
3. Z. Donato D'ALESSANDRO, ka nënshkruar 28.000 (njëzet e tetëmijë) aksione, që u korrespondojnë 40 % të kapitalit të Shoqërisë. Kontributi i tij është në natyrë dhe është vlerësuar prej ekspertit Nexhp Ceci në shumën 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë.
4. Giovanni D'ALESSANDRO, ka nënshkruar 15.400 (pesëmbëdhjetë e katërqind) aksione, që u korrespondojnë 22 % të kapitalit të Shoqërisë. Kontributi i tij është në natyrë dhe është vlerësuar prej ekspertit Nexhp Ceci në shumën 15.400 (pesëmbëdhjetëmilionë e katërqind) lekë.

Për kontributin në para të kryer nga Z. Romanazzi është paguar sipas nenit 160 të ligjit për "Shoqëritë Tregtare" ¼ e kontributit. Pjesa tjetër e kapitalit fillestar do të paguhet në një ose disa këste në përputhje me vendimin e Drejtorisë.

Shoqëria do të drejtohet nga një drejtori me 7 anëtarë të cilët janë: Eligio Romanazzi, Giovanni di Gioia, Natale Parisi, Ilva Tare, Pirro Bibolli, Ertrit Puka, Guljem Shoshi. Kompetencat e drejtorisë parashikohen nga neni 15 i statutit të shoqërisë.

Këshilli mbikqyrës i IDA përbëhet nga këta anëtarë:

1. Kryetari i Këshillit Mbikqyrës
   Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Bari (BA), Itali, më 27 qershor 1961, dhe banues në Conversano (BA), Itali, me Pas. nr. 598874S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

2. Zëvendës Kryetari i Këshillit Mbikqyrës
Z. Giovanni D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Conversano (BA), Itali, më 12 mars 1942, dhe banues në Conversano (BA) Itali, me Pas. nr. 598048S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

3. Anëtar i Këshillit Mbikqyrës

Znj. Andia PUSTINA, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 20 janar 1971, dhe banuese në Tiranë Rruga Don Bosco, Pall. Al_Mak, B-4, Ap. 29, me Pas. nr. 0815749.

Mandati i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës është 3 (tre) vjet dhe ata mund të rizgjidhen. Kompetencat e këshillit mbikqyrës parashikohen nga neni 12 i Statutit.

**PËR KËTO ARSYE:**

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992 Për Shoqëritë Tregtare, Ligjit Nr. 7632, datë 04.11.1992 Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar, Ligjit nr. 7667, datë 18.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Plotësuar nga Shoqëritë Tregtare", dhe Ligjit nr. 8410, datë 30 shtator 1998 "Për radion dhe televizionin publik në Republikën e Shqipërisë"

**VENDOSA:**

Pranimin e kërkesës për regjistrimin si person juridik në regjistrin e Shoqërive Tregtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A.

Kohëzgjatja e aktivitetit është 50 (pesëdhjetë) vjet dhe fillon që prej datës së regjistrimit të saj në Regjistrin e Shoqërive Tregtare në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

Objekti i Shoqërisë është aktiviteti radioteleviziv privat. Ai përfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve të çdo lloji me anë të zërit, figurës, sinjaleve të koduara, shkrimit, të destinuara për publikun nëpërmjet valëve elektromagnetike, kabllove, përsëritësve, satelitëve apo me çdo mjet tjetër, duke respektuar paanshmërisht të drejtën për informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, jetën private të njeriut, si dhe të drejtat dhe liritë themelore të tij.

Shoqëria mund të financohet nëpërmjet reklamës dhe sponsorizimeve në përputhje me sa parashikon legjislacioni në fuqi. Aktiviteti i Shoqërisë do të zhvillohet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe në mënyrë të veçantë me ligjin nr. 7638, të datës 19 nëntor 1992, "Për Shoqëritë Tregtare" siç është ndryshuar, dhe ligjin nr. 8410, i datës 30 shtator 1998 "Për radion dhe televizionin publik në Republikën e Shqipërisë".

Sipas legjislacionit në fuqi dhe për arritjen e objektit të Shoqërisë dhe të qëllimeve të saj, Shoqëria mund:

- të kryejë të gjitha veprimet në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë që lidhen me qëllimin e sipërpërmendur si edhe për administrimin e Shoqërisë, përfshirë aktivitete industriale, tregtare dhe shitblerjeje pasurie të paluajtshme dhe të marrë edhe interesa jo aksionere, në Shoqëri, agjensi, ente dhe ndërmarrje, të cilat mund të kenë edhe qëllime të tjera por që funksionalisht lidhen me aktivitetin televiziv;

- të japë garanci, mund të hipotekojë në favor të ndonjë banke, instituti krediti ose financiar.

Shoqëria mund të kryejë shërbimet e sipërpërmendura si drejtëpërsëdrejti ashtu edhe nëpërmjet konsulentëve ose të tretëve. Shoqëria mund të marrë pjesë në tendera dhe të kërkojë financime në Shqipëri dhe jashtë vendit.

Kapitalit themeltar i Shoqërisë është caktuar në 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) lekë i ndarë në 70.000 (shtatëdhjetë mijë) aksione nominative dhe të regjistruara me një vlerë nominale prej 1.000 (njëmijë) lek secila.

Kapitali i Shoqërisë formohet nga kontributet mëposhtme në para dhe në natyrë të Ortakëve Themelues:

1. Z. Eligio ROMANAZZI, i takojnë 10.040 (dhjetëmijë e dyzet) aksione, që përbëjnë 14,35 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë;
2. Shoqëria "SCORPION" Sh.p.k. i takojnë 16.560 (gjashtëmbëdhjetëmijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) aksione, , që përbëjnë 23,65 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë;
3. Z. Donato D'ALESSANDRO, i takojnë 28.000 (njëzet e tetëmijë) aksione, që , që përbëjnë 40 % të kapitalit të Shoqërisë.
4. Z. Giovanni D'ALESSANDRO, i takojnë 15.400 (pesëmbëdhjetë e katërqind) aksione, që përbëjnë 22 % të kapitalit të Shoqërisë

Selia e saj është në Tiranë, Rr. Ismail Qemali, nr. 27.

Shoqëria do të drejtohet nga një drejtori me 7 anëtarë të cilët janë: Eligio Romanazzi, Giovanni di Gioia, Natale Parisi, Ilva Tare, Pirro Bibolli, Ertrit Puka, Guljem Shoshi. Kompetencat e drejtorisë parashikohen nga neni 15 i statutit të shoqërisë.

Këshilli mbikqyrës i IDA përbëhet nga këta anëtarë:

1. Kryetari i Këshillit Mbikqyrës
   Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Bari (BA), Itali, më 27 qershor 1961, dhe banues në Conversano (BA), Itali, me Pas. nr. 598874S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

2. Zëvendës Kryetari i Këshillit Mbikqyrës

Z. Giovanni D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Conversano (BA), Itali, më 12 mars 1942, dhe banues në Conversano (BA) Itali, me Pas. nr. 598048S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

3. Anëtar i Këshillit Mbikqyrës

Znj. Andia PUSTINA, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 20 janar 1971, dhe banuese në Tiranë Rruga Don Bosco, Pall. Al_Mak, B-4, Ap. 29, me Pas. nr. 0815749.

Mandati i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës është 3 (tre) vjet dhe ata mund të rizgjidhen. Kompetencat e këshillit mbikqyrës parashikohen nga neni 12 i Statutit.

Kundër këtij vendimi lejohet ankim.

Tiranë, më datë 5 05.2000.

GJYQTARE
Altina Xhoxhaj

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**GJYKATA E RRETHIT TE TIRANES**
**Nr.23723/1 Akti**

## V E N D I M

## " I GJYQTARIT TE VETEM "

*Sot me date 2. 6. 2000, ne Tirane une Gjyqtarja Enkela Bejko pasi u njoha me materialet e paraqitura nga kerkuesi Z.Eligio Romanazzi, Drejtori I Pergjithshem I Telenorba Shqiptare*

# K O N S T A T O V A

Se me vendim Nr. 23723 dt 05 Maj 2000 eshte Regjistruar si Person Juridik Shoqeria Tregtare "Telenorba Shqiptare"-Sh.a. me seli ne Tirane, Rruga' Ismail Qemali, Pall ''Fratari'', ap.27, me afat veprimtarie prej 50 vjet, me nje kapital fillestar qe perbehet prej 70.000.000 Leke – kapital ky I ndodhur ne natyre dhe para ( sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000)si dhe objekt veprimtarie ne fushen e Televizionit privat ( sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000)

Sipas vendimit No. 1 te Asamblese se Ortakeve eshte vendosur ritja e kapitalit themeltar te "Telenorbes Shqiptare" Sh.a. nepermjet emetimit te 70.000 aksioneve te reja nominative me nje vlere nominale prej 1000 leke duke rritur kapitalin themeltar nga 70.000.000 ( shtatedhjetemilion) ne 140.000.000. (njeqindedyzetmilion) leke nepermjet kontributeve ne natyre.

Emerimi I Ekpertit per vleresimin e kontributeve ne natyre Z. Berti Pashko sipas Vendimin No. 1 te Asamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" date 11 Maj 2000

Vendimi i Asamblese eshte Noterizuar ne Zyren e Noterise te Tiranes me Nr. Rep. 8776 dhe. nga Notere Liri Gjoliku.

Keto ndryshime jane pasqyruar me Vendimin e marre prej Asamblese se Shoqerise, e cilen se bashku me Kerkesen drejtuar Gjykates se Tiranes depozitohen prane Zyres se Rregjistrit Tregtar.

**P. K. A.**

Ne baze te ligjit 7667 date 28/01/1993 "Per Rregjistrin Tregtar

# V E N D O S A

Depozitimin e Kerkeses dhe Vendimit te Asamblese se Aksionereve te Shoqerise Tregtare " Telenorba Shqiptare" sh.a.

Urdherimin e Zyres se Rregjistrit Tregtar per te bere ndryshimet perkatese ne kolonen _____

Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve te bera.

***G J Y Q T A R E***

Enkela Bejko

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**GJYKATA E RRETHIT TE TIRANES**
**Nr.23723/4 Akti**

# V E N D I M

## " I GJYQTARIT TE VETEM "

*Sot me date 18.10. 2000, ne Tirane une Gjyqtarja M. Dop pasi u njoha me materialet e paraqitura nga kerkuesi Z.Eligio Romanazzi, Drejtori I Pergjithshem I Telenorba Shqiptare*

# K O N S T A T O V A

Se me vendim Nr. 23723 dt 05 Maj 2000 eshte Regjistruar si Person Juridik Shoqeria Tregtare "Telenorba Shqiptare"-Sh.a. me seli ne Tirane, Rruga Ismail Qemali, Pall ''Fratari'', ap.27, me afat veprimtarie prej 50 vjet, me nje kapital fillestar qe perbehet prej 70.000.000 Leke – kapital ky I ndodhur ne natyre dhe para ( sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000) si dhe objekt veprimtarie ne fushen e Televizionit privat ( me detajuar sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000)

Se me vendim te Gjyqtarit te vetem No. 23723/2 date 05.06.2000 eshte bere rritja e kapitalit themeltar nga 70.000.000 leke ne 140.000.000 ( njeqinde dyzet milione leke).

Se me vendimit No. 3 te Asamblese se Aksionereve date 25.08.2000 dhe vendimit te Gjykates no. 23723/3 eshte vendosur shitja e 11.83 % te kuotave te Shoqerise –qe perbejne 16.560 (gjashtembedhjetemij e peseqind e gjashtedhjete), aksione te zoteruara nga "Scorpion" sh.p.k., zotit Eligio Romanazzi si dhe ndryshimi I ortakeve si me poshte:

Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar.

► Z.Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar.

► Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar.

Sipas vendimit No. 6 te Asamblse se Aksionereve te "Telenorba Shqiptare" sh.a. eshte vendosur unanimisht Miratimi e shitjes se 56.0000 aksioneve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare"sh.a. ose 40 % te kapitalit te saje te zoteruara nga Donato D Allessandro Shoqerise "Telenorba " s.p.a. me seli ne CONVERSANO (BA), Via Pantaleo, 20/A, Cap 70014, Kapital themeltar 4.500.000.000 Lira Italiane, Kod Fiskal 00825610728,, Rregjistruar prane rregjistrit te Shoqerive (BA 006-9087) te Gjykates se Barit me No. 9087, ligjerisht perfaqsuar nga Presidenti I Keshillit Administrative Z. Luca Montrone lindur ne Conversano ( BA) me 26/07/1939.

Pas kesaj shitje pjesemarrja ne Kapitalin Themeltar te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. do te ndryshoje si me poshte

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar
- "TELENORBA" s.p.a., mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

Keto ndryshime te pasqyruara me Vendimin e marre prej Asamblese se Shoqerise No. 6 date 27.09.2000 Noterizuar nga Notere Gjyltere Pustina me No. Repertori 4005, se bashku me Kerkesen drejtuar Gjykates se Tiranes dhe Kontraten e shitblerjes se kuotave redaktuar dhe noterizuar nga Notere Gjyltere Pustina me No. koleksioni 255 dhe no. Repertori 3988, depozitohen prane Zyres se Rregjistrit Tregtar.

**P. K. A.**
Ne baze te ligjit 7667 date 28/01/1993 "Per Rregjistrin Tregtar
**V E N D O S A**

Depozitimin e Kerkeses, Vendimit te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Tregtare " Telenorba Shqiptare" sh.a. dhe kontrates se shitblerjes se Kuotave midis Donato D'Allesandro dhe "TELENORBA" s.p.a..

Urdherimin e Zyres se Rregjistrit Tregtar per te bere ndryshimet perkatese ne kolonen _____

Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve te bera.

*GJYQTARE*

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**GJYKATA E RRETHIT TE TIRANES**
**Nr.** 23723/5 **Akti**

# VENDIM

## " I GJYQTARIT TE VETEM "

*Sot me date* 11.05.2002 *ne Tirane une Gjyqtarja* E.Sollaku *pasi u njoha me materialet e paraqitura nga kerkuesi Z.Eligio Romanazzi, Drejtori I Pergjithshem I Telenorba Shqiptare*

# K O N S T A T O V A

Se me vendim Nr. 23723 dt 05 Maj 2000 eshte Regjistruar si Person Juridik Shoqeria Tregtare "Telenorba Shqiptare"-Sh.a. me seli ne Tirane, Rruga Ismail Qemali, Pall ''Fratari'', ap.27, me afat veprimtarie prej 50 vjet, me nje kapital fillestar qe perbehet prej 70.000.000 Leke – kapital ky I ndodhur ne natyre dhe para ( sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000) si dhe objekt veprimtarie ne fushen e Televizionit privat ( me detajuar sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000)

Se me vendim te Gjyqtarit te vetem No. 23723/2 date 05.06.2000 eshte bere rritja e kapitalit themeltar nga 70.000.000 leke ne 140.000.000 ( njeqinde dyzet milione leke).

Se me vendimit te Gjyqtarit te vetem 23723/3 eshte vendosur shitja e 11.83 % te kuotave te Shoqerise –qe perbejne 16.560 (gjashtembedhjetemij e peseqind e gjashtedhjete), aksione te zoteruara nga "Scorpion" sh.p.k., zotit Eligio Romanazzi si dhe ndryshimi I ortakeve si me poshte:

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.600 (Dyzetmije e gjshteqind) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar.
- Z.Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar.
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar.

Se me vendim te Gjyqtarit te Vetm No. 23723/4 eshte vendosur e shitja e 56.0000 aksioneve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare"sh.a. ose 40 % te kapitalit te saje te zoteruara nga Donato D Allessandro Shoqerise "Telenorba " s.p.a. me seli ne CONVERSANO (BA), Via Pantaleo, 20/A, Cap 70014, Kapital themeltar 4.500.000.000 Lira Italiane, Kod Fiskal 00825610728,, Rregjistruar prane rregjistrit te Shoqerive (BA 006-9087) te Gjykates se Barit me No. 9087, ligjerisht perfaqsuar nga Presidenti I Keshillit Administrative Z. Luca Montrone lindur ne Conversano ( BA) me 26/07/1939.

Pas kesaj shitje pjesemarrja ne Kapitalin Themeltar te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. do te ndryshoje si me poshte

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.600(Dyzetmije e gjashteqind) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar
- "TELENORBA" s.p.a., mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

Sipas vendimit No. 7 te Asamblese se Aksionereve te "Telenorba Shqiptare" sh.a. eshte emerimin si Ekspert te kontributeve ne natyre Z. Berti Pashko per vleresimin e rritjes se Kapitalit Themeltar te Telenorbes Shqiptare sh.a.

Per ndryshimet si me siper te njoftohet Gjykata e Rrethit te Tiranes dhe te behen ndryshimet perkatese prane Rregjistrit Tregtar te kesaj Gjykate.

Keto ndryshime te pasqyruara me Vendimin e marre prej Asamblese se Shoqerise No. 7 date 11.10.2000 Noterizuar nga Notere Gjyltere Pustina me No. Repertori 4008 dhe no. Kolek. 257, se bashku me Kerkesen drejtuar Gjykates se Tiranes, depozitohen prane Zyres se Rregjistrit Tregtar.

**P. K. A.**
Ne baze te ligjit 7667 date 28/01/1993 "Per Rregjistrin Tregtar
**V E N D O S A**

Depozitimin e Kerkeses dhe Vendimit te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Tregtare " Telenorba Shqiptare" sh.a.no. 7 date 11.10.2000 per emerimin e ekspertit te vleresimit te kontributeve ne natyre Z. Berti Pashko per vleresimin e rritjes se Kapitalit

Urdherimin e Zyres se Rregjistrit Tregtar per te bere ndryshimet perkatese ne kolonen _____

Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve te bera.

***G J Y Q T A R E***

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**GJYKATA E RRETHIT TE TIRANES**
**Nr.** 23723/C **Akti**

# V E N D I M

## " I GJYQTARIT TE VETEM "

*Sot me date* 17 . 04 . *2002, ne Tirane une Gjyqtarja* Z. Sollaku *pasi u njoha me materialet e paraqitura nga kerkuesi Z.Eligio Romanazzi, Drejtori I Pergjithshem I Telenorba Shqiptare*

# K O N S T A T O V A

Se me vendim Nr. 23723 dt 05 Maj 2000 eshte Regjistruar si Person Juridik Shoqeria Tregtare "Telenorba Shqiptare"-Sh.a. me seli ne Tirane, Rruga Ismail Qemali, Pall ''Fratari'', ap.27, me afat veprimtarie prej 50 vjet, me nje kapital fillestar qe perbehet prej 70.000.000 Leke – kapital ky I ndodhur ne natyre dhe para ( sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000) si dhe objekt veprimtarie ne fushen e Televizionit privat ( me detajuar sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000)

Se me vendim te Gjyqtarit te vetem No. 23723/2 date 05.06.2000 eshte bere rritja e kapitalit themeltar nga 70.000.000 leke ne 140.000.000 ( njeqinde dyzet milione leke).

Se me vendimit te Gjyqtarit te vetem 23723/3 eshte vendosur shitja e 11.83 % te kuotave te Shoqerise qe perbejne 16.560 (gjashtembedhjetemij e peseqind e gjashtedhjete), aksione te zoteruara nga "Scorpion" sh.p.k., zotit Eligio Romanazzi si dhe ndryshimi I ortakeve si me poshte:

Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.600 (Dyzetmije e gjshteqind) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar.

- Z.Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar.
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar.

Se me vendim te Gjyqtarit te Vetm No. 23723/4 eshte vendosur e shitja e 56.0000 aksioneve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare"sh.a. ose 40 % te kapitalit te saje te zoteruara nga Donato D Allessandro Shoqerise "Telenorba " s.p.a. me seli ne CONVERSANO (BA), Via Pantaleo, 20/A, Cap 70014, Kapital themeltar 4.500.000.000 Lira Italiane, Kod Fiskal 00825610728,, Rregjistruar prane rregjistrit te Shoqerive (BA 006-9087) te Gjykates se Barit me No. 9087, ligjerisht perfaqsuar nga Presidenti I Keshillit Administrative Z. Luca Montrone lindur ne Conversano ( BA) me 26/07/1939.

Pas kesaj shitje pjesemarrja ne Kapitalin Themeltar te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. do te ndryshoje si me poshte

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.600(Dyzetmije e gjashteqind) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar
- "TELENORBA" s.p.a., mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

Se me vendim no.23723/5 eshte vendosur emerimi I Ekpertit te pasurive ne natyre Z. Berti Pashko.

Sipas vendimit te Asamblese no.9 date 15.01.2002 eshte miratuar Raporti I Ekspertit Kontabel te autorizuar z.Berti Pashko per rritjen e Kapitalit te Shoqerise Telenorba Shqiptar nepermjet kontributeve ne natyre dhe para si me poshte:

1) **Giovanni D'Alessandro** nenshkruan 10.850 (dhjete mije e teteqinde pesedhjete) aksione = 10.850.000 (Dhjete milion e teteqind e pesedhjete mije) Leke nepermjet:
   a) Kalimit te se drejtes se pronesise se paisjeve, sic eshte percaktuar me sakte ne inventarin qe I bashkengjitet raportit te Ekspertit Berti Pashko, I pergatitur ne 15. Janar 2002 ( Shtojca 1. Ne baze te nenit 91 te ligjit 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" vlera e kontributit te se drejtes se pronesise eshte vleresuar ne shumen prej 8.680.000 (tete milion e gjashteqind e tetedhjete mije ) leke.;
   b) Depozitimit ne para te shumes te barabarte me 2.170.000 Leke ( dymilion e njeqind e shtatedhjete mije) ne arken e shoqerise prene selise se saje te Tirane, Rruga Ismail Qemali, pallati I Fratarit.

2) **"TELENORBA"s.p.a.**nenshkruan 14.000 (katermbedhjete mije) aksione = 14.000.000 (Katermbedhjete milion) Leke nepermjet:
   a) Kalimit te se drejtes se pronesise se paisjeve, sic eshte percaktuar me sakte ne inventarin qe I bashkengjitet raportit te Ekspertit Berti Pashko, I pergatitur ne 15. Janar 2002 ( Shtojca 1. Ne baze te nenit 91 te ligjit 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" vlera e kontributit te se drejtes se pronesise eshte vleresuar ne shumen prej 11.200.000 (Njembedhjete milion e dyqind mije ) leke.;
   b) Depozitimit ne para te shumes te barabarte me 2.800.000 Leke ( dymilion e teteqind mije) ne arken e shoqerise prene selise se saje te Tirane, Rruga Ismail Qemali, pallati I Fratarit.

3) **Eligio Romanazzi**, nenshkruan 10.150 (dhjete mije e njeqind e pesedhjete) aksione = 10.150.000 (Dhjete milion e njeqindepesedhjete mije) Leke nepermjet:
   a) Kalimit te se drejtes se pronesise se paisjeve, sic eshte percaktuar me sakte ne inventarin qe I bashkengjitet raportit te Ekspertit Berti Pashko, I pergatitur ne 15. Janar 2002 ( Shtojca 1. Ne baze te nenit 91 te ligjit 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" vlera e kontributit te se drejtes se pronesise eshte vleresuar ne shumen prej 8.120.000 (tete milion e njeqind e njezet mije ) leke.;
   b) Depozitimit ne para te shumes te barabarte me 2.130.000 Leke ( dymilione e njeqindetridhjete mije) ne arken e shoqerise prene selise se saje te Tirane, Rruga Ismail Qemali, pallati I Fratarit

Pas nenshkrimeve si me siper kontributet ne para dhe ne natyre te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. jane si me poshte:

- "TELENORBA" s.p.a., mbajtes i 70.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar, perfaqsuar nga Presidenti i Keshillit administrativ Z. Luca Montrone.
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 54.250 ( pesedhjete e katermije e dyqind e pesedhjete) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar
- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 50.790 (Pesedhjetemije e shtateqind e nentedhjete) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar

Per ndryshimet si me siper te njoftohet Gjykata e Rrethit te Tiranes dhe te behen ndryshimet perkatese prane Rregjistrit Tregtar te kesaj Gjykate.

Keto ndryshime te pasqyruara me Vendimin e marre prej Asamblese se Shoqerise No. 9 date 15.01.2002 Noterizuar nga Notere Gjyltere Pustina me No.

Repertori 59 dhe no. Kolek. —, se bashku me Kerkesen drejtuar Gjykates se Tiranes, depozitohen prane Zyres se Rregjistrit Tregtar.

**P. K. A.**

Ne baze te ligjit 7667 date 28/01/1993 "Per Rregjistrin Tregtar

**V E N D O S A**

Depozitimin e Kerkeses, Vendimit te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Tregtare " Telenorba Shqiptare" sh.a.no. 9 date 15.01.2002 si dhe Raportit te Ekspertit Kontabel Z. Berti Pashko per rritjen e Kapitalit te Shoqerise ne 175.000.000 Leke ( Njeqindeshtatedhjete e pese milion )

Urdherimin e Zyres se Rregjistrit Tregtar per te bere ndryshimet perkatese ne kolonen _____

Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve te bera.

***G J Y Q T A R E***

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE**
**Nr.** 23723/47 **vendimi.**

**V E N D I M**
**I**
**GJYQTARIT TE VETEM**

Sot me date ....30. 01.2002 une gjyqtarja e Gjykates se rrethit Tirane, [redacted] mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Z. Eligio Romanazzi, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE SHA" me seli ne Tirane dhe

**K o n s t a t o v a se:**

Shoqeria "TELENORBA SHQIPTARE SHA" shpk eshte themeluar me vendimin n. 23723 date 05.05.2000 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Me vendimin n.10 date 20.01.2002 te asamblese se jashtezakonshme te ortakeve te shoqerise "TELENORBA SHQPTARE SHA" eshte vendosur:

1- Ortaket Eligio Romanazzi dhe Giovanni D'Alessandro shesin nje pjese te aksioneve te tyre dhe saktesisht:

a- Z. Eligio Romanazzi shet 37.625 aksione barabarte me 21,5% te kapitalit te shoqerise dhe saktesisht nje numer 11.375 aksione baraz me 6.5% te kapitalit tek bleresi Arben Burimi dhe nje numer 26.250 baraz me 15% te kapitalit tek bleresi Betim Hoxha;

b- Z. Giovanni D'Alessandro shet 41.125 aksione barabarte me 23,5% te kapitalit te shoqerise dhe saktesisht nje numer prej 26.350 aksione per cmimin 26.250.000 leke per cmimin 26.250.000 leke per cmimin 26.250.000 leke per cmimin 26.250.000 leke per cmimin 26.250.000 leke per cmimin 26.250.000 leke per cmimin 26.250.000 leke per cmimin 26.250.000 leke baraz me 15% te kapitalit tek bleresi Engjell Burimi dhe nje numer prej 14.875 aksionesh baraz me 8,5 % tek bleresi Arben Burimi.

**Gjithsej totali prej 78750 aksionesh baraz me 45% te kapitalit;**

Bleresit e siperpermendur blejne nje total:

1. Engjell Burimi ble 26.250 aksione baraz me 15% te kapitalit te shoqerise per cmimin 26.250.000 leke
2. Arben Burimi ble 26.250 aksione baraz me 15% te kapitalit te shoqerise per cmimin 26.250.000 leke;
3. Betim Hoxha ble 26.250 aksione baraz me 15% te kapitalit te shoqerise per cmimin 26.250.000 leke.

2- Ortaket e shoqerise deklarojne me unanimitet se heqin dore nga e drejta e tyre parablerjes dhe autorizojne ortaket Giovanni D'Alessandro dhe Eligio Romanazzi t'i shesin nje pjese te aksioneve te tyre ne favor te bleresve Engjell Burimi, Arben Burimi, Betim Hoxha.

3- Me nenshkrimin e kontrates se shitjes se aksioneve ortaket dhe raportet ne shoqerine TELENORBA SHQIPTARE SHA jane si vijon:

| | |
|---|---|
| 1- TELENORBA SPA – | 40 % |
| 2- Eligio Romanazzi - | 7,5% |
| 3- Giovanni D'Alessandro - | 7,5% |
| 4- Engjell Burimi- | 15% |
| 5- Arben Burimi - | 15% |
| 6- Betim Hoxha- | 15% |

Total 100% te kapitalit

Per sa me siper, nga materialet e paraqitura rezulton se kerkesa dhe aktet e tjera jane ne perputhje me kushtet e parashikuara nga ligji dhe si e tille duhet te pranohet.

**PER KETO ARSYE**

Ne baze te Ligjit Nr.7667 date 28/01/1993 "Per rregjistrin tregtar dhe formalitete qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare"

**V E N D O S A**

- Pranimin e kerkeses.
- Depozitimin ne rregjistrin tregtar te vendimit n.10 date 20.01.2002 te asamblese se jashtezakonshme te ortakeve te shoqerise «TELENORBA SHQIPTARE SHA» dhe kontratat e shitjes se aksioneve n. 83 rep, 86 rep, 122 rep dt 21.01.2002.
- Te behen shenimet perkatese ne rregjistrin tregtar .....
- Kunder vendimit mund te behet ankim ne Gjykaten e Apelit.

**G J Y Q T A R**

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE**
**Nr.** 25723/6 **vendimi.**

**V E N D I M**
**I**
**GJYQTARIT TE VETEM**

Sot me date ....28. 02.2002 une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, .....[illegible]..... mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Z. Arben Burimi, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE SHA" me seli ne Tirane dhe

**K o n s t a t o v a se:**

Shoqeria «TELENORBA SHQIPTARE,, SHA eshte themeluar me vendimin n. 23723 date 05.05.2000 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Ne date 21.01.2002 **Asambleja e Zakonshme e Aksionereve te shoqerise vendosi** si me poshte:

- Pranoi doreheqjen e Keshillit ekzistues te Mbikqyrjes

- Formoi Keshillin e Ri te Mbikqyrjes,i cili do te perbehet prej 6 anetaresh, nga te cilet 2 (dy) perfaqesues te te punesuarve

- Emeroi si anetare te Keshillit te Ri Mbikqyres zoterinjte :

1. Proff. Eligio Romanazzi – president
2. Dr. Giovanni D'Alessandro – anetar
3. Z. Engjell Burimi- anetar
4. Znj. Andia Pustina – anetare
5. Znj. Ilva Tare – anetare
6. Znj. Liljana Tare – anetare

- Emeroi si eksperte kontabel zoterinjte:

1. Berti Pashko
2. Elez Lala

Ne te njejten date **Keshilli Mbikqyres i shoqerise vendosi**:

- Te marre ne konsiderate doreheqjen e Drejtorise seVjeter;

- Te vendose qe Drejtoria te formohet nga dy anetare;

- Te emeroje si anetare te Drejtorise Z. Arben Burimi dhe Znj. Azeta Tartaraj;

- Te emeroje Z. Arben Burimi si Drejtor te Pergjithshem, duke i dhene te gjitha kompetencat e drejtimit te shoqerise, te parashikuar nga Statuti dhe nga Ligji.

Per sa me siper, nga materialet e paraqitura rezulton se kerkesa dhe aktet e tjera jane ne perputhje me kushtet e parashikuara nga ligji dhe si e tille duhet te pranohet.

**PER KETO ARSYE**

Ne baze te Ligjit Nr.7667 date 28/01/1993 "Per rregjistrin tregtar dhe formalitete qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare"

**V E N D O S A**

- Pranimin e kerkeses.
- Depozitimin ne rregjistrin tregtar te vendimit date 21.01.2002 te asamblese se zakonshme te aksionereve te shoqerise «TELENORBA SHQIPTARE SHA» dhe te vendimit date 21.01.2002 te Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie.
- Te behen shenimet perkatese ne rregjistrin tregtar .....
- Kunder vendimit mund te behet ankim ne Gjykaten e Apelit.

**G J Y Q T A R**

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE**
**Nr.** 23723/2 **vendimi.**

**V E N D I M**
**I**
**GJYQTARIT TE VETEM**

Sot me date 24. 06 2002 une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, Ilmira Cafo....., mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Z. Arben Burimi, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE SHA" me seli ne Tirane dhe

**K o n s t a t o v a se:**

Shoqeria «TELENORBA SHQIPTARE„ SHA eshte themeluar me vendimin n. 23723 date 05.05.2000 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Ne date 24.04.2002 **Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te shoqerise vendosi** si me poshte:

Rritja e kapitalit te shoqerise me 40.000.000 duke arritur ne nje total prej 215.000.000 (dyqind e pesembedhjetemilione) leke. Kjo rritje do te behet ne porporcion me aksionet e mbajtura prej aksionereve si me poshte vijon:

| | |
|---|---|
| 1- TELENORBA SPA – | 40 % ose 16.000.000 leke |
| 2- Eligio Romanazzi - | 7,5% ose 3.000.000 leke |
| 3- Giovanni D'Alessandro - | 7,5% ose 3.000.000 leke |
| 4- Engjell Burimi- | 15% ose 6.000.000 leke |
| 5- Arben Burimi - | 15% ose 6.000.000 leke |
| 6- Betim Hoxha- | 15% ose 6.000.000 leke |

Total 100% ose 40.000.000 leke

Derdhja cash ne llogarine e shoqerise nje pjese te kesaj rritje ne masen e 12.000.000 lekeve prej aksionereve si me poshte vijon:

| | |
|---|---|
| 1- Eligio Romanazzi - | 1.500.000 leke, sipas vertetimit te BISH date 18.04.2002 |
| 2- Giovanni D'Alessandro - | 1.500.000 leke sipas vertetimit te BISH date 17.04.2002 |
| 3- Engjell Burimi- | 3.000.000 leke sipas vertetimit te BISH date 22.04.2002 |
| 4- Arben Burimi - | 3.000.000 leke sipas vertetimit te BISH date 19.04.2002 |
| 5- Betim Hoxha- | 3.000.000 leke sipas vertetimit te BISH date 23.04.2002 |

Total 12.000.000 leke

Kapital i rritur i nenshkruar ende i paderdhur eshte ne masen 28.000.000 leke dhe do te shlyhet sipas ligjit.

3- Pasqyrimi i rritjes se kapitalit ne nenet perkatese te statutit te shoqerise.

4- Ngarkohet Z. Arben Burimi, Drejtori i Pergjithshem i shoqerise, te kryeje procedurat e depozitimit te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA date 24.04.2002 prane rregjistrit tregtar te Gjykates se Shkalles se pare Tirane.

Per sa me siper, nga materialet e paraqitura rezulton se kerkesa dhe aktet e tjera jane ne perputhje me kushtet e parashikuara nga ligji dhe si e tille duhet te pranohet.

**PER KETO ARSYE**

Ne baze te Ligjit Nr.7667 date 28/01/1993 "Per rregjistrin tregtar dhe formalitete qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare"

**V E N D O S A**

- Pranimin e kerkeses.
- Depozitimin ne rregjistrin tregtar te vendimit date 24.04.2002 te asamblese se jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise «TELENORBA SHQIPTARE SHA».
- Te behen shenimet perkatese ne rregjistrin tregtar .....
- Kunder vendimit mund te behet ankim ne Gjykaten e Apelit.

**GJYQTAR**

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**GJYKATA E RRETHIT TE TIRANES**
**Nr. 23723/2 Akti**

# VENDIM

## " I GJYQTARIT TE VETEM "

*Sot me date 5.6 2000, ne Tirane une Gjyqtarja Gurbeke Bajpasi u njoha me materialet e paraqitura nga kerkuesi Z.Eligio Romanazzi, Drejtori I Pergjithshem I Telenorba Shqiptare*

## KONSTATOVA

Se me vendim Nr. 23723 dt 05 Maj 2000 eshte Regjistruar si Person Juridik Shoqeria Tregtare "Telenorba Shqiptare"-Sh.a. me seli ne Tirane, Rruga' Ismail Qemali, Pall ''Fratari'', ap.27, me afat veprimtarie prej 50 vjet, me nje kapital fillestar qe perbehet prej 70.000.000 Leke – kapital ky I ndodhur ne natyre dhe para ( sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000) si dhe objekt veprimtarie ne fushen e Televizionit privat ( me detajuar sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000)

Sipas vendimit No. 2 te Asamblese se Ortakeve eshte vendosur ritja e kapitalit themeltar te "Telenorbes Shqiptare" Sh.a. nepermjet emetimit te 70.000 aksioneve te reja nominative me nje vlere nominale prej 1000 leke duke rritur kapitalin themeltar nga 70.000.000 ( shtatedhjetemilion) ne 140.000.000. (njeqindedyzetmilion) leke nepermjet kontributeve ne natyre sipas aktit te ekspertizes se Ekspertit te kontributeve ne natyre Z. Berti Pashko date 20.05.2000, te caktuar me Vendimin No. 1 te Asamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" date 11 Maj 2000 si dhe Vendimit te Gjyqtarit te vetem No. 23723/1 .

Pas ketij nenshkrimi ne baze te vendimit No. 2 te Asamblese se Aksionereve kapitali I Shoqerise prej 140.000.000 Leke do te formohet nga kontributet si me poshte:

- 1.Eligio Romanazzi, mbajtes i 24.040 (njezetekatermijeedyzet) aksione ose 24.040.000 ( njezetekaternilionedyzetmije) Leke qe i korespondojne 17.17 % te kapitalit themeltar te Shoqerise, te paguara ne para dhe ne natyre;

- 2.Shoqeria "Scorpion" sh.p.k., mbajtes i 16.560 (gjashtembedhj e temije e peseqind e gjashtedhjete ) Aksioneve ose 16.560.000 (gjashtembedhjete million e peseqind e gjashtedhjete mije leke) qe I korespondojne 11.83 % te kapitalit themeltar.
- 3.Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 (pesedhjete e gjashte mije) aksioneve ose 56.000.000 (pesedhjet e gjashte milion) leke I korespondon 40 % te kapitalit themeltar
- 4.Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( dyzet e tremije mije e katerqind) aksioneve ose 43.400.000 (dyzetetermilione katerqindmije ) leke qe I korespondojne 31 % te Kapitalit themeltar

Vendimi i Asamblese eshte Noterizuar ne Zyren e Noterise te Tiranes me Nr. Rep. 3823. nga Notere L. Gjoliku.

Keto ndryshime jane pasqyruar me Vendimin e marre prej Asamblese se Shoqerise, e cilen se bashku me Kerkesen drejtuar Gjykates se Tiranes depozitohen prane Zyres se Rregjistrit Tregtar.

**P. K. A.**

Ne baze te ligjit 7667 date 28/01/1993 "Per Rregjistrin Tregtar

**V E N D O S A**

Depozitimin e Kerkeses dhe Vendimit te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Tregtare " Telenorba Shqiptare" sh.a. per rritje kapitali.

Urdherimin e Zyres se Rregjistrit Tregtar per te bere ndryshimet perkatese ne kolonen _____

Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve te bera.

***G J Y Q T A R E***

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**GJYKATA E RRETHIT TE TIRANES**
**Nr.23723/3 Akti**

# VENDIM

## " I GJYQTARIT TE VETEM "

*Sot me date 27.09. 2000, ne Tirane une Gjyqtarja [signature] pasi u njoha me materialet e paraqitura nga kerkuesi Z.Eligio Romanazzi, Drejtori I Pergjithshem I Telenorba Shqiptare*

## KONSTATOVA

Se me vendim Nr. 23723 dt 05 Maj 2000 eshte Regjistruar si Person Juridik Shoqeria Tregtare "Telenorba Shqiptare"-Sh.a. me seli ne Tirane, Rruga Ismail Qemali, Pall ''Fratari'', ap.27, me afat veprimtarie prej 50 vjet, me nje kapital fillestar qe perbehet prej 70.000.000 Leke – kapital ky I ndodhur ne natyre dhe para ( sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000) si dhe objekt veprimtarie ne fushen e Televizionit privat ( me detajuar sipas vendimit No.23723 dt.05.05.2000)

Se me vendim te Gjyqtarit te vetem No. 23723/2 date 05.06.2000 eshte bere rritja e kapitalit themeltar nga 70.000.000 leke ne 140.000.000 ( njeqinde dyzet milione leke).

Sipas vendimit No. 3 te Asamblese se Aksionereve date 25.08.2000 eshte vendosur shitja e 11.83 % te kuotave te Shoqerise –qe perbejne 16.560 (gjashtembedhjetemij e peseqind e gjashtedhjete), aksione te zoteruara nga "Scorpion" sh.p.k., zotit Eligio Romanazzi

Pas kesaj shitje pjesemarrja ne kapitalin e Shoqerise Telenorba Shqiptare do te jete si me poshte:

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar.
- Z.Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar.
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar.

Vendimi i Asamblese eshte Noterizuar ne Zyren e Noterise te Tiranes me Nr. Rep. 6722 dhe No. Kolek. 554 ndersa Kontrata e shitblerjes

se kuotave eshte noterizuar me No.Rep. 6723 dhe No. Kolek. 555 nga Notere Liri Gjoliku.

Keto ndryshime te pasqyruara me Vendimin e marre prej Asamblese se Shoqerise, se bashku me Kerkesen drejtuar Gjykates se Tiranes dhe Kontraten e shitblerjes se kuotave, depozitohen prane Zyres se Rregjistrit Tregtar.

**P. K. A.**

Ne baze te ligjit 7667 date 28/01/1993 "Per Rregjistrin Tregtar

**VENDOSA**

Depozitimin e Kerkeses, Vendimit te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Tregtare " Telenorba Shqiptare" sh.a. dhe kontrates se shitblerjes se Kuotave midis "Scorpion" sh.p.k. dhe Z. Eligio Romanazzi.

Urdherimin e Zyres se Rregjistrit Tregtar per te bere ndryshimet perkatese ne kolonen 4 e 5

Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve te bera.

***GJYQTARE***

Pamela Cop

*REPUBLIKA E SHQIPERISE*
*GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE*
*Nr.23723/3 Vendimi .*

*V E N D I M*
*I GJYQTARIT TE VETEM*

*Sot me date 9/8/ 2002 , une gjyqtaria e Gjykates se Rrethit Tirane , pasi shqyrtova kerkesen dhe dokumentat e paraqitura nga Shoqeria Anonime " TELENORBA SHQIPTARE " SHA Tirane , me ortake* TELENORBA SPA 40%, Eligio Romanazzi 7.5%, Giovanni D,Alessandro 7,5%, Engjell Burimi 15%, Arben Burimi 15% dhe Betim Hoxha 15% , *per depozitimin e dokumentave per ndryshime ne statutin e shoqerise .*

*V E R E N*

*Shoqeria Anonime " TELENORBA SHQIPTARE " SHA Tirane , me ortake TELENORBA SPA 40%, Eligio Romanazzi 7.5%, Giovanni D,Alessandro 7,5%, Engjell Burimi 15%, Arben Burimi 15% dhe Betim Hoxha 15%, e regjistruar si person juridik me Vendimin Nr.23723 date 05.05.2000, eshte regjistruar si person juridik qe fiton zotesine per te vepruar , per te ushtruar veprimtarine private te pershkruar hollesisht ne vendimin e kesaj gjykate.*

*Me Vendimin e dates 09 Korrik 2002 te Keshillit Mbikqyres , eshte vendosur si me poshte :*

**1.Te miratoj largimin nga bordi drejtues te Z. Arben Burimi dhe te Znj. Azeta Tartaraj.**

**2.Te miratoj emrimin drejtore provizore Znj. Azeta Tartaraj.**

*Ti behet kerkese Gjykates se Rrethit Tirane per depozitimin e kerkeses dhe vendimit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SHA Tirane per te reflektuar ndryshimet ne statutin e shoqerise .*

*Nga dokumentat e paraqitura rezulton se kerkesa eshte e drejte dhe e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet te pranohet .*

***PER KETO ARESYE***

*Ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 7667 date 28 Janar 1993 ,*
***V E N D O S A***

*1. Pranimin e kerkeses .*

*2. Depozitimin e kerkeses dhe vendimit te keshillit Mbikqyres te paraqitura nga Shoqeria Anonime "TELENORBA SHQIPTARE " SH.A Tirane .*

*Te behen shenimet perkatese ne fleten e regjistrit prane kesaj gjykate .*

***G J Y Q T A R E***

*REPUBLIKA E SHQIPERISE*

**GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE**

*Nr.* 23723 */ Vendimi .*
/10

*V E N D I M*
*I GJYQTARIT TE VETEM*

*Sot me date* 24.12. *2002 , une gjyqtaria e Gjykates se Rrethit Tirane ,* Drita Cafo *pasi shqyrtova kerkesen dhe dokumentat e paraqitura nga Shoqeria Anonime " TELENORBA SHQIPTARE " SHA Tirane , me ortake* TELENORBA SPA 40%, Eligio Romanazzi 7.5%, Giovanni D,Alessandro 7,5%, Engjell Burimi 15%, Arben Burimi 15% dhe Betim Hoxha 15% , *per depozitimin e dokumentave per ndryshime ne statutin e shoqerise ,*

*V E R E N*

Shoqeria Anonime " TELENORBA SHQIPTARE " SHA Tirane , me ortake TELENORBA SPA 40%, Eligio Romanazzi 7.5%, Giovanni D,Alessandro 7,5%, Engjell Burimi 15%, Arben Burimi 15% dhe Betim Hoxha 15%, e regjistruar si person juridik me Vendimin Nr.23723 date 05.05.2000, eshte regjistruar si person juridik qe fiton zotesine per te vepruar , per te ushtruar veprimtarine private te pershkruar hollesisht ne vendimin e kesaj gjykate.

*Me Vendimin e dates 17 dhjetor 2002 te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve , eshte vendosur si me poshte :*

Te shtoje kapitalin themeltar te Shoqerise ne masen 40.000.000 Leke (dyzetmilion Leke) nepermjet derdhjeve CASH nga ana e aksionereve.

Kapitali themeltar I shoqerise rezulton totalisht I derdhur dhe eshte ne masen 215.000.000Leke.

**TABELA PERMBLEDHESE ME DERDHJET E KRYERA**

| N. | Emer Mbiemer | Data | Shuma | Menyra e Pageses |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Telenorba S.p.A. | 16.05.2002 | 4.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 22.05.2002 | 8.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 22.05.2002 | 4.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 2. | Eligio Romanazzi | 18.04.2002 | 1.500.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 15.05.2002 | 1.500.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 3. | Giovanni D'Alessandro | 17.04.2002 | 1.500.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 15.05.2002 | 1.500.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 4. | Arben Burimi | 19.04.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 16.05.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 5. | Engjell Burimi | 22.04.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 04.06.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 6. | Betim Hoxha | 23.04.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 07.10.2002 | 1.000.000Leke | Arka M.A. nr.28 |
| | | 07.10.2002 | 1.000.000Leke | Arka M.A. nr.29 |
| | | 07.10.2002 | 1.000.000Leke | Arka M.A. nr.30 |
| | **TOTALI** | | **40.000.000Lek** | |

Kapitali themeltar I Shoqerise ka kaluar nga 175.000.000 Leke ne 215.000.000 dhe perbehet nga:

- Telenorba S.p.A., eshte pronare e nje numri prej 86.000 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 86.000.000Lekesh dhe perfaqeson 40% te kapitalit themeltar;
- Prof. Eligio Romanazzi, eshte pronar I nje nr. prej 16.125 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 16.125.000Lekesh dhe perfaqeson 7,5% te kapitalit themeltar;
- Dott. Giovanni D'Alessandro, eshte pronar I nje nr. prej 16.125 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 16.125.000Lekesh dhe perfaqeson 7,5% te kapitalit themeltar;
- Z.Engjell Burimi, eshte pronar I nje nr.32.250 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 32.250.000Lekesh dhe perfaqeson 15% te kapitalit themeltar;
- Z. Arben Burimi, eshte pronar I nje nr.32.250 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 32.250.000Lekesh dhe perfaqeson 15% te kapitalit themeltar;
- Z. Betim Hoxha, eshte pronar I nje nr.32.250 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 32.250.000Lekesh dhe perfaqeson 15% te kapitalit themeltar;

*Ti behet kerkese Gjykates se Rrethit Tirane per depozitimin e kerkeses dhe vendimit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SHA Tirane per te reflektuar ndryshimet ne statutin e shoqerise.*

*Nga dokumentat e paraqitura rezulton se kerkesa eshte e drejte dhe e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet te pranohet.*

***PER KETO ARESYE***

*Ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 7667 date 28 Janar 1993,*

***V E N D O S A***

*1. Pranimin e kerkeses.*

*2. Depozitimin e kerkeses dhe vendimit te Asamblese se Zakonshme te paraqitura nga Shoqeria Anonime "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A Tirane.*

*Te behen shenimet perkatese ne fleten e regjistrit prane kesaj gjykate.*

***G J Y Q T A R E***

*REPUBLIKA E SHQIPERISE*
*GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE*
*Nr. 23732/11*

**VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM**
-PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK-

Sot me 29.12.2003, une [signature], Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Shoqeria "Telenorba Shqiptare" Sh.A., perfaqesuar nga Znj. Azeta Tartaraj ne cilesine e Drejtorit te Shoqerise, per regjistrimin e ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te kontratave te shitjes se aksioneve, date 17.11.2003 si dhe te akteve te tjera perkatese nga te cilat:

**KONSTATOVA**

Se Shoqeria "Telenorba Shqiptare" Sh.A. eshte nje shoqeri anonime e regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 23723 date 05.05.2000 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane. Kapitali i shoqerise, i cili eshte i barabarte me 215.000.000 Leke, siç rezulton nga vendimi nr. 23723/10 date 24.12.2002 i Gjykates se Shkalles se Pare Tirane zoterohet nga aksionaret e meposhtem:

| | |
|---|---|
| Telenorba S.p.A. | zoterues i 40% te aksioneve te shoqerise; |
| Eligio Romanazzi | zoterues i 7.5% te aksioneve te shoqerise; |
| Giovanni d'Alessandro | zoterues i 7.5% te aksioneve te shoqerise; |
| Arben Burimi | zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise; |
| Engjell Burimi | zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise; |
| Betim Hoxha | zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise; |

Me date 17.11.2003 aksionaret e shoqerise Z. Arben Burimi, Z. Engjell Burimi dhe Z. Betim Hoxha, pasi aksionaret e tjere kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes mbi aksionet e shoqerise, sipas nenit 5.4 te statutit te saj, kane transferuar teresine e aksioneve te zoteruara prej tyre (qe perfaqesojne 45% te kapitalit te shoqerise) ne favor te (i) shoqerise GM net Holding S.A., shoqeri e regjistruar ne British Virgin Islands me 22.02.2002, (ii) shoqerise INFOLPUS HOLDINGS LIMITED, me seli ne adresen Themistokli Dervi n.6 Papyros Nicossia Republika e Qipros, dhe (iii) Z. Roland Makashi, shtetas shqiptar, lindur ne Kuçove, me 26.07.1966, mbajtes i pasaportes me nr. 1243494.

Pas ketij transaksioni aksionet e zoteruara nga aksionaret Z. Arben Burimi, Z. Engjell Burimi dhe Z. Betim Hoxha i transferohen aksionareve te rinj sipas ketyre perqindjeve:

- *GM net Holding S.A* blen nga Z. Engjell Burimi 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise dhe nga Z. Arben Burimi 32.250 aksione, qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shoqerise. Si rrjedhim shoqeria GM net Holding S.A zoteron 43.00 aksione, qe perfaqesojne 20% te kapitalit te shoqerise;

- *INFOLPUS HOLDINGS LIMITED* blen nga Z. Engjell Burimi 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise dhe nga Z. Betim Hoxha 32.250 aksione, qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shoqerise. Si rrjedhim shoqeria INFOLPUS HOLDINGS LIMITED zoteron 43.00 aksione, qe perfaqesojne 20% te kapitalit te shoqerise;
- *Z. Roland Makashi* blen nga Z. Engjell Burimi 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise. Si rrjedhim Z. Roland Makashi zoteron 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise;

**PER KETO ARSYE**

Ne baze te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe te ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare",

**VENDOSA**

- Pranimin e Kerkeses
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te:
  Kontratave te shitjes se aksioneve te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A. si me poshte:
  - nr. 1246 Rep. dhe nr. 415 Kol., date 17.11.2003;
  - nr. 1245 Rep. dhe nr. 414 Kol., date 17.11.2003;
  - nr. 1244 Rep. dhe nr. 413 Kol., date 17.11.2003;
  - nr. 1247 Rep. dhe nr. 416 Kol., date 17.11.2003;
  - nr. 1248 Rep. dhe nr. 417 Kol., date 17.11.2003;

  Deklarates se aksionareve te shoqerise Telenorba Shqiptare, Z. Giovanni D'Alessandro, Z. Eligio Romanazzi dhe Shoqerise Telenorba S.p.A., me objekt heqjen dore nga e drejta e tyre parablerjes e parashikuar ne statutin e shoqerise;
  Si dhe te akteve te tjera perkatese.

Urdherohet zyra e Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen_____, germa____, si dhe te behet ndarja nga njeri tjetri me vize te kuqe.

**GJYQTARE**

*REPUBLIKA E SHQIPERISE*
*GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE*
*Nr. 23732/__*

**VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM**
-PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK-

Sot me 29.12.2003, une [signature], Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Shoqeria "Telenorba Shqiptare" Sh.A., perfaqesuar nga Znj. Azeta Tartaraj ne cilesine e Drejtorit te Shoqerise, per regjistrimin e ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te kontratave te shitjes se aksioneve, date 17.11.2003 si dhe te akteve te tjera perkatese nga te cilat:

**KONSTATOVA**

Se Shoqeria "Telenorba Shqiptare" Sh.A. eshte nje shoqeri anonime e regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 23723 date 05.05.2000 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane. Kapitali i shoqerise, i cili eshte i barabarte me 215.000.000 Leke, siç rezulton nga vendimi nr. 23723/10 date 24.12.2002 i Gjykates se Shkalles se Pare Tirane zoterohet nga aksionaret e meposhtem:

| | |
|---|---|
| Telenorba S.p.A. | zoterues i 40% te aksioneve te shoqerise; |
| Eligio Romanazzi | zoterues i 7.5% te aksioneve te shoqerise; |
| Giovanni d'Alessandro | zoterues i 7.5% te aksioneve te shoqerise; |
| Arben Burimi | zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise; |
| Engjell Burimi | zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise; |
| Betim Hoxha | zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise; |

Me date 17.11.2003 aksionaret e shoqerise Z. Arben Burimi, Z. Engjell Burimi dhe Z. Betim Hoxha, pasi aksionaret e tjere kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes mbi aksionet e shoqerise, sipas nenit 5.4 te statutit te saj, kane transferuar teresine e aksioneve te zoteruara prej tyre (qe perfaqesojne 45% te kapitalit te shoqerise) ne favor te (i) shoqerise GM net Holding S.A., shoqeri e regjistruar ne British Virgin Islands me 22.02.2002, (ii) shoqerise INFOLPUS HOLDINGS LIMITED, me seli ne adresen Themistokli Dervi n.6 Papyros Nicossia Republika e Qipros, dhe (iii) Z. Roland Makashi, shtetas shqiptar, lindur ne Kuçove, me 26.07.1966, mbajtes i pasaportes me nr. 1243494.

Pas ketij transaksioni aksionet e zoteruara nga aksionaret Z. Arben Burimi, Z. Engjell Burimi dhe Z. Betim Hoxha i transferohen aksionareve te rinj sipas ketyre perqindjeve:

- *GM net Holding S.A* blen nga Z. Engjell Burimi 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise dhe nga Z. Arben Burimi 32.250 aksione, qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shoqerise. Si rrjedhim shoqeria GM net Holding S.A zoteron 43.00 aksione, qe perfaqesojne 20% te kapitalit te shoqerise;

- *INFOLPUS HOLDINGS LIMITED* blen nga Z. Engjell Burimi 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise dhe nga Z. Betim Hoxha 32.250 aksione, qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shoqerise. Si rrjedhim shoqeria INFOLPUS HOLDINGS LIMITED zoteron 43.00 aksione, qe perfaqesojne 20% te kapitalit te shoqerise;
- *Z. Roland Makashi* blen nga Z. Engjell Burimi 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise. Si rrjedhim Z. Roland Makashi zoteron 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise;

**PER KETO ARSYE**

Ne baze te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe te ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare",

**VENDOSA**

- Pranimin e Kerkeses
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te:
  Kontratave te shitjes se aksioneve te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A. si me poshte:
  - nr. 1246 Rep. dhe nr. 415 Kol., date 17.11.2003;
  - nr. 1245 Rep. dhe nr. 414 Kol., date 17.11.2003;
  - nr. 1244 Rep. dhe nr. 413 Kol., date 17.11.2003;
  - nr. 1247 Rep. dhe nr. 416 Kol., date 17.11.2003;
  - nr. 1248 Rep. dhe nr. 417 Kol., date 17.11.2003;

  Deklarates se aksionareve te shoqerise Telenorba Shqiptare, Z. Giovanni D'Alessandro, Z. Eligio Romanazzi dhe Shoqerise Telenorba S.p.A., me objekt heqjen dore nga e drejta e tyre parablerjes e parashikuar ne statutin e shoqerise;
  Si dhe te akteve te tjera perkatese.

Urdherohet zyra e Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen_____, germa____, si dhe te behet ndarja nga njeri tjetri me vize te kuqe.

**GJYQTARE**

*REPUBLIKA E SHQIPERISE*
*GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE*
*Nr. 23723/12*

**VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM**
-PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK-

Sot me 21.05.2004, une Enkela Bajo, Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Shoqeria "Telenorba Shqiptare" Sh.A., perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem, i saj Z.Roland Makashi, per depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimeve te Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004, Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise, date 15.04.2004 si dhe akteve te tjera perkatese nga te cilat:

**KONSTATOVA**

Shoqeria "Telenorba Shqiptare" Sh.A. eshte nje shoqeri anonime e regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane nr. 23723, date 05.05.2000.

- **Me date 15.04.2004, eshte mbajtur rregullisht Asambleja e Aksionereve te shoqerise, e cila me unanimitet ka vendosur:**

1. Te miratoje transferimin e 10% te kapitalit te shoqerise nga 55% te zoteruar perkatesisht nga aksioneret Eligio Romanazzi, Giovanni D'Alessandro dhe shoqeria "Telenorba Italia" S.p.A tek aksioneret e tjere te shoqerise, perkatesisht GM-net Holdings S.A., Infoplus Holdings Limited S.A. dhe Z. Roland Makashi nepermjet shitjes se aksioneve te tyre. Pas blerjes, aksionaret e shoqerise do te zoterojne respektivisht aksione ne shoqerine Telenorba Shqiptare SH.A. si me poshte vijon:
   - Z. Eligio ROMANAZZI do te zoteroje 6 % te kapitalit te shoqerise;
   - Z. Giovanni D'ALESSANDRO do te zoteroje 6 % te kapitalit te shoqerise;
   - Z. Roland Makashi do te zoteroje 5 % te kapitalit te shoqerise;
   - Shoqeria "Gm-Net Holdings" do te zoteroje 25 % te kapitalit te shoqerise;
   - Shoqeria "INFOPLUS" duhet te zoteroje 25 % te kapitalit te shoqerise;
   - Shoqeria " Telenorba Italia" S.p.A do te zoteroje 33 % te kapitalit te shoqerise
2. Te miratoje ndryshimet e neneve 9, 10 dhe 12 Statutit te Shoqerise si me poshte:

Ne nenin 9 shtohet paragrafi i meposhtem:

*9.7 Anetaret e Keshillit Mbikqyres emerohen nga Asambleja e Aksionereve, me propozim te aksionereve te shoqerise sipas raportit te pjesemarrjes se tyre ne kapitalin e shoqerise, dhe ne perputhje me Ligjin nr. 7638, date 19.11.1992 "per Shoqerite Tregtare".*

Ne nenin 10 shtohet paragrafi i meposhtem:

*10.5 Kryetari i Keshillit Mbikqyres zgjidhet me propozimin e nje ose me shume aksionereve te cilet perfaqesojne me shume se 50% te kapitalit te shoqerise, ndersa Zevendeskryetari i Keshillit Mbikqyres zgjidhet me propozimin e aksionereve te tjere.*

Ne nenin 12 shtohet paragrafi i meposhtem:

*12.6 Emerimi i anetareve te Bordit Drejtues do te behet ne perputhje me perfaqesimet ne Keshillin Mbikqyres.*

3. Te miratoje doreheqjen e Z. Eligio Romannazzi, Z. Giovanni D'Alessandro, Z. Engjell Burimi dhe Znj. Liliana Tare dhe te shkarkoje nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres Znj. Andia Pustina dhe Znj. Ilva Tare.
4. Te emeroje anetaret e rinj te Keshillit Mbikqyres, te cilet jane si me poshte:

- **Z. Eligio Romanazzi**, shtetas italian, lindur ne Noci, Bari, Itali, me 19 Gusht 1944, banues ne Bari, Via Amendola 172/c, mbajtes i pasaportes me nr. A 472239, ne cilesine e Zevendeskryetarit te Keshillit Mbikqyres.

- **Z. Giovanni D'Alessandro**, shtetas italian, lindur ne Conversano, Bari, Itali, me 12 Mars 1942, banues ne Conversano, mbajtes i pasaportes me nr. 598048S.

- **Z. Bernardo D'Alessandro**, shtetas italian, lindur ne Conversano, me 17 Dhjetor 1960, banues ne Conversano, mbajtes i pasaportes me nr. B 336921.

- **Znj. Irini Giara**, shtetase greke, lindur ne Athine, Greqi, me 02.04.1955 , banuese ne Ano Patisia, mbajtes i pasaportes nr. K 629599, ne cilesine e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres.

- **Z. Theodoros Tritsarolis**, shtetas grek, lindur ne Athine, Greqi me 23.08.1964, banues ne Koridallos, Pire, mbajtes i pasaportes nr. O578644

- **Znj. Teologia Pantazoni**, shtetase greke, lindur ne Athine, Greqi, me 24.04.1960, banuese ne Kalamaki, Athine, mbajtese e pasaporte me nr. O 274317.

5. Te emeroje Eksperte Kontabel per vitin 2003 Znj. Tatjana Filto dhe Znj. Sanie Tafa.

- **Me date 15.04.2004, u mbajt rregullisht mbledhja e Keshillit Mbikqyres te Shoqerise e cila me unanimitet vendosi:**

  1. Te pranoje doreheqjen nga detyra e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise te Znj. Azeta Tartaraj, duke ratifikuar dhe miratuar veprimin e saj;
  2. Te emeroje me cilesine e anetareve te Drejtorise, Z. Roland Makashi, Znj. Azeta Tartaraj, dhe Znj. Ertila Druga.
  3. Te caktoje me detyren e Drejtorit te Pergjithshem Z. Roland Makashi dhe te Zevendesdrejtorit Znj. Azeta Tartaraj.

Gjithashtu konstatova se kerkesa per depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimeve te Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004, Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise, date 15.04.2004 dhe akteve perkatese, eshte e bazuar ne ligj, dhe:

**PER KETO ARSYE**

Ne baze te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare" dhe te ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare"

**VENDOSA**

- Pranimin e Kerkeses
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te:
  1. Vendimit te Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004 me nr. 328 Rep. dhe nr. 144 Kol.;
  2. Vendimit te Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004 me nr. 330 Rep. dhe nr. 146 Kol.;

3. Vendimit te Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004 me nr. 329 Rep. dhe nr. 145 Kol.;
4. Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004 me nr. 331 Rep. dhe nr. 147 Kol., si dhe te dokumentave perkates.

Urdherohet zyra e Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen____, germa____, si dhe te behet ndarja nga njeri tjetri me vize te kuqe.

**GJYQTARE**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË**
**Nr. 23723/13 i Vendimit**

# VENDIM
# I
# GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 22/2/2007, unë Majlinda DOGGA, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi mora në shqyrtim kërkesën e bërë nga ana e kërkuesit, Z. Blendi Allushi në cilësinë e Drejtorëve, mbi depozitimin e vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., datë 27.11.2006 dhe të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, datë 27.11.2006,

## KONSTATOVA SE:

Shoqëria Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" sh.a. është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 23723, datë 05.05.2000, dhe ushtron aktivitetet e saj sipas akteve të themelimit.

Kërkuesi, Blendi Allushi me cilësinë e Drejtorit të Shoqërisë Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a, kërkon depozitimin e vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve datë 27.11.2006 dhe të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë, datë 27.11.2006.

Me vendimin e Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve, të datës 27.11.2006 është vendosur emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës, të cilët janë Z. Eligio Romanazzi, Z. Giovanni D'Alessandro dhe nga kolektivi punonjës është zgjedhur Znj. Azeta Tartaraj.

Ndërsa me anën e Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë, të datës 27.11.2006 është vendosur të ndryshojë për përbërja e Drejtorisë së Shoqërisë vetëm me një Drejtor. Për këtë arsye është emëruar Drejtor i Shoqërisë Z. Blendi Allushi.

Përsa më sipër kërkesa e paraqitur për depozitimin e vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve, datë 27.11.2006 dhe të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës, datë 27.11.2006 të shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" sh.a., është plotësisht e bazuar dhe si e tillë duhet pranuar.

## PËR KËTO ARSYE

Në bazë të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe të ligjit nr.7667, datë 28.01.1993 "Për Rregjistrin Tregtar",

**V E N D O S A :**

1. Pranimin e kërkesës.
2. Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., datë 27.11.2006, për emërimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës të Z. Eligio Romanazzi, Z. Giovanni D'Alessandro dhe nga kolektivi punonjës është zgjedhur Znj. Azeta Tartaraj.
3. Depozitimin e Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., datë 27.11.2006 për ndryshimin e strukturës së Drejtorisë me një Drejtor dhe emërimin si Drejtor të Z. Blendi Allushi.
4. Urdhërohet Zyra e Regjistrit Tregtar për pasqyrimin e ndryshimit në kollonën përkatëse

Kundër vendimit lejohet ankimi sipas ligjit.

**G J Y Q T A R E**

**Majlinda BOGGA**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
Nr. 23723/14 i Vendimit

# VENDIM
# I
# GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 29/03/2007, unë M. Lleshi, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi mora në shqyrtim kërkesën e bërë nga ana e kërkuesit, Z. Blendi ALLUSHI, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare " TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A., mbi depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, datë 27.11.2006,

## KONSTATOVA SE:

Shoqëria Tregtare " TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A., është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 23723, datë 05.05.2000 dhe ushtron aktivitetet e saj sipas akteve të themelimit dhe legjislacionit në fuqi.

Kërkuesi, Z. Blendi ALLUSHI, Drejtor i shoqërisë tregtare " TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A., kërkon depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, datë 27.11.2006, me anën e të cilit është vendosur transferimi i aksioneve nga dy aksionerët e shoqërisë " TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A në masën 40% të kapitalit. Aksionet do të shiten nga GM net Holding në masën 20% dhe nga Infoplus Holding Limited në masën 20% të aksioneve në kapitalin themeltar të shoqërisë. Transferimi do të bëhet në favor të aksionerit tjetër të shoqërisë, "Telenorba" spa, e cila bëhet aksioneria e shoqërisë me 80% të aksioneve në total në kapitalin e shoqërisë me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga ky zotërim.

Po kështu, konform ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" janë përpiluar para noteres Neriman MARIKA, kontratat e shit – blerjes së aksioneve të datës 19.02.2007 me nr. 2291 e nr.443 Kol. dhe nr. 2292 Rep. dhe nr. 444 Kol.

Për sa më sipër kërkesa e paraqitur, për depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë " TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A., datë 27.11.2006, është plotësisht e bazuar dhe si e tillë duhet pranuar.

## PËR KËTO ARSYE

Në bazë të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe të ligjit nr.7667, datë 28.01.1993 "Për Rregjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregtare",

**V E N D O S A :**

1. Pranimin e kërkesës.

2. Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A, datë 27.11.2006 me të cilin është vendosur:
   - Transferimi i aksioneve nga dy aksionerët e shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A, GM net Holding dhe Infoplus Holding Limited në masën 40% të kapitalit të të shoqërisë në favor të aksionerit tjetër të shoqërisë "Telenorba" spa.

3. Depozitimin e kontratave të shit – blerjes së aksioneve, përpiluar përpara noteres Neriman Marika të datës 19.02.2007 me nr. 2291 e nr.443 Kol. dhe nr. 2292 Rep. dhe nr. 444 Kol.

4. Urdhërohet Zyra e Regjistrit Tregtar të pasqyrojë ndryshimet e mësipërme në kollonat përkatëse.

Kundër vendimit lejohet ankimi sipas ligjit.

GJYQTARE

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË**
**Nr. 23723/15 i Vendimit**

**VENDIM**
**I**
**GJYQTARIT TË VETËM**

Sot, më datë 3 / 7 /2007, unë M Dogja, Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi mora në shqyrtim kërkesën e bërë nga ana e kërkuesit, Z. Redi SATA, me cilësinë e Drejtorit të Shoqërisë Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., mbi depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, Vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve dhe të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës, të datës 31.03.2007,

**KONSTATOVA SE:**

Shoqëria Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a. është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 23723. datë 05.05.2000 dhe ushtron aktivitetin e saj sipas akteve të themelimit dhe legjislacionit në fuqi.

Kërkuesi Z. Redi SATA, Drejtor i Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., kërkon depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë, datë 31.03.2007 me anën e të cilit është vendosur për transferimin e aksioneve të shoqërisë në masën 85% kapitalit themeltar. Aksionet janë shitur në masën 80% nga aksioneri Telenorba Spa dhe në masën 5% nga aksioneri Z. Roland Makashi, të cilët sipas këtij operacioni kanë humbur pronësinë mbi aksionet e shitura dhe njëkohësisht cilësinë e aksionerëve. Aksionet janë blerë në masën 80% nga Z. Redi Sata, i cili fiton pronësinë me të gjithë të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga transferimi si dhe cilësinë e aksionerit të shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a. Ndërsa pjesa prej 5% të aksioneve blihet nga aksioneri i shoqërisë Z. Giovanni D'Alessandro. Për këtë qëllim palët kanë lidhur kontratat noteriale të shit-blerjes së aksioneve nr. 2346 Rep / nr. 462 Kol dhe nr. 2347 Rep / nr. 463 Kol, të datës 31.03 .2007 para noteres Neriman Marika. Pas këtij operacioni shit-blerje aksionesh, kapitali i shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a. do të zotërohet në këtë mënyrë:

1. Z. Eligio Romanazzi, në cilësinë e aksionerit zotëron 7.5% të kapitalit të shoqërisë;
2. Z. Giovani D'Alessandro, në cilësinë e aksionerit, zotëron 12.5% të kapitalit të shoqërisë;
3. Z. Redi Sata, në cilësinë e aksionerit, zotëron 80% të kapitalit të shoqërisë.

Gjithashtu Z. Sata në cilësinë e Drejtorit, ka kërkuar depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., datë

4. [illegible] i [illegible] Elipas [illegible]

[illegible] i [illegible] në [illegible]

19. 4. 2002

5. 5. 2002

[illegible]

[illegible] kandidat
+ [illegible] Clopet.
[illegible]

# AKT THEMELIMI I SHOQËRISË ANONIME PA OFERTË PUBLIKE "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

*Sot më datë 19 prill 2000, të nënshkruarit*

1. Z. Eligio ROMANAZZI, qytetar italian, lindur në Noci (BA), Itali, më 19 gusht 1944 dhe rezident në Bari, Via Amendola 172/c, Pasaportë nr.141482B (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana);

2. Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Bari (BA), Itali, më 27 qershor 1961, dhe banues në Conversano (BA), Itali, me Pas. nr. 598874S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

3. Z. Giovanni D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Conversano (BA), Itali, më 12 mars 1942, dhe banues në Conversano (BA) Itali, me Pas. nr. 598048S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

4. Shoqëria "Scorpion" Sh.p.k., me seli në Tiranë, regjistruar pranë Gjykatës së Tiranës me vendimin nr. 23590, datë 11 prill 2000, e përfaqësuar ligjërisht nga administratorja e saj, Znj. Andria PUSTINA, e autorizuar ligjërisht të marrë pjesë si ortak themelues në formimin e Shoqërisë në bazë të vendimit të ortakëve të lëshuar më 19 prill 2000, që bashkangjitet si (Shtojca 5).

(më poshtë referuar si "Ortakët Themelues")

në bazë të ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" kanë rënë dakord të themelojnë një shoqëri të quajtur "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A. (më poshtë referuar si "Shoqëria") duke nënshkruar këtë Akt Themelimi. Aktiviteti i Shoqërisë rregullohet nga Statuti, nga ky Akt Themelimi të cilat janë pranuar tërësisht dhe nënshkruar nga Ortakët Themelues.

## Neni 1

1.1. Është krijuar Shoqëria "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A. në formën e shoqërisë anonime pa ofertë publike, me seli në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, 27.

1.2. Kohëzgjatja e aktivitetit është 50 (pesëdhjetë) vjet.

## Neni 2

2.1. Objekti i Shoqërisë është aktiviteti radiotelevizivi privat. Ajo përfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve të çdo lloji me anë të zërit, figurës, sinjaleve të koduara, shkrimit, të destinuara për publikun nëpërmjet valëve elektromagnetike, kabllove, përsëritësve, satelitëve apo me çdo mjet tjetër, duke respektuar paanshmërisht të drejtën për informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, jetën private të njeriut, si dhe të drejtat dhe liritë themelore të tij.

2.2. Shoqëria mund të financohet nëpërmjet reklamës dhe sponsorizimeve në përputhje me sa parashikon legjislacioni në fuqi.

2.3. Aktiviteti i Shoqërisë do të zhvillohet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe në mënyrë të veçantë me ligjin nr. 7638, të datës 19 nëntor 1992, *"Për Shoqëritë Tregtare"* siç është ndryshuar, dhe ligjin nr. 8410, i datës 30 shtator 1998 *"Për radion dhe televizionin publik në Republikën e Shqipërisë"*.

2.4. Sipas legjislacionit në fuqi dhe për arritjen e objektit të Shoqërisë dhe të qëllimeve të saj, Shoqëria mund:

- të kryejë të gjitha veprimet në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë që lidhen me qëllimin e sipërpërmendur si edhe për administrimin e Shoqërisë, përfshirë aktivitete industriale, tregtare dhe shitblerjeje pasurie të paluajtshme dhe të marrë edhe interesa jo aksionere, në Shoqëri, agjensi, ente dhe ndërmarrje, të cilat mund të kenë edhe qëllime të tjera por që funksionalisht lidhen me aktivitetin televiziv;

- jep garanci, mund të hipotekojë në favor të ndonjë banke, instituti krediti ose financiar.

2.5. Shoqëria mund të kryejë shërbimet e sipërpërmendura si drejtëpërsëdrejti ashtu edhe nëpërmjet konsulentëve ose të tretëve.

2.6. Shoqëria mund të marrë pjesë në tendera dhe të kërkojë financime në Shqipëri dhe jashtë vendit.

**Neni 3**

3.1. Kapitalit themeltar i Shoqërisë është caktuar në 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) lekë i ndarë në 70.000 (shtatedhjete mije) aksione nominative dhe të regjistruara me një vlerë nominale prej 1.000 (njëmijë) lek secila.

3.2. Kapitali i Shoqërisë formohet nga kontributet mëposhtme në para dhe në natyrë të Ortakëve Themelues:

1. Z. Eligio ROMANAZZI, ka nënshkruar 10.040 (dhjetëmijë e dyzet) aksione, që u korrespondojnë 14,35 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë, nëpërmjet:

   a. kalimit të së drejtës së pronësisë së pajisjeve, siç është përcaktuar më saktë në inventarin që i bashkëngjitet raportit të ekspertit Naxhip ÇEÇI, i përgatitur më 3 prill 2000 (Shtojca 1) Në bazë të nenit 91 të ligjit 7638, datë 19 nëntor 1992 *"Për Shoqëritë Tregtare"*, vlera e kontributit të së drejtës së pronësisë është vlerësuar në shumën prej 4.900.000 (katër milion e nëntëqindmijë) lekë;

   b. depozitimin në para të shumës të barabartë me 5.140.000 (pesë milion e njëqind e dyzetmijë) nëpërmjet depozitimit të 25 % të kësaj shume të barabartë me 1.285.000 (një milion e dyqind e tetëdhjetëepesëmijë) në llogarinë rrjedhëse nr. 16132, të hapur pranë Bankës Italo-Shqiptare, selia Tiranë, në favor të Shoqërisë në krijim e sipër "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A. (Shtojca 6)

2. Shoqëria "SCORPION" Sh.p.k. ka nënshkruar 16.560 (gjashtëmbëdhjetëmijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) aksione, që i korrespondojnë23,65 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë, nëpërmjet kalimit të së drejtës së pronësisë të një apartamenti me një sipërfaqe të përgjithshme prej 130 (njëqind e tridhjetë) m2, të ndodhur në Tiranë, siç është përcaktuar më saktë në letrën e transkriptimit të Zyrës së Hipotekës së Tiranës nr. 1818 të 29 prill 1998 bashkëngjitur raportit të ekspertit Z. Bujar BASHA, të përgatitur më 20 mars 2000 (Shtojca 2). Në bazë të nenit 91 të ligjit 7638, datë 19 nëntor 1992 "*Për Shoqëritë Tregtare*", vlera e kontributit të së drejtës së pronësisë është vlerësuar në një shumë të përgjithshme prej 16.560.000 (gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetëmijë) lekë;

3. Z. Donato D'ALESSANDRO, ka nënshkruar 28.000 (njëzet e tetëmijë) aksione, që u korrespondojnë 40 % të kapitalit të Shoqërisë, nëpërmjet kalimit të së drejtës së pronësisë së pajisjeve, siç është përcaktuar më saktë në inventarin që i bashkëngjitet raportit të ekspertit Naxhip ÇEÇI, i përgatitur më 3 prill 2000 (Shtojca 3). Në bazë të nenit 91 të ligjit 7638, datë 19 nëntor 1992 "*Për Shoqëritë Tregtare*", vlera e kontributit të së drejtës së pronësisë është vlerësuar në një shumë të përgjithshme prej 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë;

4. Z. Giovanni D'ALESSANDRO, ka nënshkruar 15.400 (pesëmbëdhjetë e katërqind) aksione, që u korrespondojnë 22 % të kapitalit të Shoqërisë, nëpërmjet kalimit të së drejtës së pronësisë së pajisjeve, siç është përcaktuar më saktë në inventarin që i bashkëngjitet raportit të ekspertit Nexhip ÇEÇI, i përgatitur më 3 prill 2000 (Shtojca 4). Në bazë të nenit 91 të ligjit 7638, datë 19 nëntor 1992 "*Për Shoqëritë Tregtare*", vlera e kontributit të së drejtës së pronësisë është vlerësuar në një shumë të përgjithshme prej 15.400.000 (pesëmbëdhjetë milion e katërqindmijë) lekë;

3.2. Pjesa e kapitalit të Shoqërisë që mbetet për t'u depozituar në para do të paguhet në përputhje me atë që do të përcaktohet me vendim të Drejtorit.

**Neni 4**

4.1. Për dy vjetët e parë Shoqëria do të administrohet nga një Drejtori, përbërja e së cilës do të vendoset nga Këshilli Mbikqyrës i Shoqërisë. Këshilli Mbikqyrës mund të vendosë emërimin e një Drejtori të Përgjithsëm në vend të një Drejtorie.

4.2. Drejtori i Përgjithshëm ose anëtarët e Drejtorisë do të qëndrojnë në detyrë për 2 (dy) vjet.

4.3. Kompetencat e Drejtorit të Përgjithëm ose të Drejtorisë janë përcaktuar në Statutin e Shoqërisë.

## Neni 5

5.1. Këshilli Mbikqyrës i Shoqërisë është i përbërë nga 3 (tre) anëtarë.

5.2. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë qëndrojnë në këtë detyrë për 3 (tre) vjet.

5.3. Kompetencat e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës janë përcaktuar nga ligji dhe nga Statuti i Shoqërisë.

5.4. Në bazë të neneve 93 dhe 105 të ligjit nr. 7638, datë 19 nëntor 1992, "*Për Shoqëritë tregtare*" dhe me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme,. Anëtarët e parë të Këshillit Mbikqyrës janë:

1. Kryetari i Këshillit Mbikqyrës
Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Bari (BA), Itali, më 27 qershor 1961, dhe banues në Conversano (BA), Itali, me Pas. nr. 598874S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

2. Zëvendës Kryetari i Këshillit Mbikqyrës
Z. Giovanni D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Conversano (BA), Itali, më 12 mars 1942, dhe banues në Conversano (BA) Itali, me Pas. nr. 598048S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

3. Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Znj. Andia PUSTINA, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 20 janar 1971, dhe banuese në Tiranë Rruga Don Bosco, Pall. Al_Mak, B-4, Ap. 29, me Pas. nr. 0815749.

## Neni 6

Viti i parë financiar do të fillojë me regjistrimin e Shoqërisë pranë autoriteteve kompetente shqiptare dhe do të përfundojë në 31 dhjetor të të njëjtit vit.

## Neni 7

Ortakët Themelues emërojnë me këtë akt ortakun themelues:

Z. Eligio ROMANAZZI, me qëllim që të merret me regjistrimin e shoqërisë pranë autoriteteve kompetente administrative, fiskale dhe të sigurimeve shoqërore shqiptare dhe të kryejë të gjitha proçedurat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi për të lejuar Shoqërinë të realizojë qëllimin e saj. Ai do të ketë gjithashtu edhe kompetencën për ti deleguar personave të tretë përmbushjen e veprimeve të veçanta.

## Neni 8

8.1. Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin nga interpretimi, zbatimi dhe zgjidhja e këtij Akti Themelimi, si edhe mosmarrëveshjet që mund të lindin midis ortakëve të ardhshëm të mundshëm (përveç atyre që lindin nga raporte personale apo jashtë Shoqërisë) ose mosmarrëveshjet midis një apo më shumë ortakëve dhe

Shoqërisë, do të shtrohen për zgjidhje miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë midis të interesuarve.

8.2. Në rast se mosmarrëveshja nuk arrihet të zgjidhet me mirkuptim, zgjidhja e saj do t'i besohet një gjykate kompetente shqiptare, me kusht që ortakët italianë të kenë të drejtë të kërkojnë në mënyrë alternative shtrimin e çështjes për zgjidhje prej një kolegji arbitrash. Procedura arbitrale do të bëhet në përputhje me dispozitat e parashikuara në Statut.

**Neni 9**

Ky Akt Themelimi është hartuar në katër kopje në gjuhën italiane duke i bashkëngjitur edhe kopjen në shqip. Të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Akti, versioni italisht do të jetë i vetmi version i detyrueshëm.

* * * *

Tiranë 19 prill 2000

Ortakët Themelues:

Z. Eligio ROMANAZZI

Z. Donato D'ALESSANDRO

Për Shoqërinë SCORPION Sh.p.k
Znj. Andia PUSTINA

Z. Giovanni D'ALESSANDRO

PULLE TAKSE

# AKT THEMELIMI

# I

# SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

# "SCORPION" SH.P.K

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE
Nr 1417 Dt 18.04.2000
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE PUSTINA

Neni 1

Krijohet Shoqeria Tregtare me Pergjegjesi te Kufizuara(sh.p.k)
**Shoqeria do te quhet "SCORPION" SH.P.K**
Kjo shoqeri do te kete seline e saj ne Tirane, Rruga Ismail Qemali, pallati I Fratarit, ap. No. 29.,dhe do kete nje kohezgjatje prej 10 vjetesh,periudhe qe mund te zgjatet me nje marreveshje unanime ndermjet ortakeve,ne baze te ligjit shqipetar.
Shoqeria mund te kete seli dytesore,filiale,ne Shqiperi ose dhe jashte saj.

Neni 2

Sipas legjislacionit shqiptar,shoqeria eshte person juridik shqiptar dhe zhvillon aktivitetin e saj ne baze te kontrates ekzistuese,bashkangjitur statutit dhe dispozitave te legjislacionit shqiptar.

Neni 3

Selia e Shoqerise Tregtare " SCORPION Sh.p.k. eshte aktualisht ne Tirane Rruga " Ismail Qemali, Pallati I Fratarit., Ap. 29.
Asambleja e shoqerise ( Ortaku i Vetem ) ka te drejte te hapi ose te mbylli filialet,deget, pa kufizime territoriale.

Neni 4

Objekti I shoqerise se perbere do te jete si me poshte:

Objekti Social i Shoqerise do te jete ushtrimi per llogari te veten dhe per te tretet, ne Shqiperi dhe jashte, i prodhimit te software- ve per tregun: i sherbimeve te konsulences dhe organizimit, perfshire kerkimet, perzgjedhjen dhe formimin e personelit; te sherbimeve te konsulences tekniko-ekonomike, studimeve dhe planifikimeve, projektimeve, asistence per blerje dhe tendera; te sherbimeve te kompjuterizuara, asistence per kursimin e energjise dhe

per prezantimin e vektoreve (transportuesve) te rinj energjitike; te sherbimeve te informatikes, software, nxjerrje dhe perpunim te dhenash dhe te mundesive teknike te integruara te projektit, drejtim punimesh, matje dhe kontabilitet, te punimeve te brendeshme, operacione tregtare, financiare, pasurish te paluajtshme, indusriale, ndertimore, elektroteknike, telekomunikacioni televizive, ne pergjithesi, hidraulike, rrugore, inxhenieriko- shendetesore dhe mirembajte e perkujdesje te territorit dhe mjedisit.

Neni 5

Per realizimin e objektivave te shoqerise,palet bien dakorte te bashkojne kapitalin e tyre per permiresimin e organizimit dhe zhvillimin e aktivitetit te saj.
Kapitali eshte caktuar ne Lek 16.560.000, dhe mund te shtohet sipas vendimit te Asamblese se shoqerise (ortakut te vetem), si dhe ne baze te normave ne fuqi, dhe te ndahet ne kuota sipas librit te orakeve te barabarta nga 1.000 lek per kuote. Kapitali eshte ne natyre I perbere nga nje apartament, nje garazh nentokesor dhe vend parkimi te hapur te vleresuara keto nga Ing. Bujar Basha, ekspert per vleresimet , I pajisur me license Nr. 0442/2 te leshuar nga Ministria e Puneve Publike dhe transporteve dhe rregjistruar ne Rregjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane me vendimin Nr 786, date 29.01.1994. Apartamenti perbehet nga tre dhoma dy nga te cilat me ballkone te orientuara nga Jug-Perendimi, nje banje +VC, nje sallon I gjere qe lidhet me deren e hyrjes se apartamentit me nje korridor. Siperfaqja e gjithe apartamentit eshte 130 m2 dhe lartesi H=2.9m. Garazhi me nr .16 I cili e ka siperfaqen 18 m2 si dhe vend parkimi I hapur me sip. 8m2.

Neni 6

Kapitali I shoqerise mund te varioje sipas nevojave te shoqerise ne marreveshje midis paleve.
Kapitali I shoqerise I nenshkruar respektivisht do te regjistrohet ne llogarite e shoqerise dhe do perpilohet nje certifikate per cdo kuote te derdhur.

Neni 7

Shoqeria e fillon aktivitetin e saj ne momentin e autorizimit nga organet kopetente shqiptare.
Fitimi qe shoqeria do te realizoj nga nxjerrjet e shpenzimeve dhe pagimi I taksave ligjore do te taksohet sipas dispozitave te Ministrise se Financave te Republikes se Shqiperise ne perputhje me legjislacionin shqipetar.
Fitimi I mbetur do te ndahet ndermjete ortakeve sipas parashikmit ne nenin 5 te kesaj kontrate.

Neni 8

Shoqeria do te administrohet nga nje keshill administrativ ose nga nje Administrator I Vetem qe do te emerohet nga mbledhja e Asamblese se ortakeve.
Ne mbjedhjen e themelimit te Shoqerise Ortaku I vetem emeron si Administrator te vetem te Shoqerise Zn. Andia Pustina.

Neni 9

Ortaket ja te detyruar te ruajne karakterin sekret te dokumentacionit,te Know-how dhe te eksperiencav te shkembimit realizuar brenda aktivitetit te shoqerise,duke evituar gjithashtu edhe shperndarjen e pjeseshme.
Ortaket jane pergjegjes per rrjedhimet e demshme te shkeljes se detyrimeve,kur keton shkelje jane rezultat I akteve te vendosura ose te neglizhences.

Neni 10

Te gjitha mosmarreveshjet mund te zgjidhen me mirekuptim, ne te kundert do te zgjidhen prane Gjykates se Rrethit Tirane.

Neni 11

Nenet e detajuar qe rregullojne funksionimin e shoqerise, jane percaktuar ne statutin qe I bashkangjitet kesaj kontrate.

Neni 12

Ky akt u perpilua ne kater kopje origjinale ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italiane.per t'iu shperndare organeve si me poshte:

- Gjykaten e rrethit te Tiranes per te bere veprimet ne Regjistrin Tregtar dhe njohjen si person juridik te kesa Shoqerie
- Zyren e Tatimeve per marrjen e lejes se ushtrimit te veprimtarise
- Dhomen e Noterise
- nje kopje mbetet si pjese e dokumentacionit te themelimit te shoqerise

TIRANE 7-4- 2000

**ORTAK I VETEM**

I SHOQERISE TREGTARE "SCORPION "

ELIGIO ROMANAZZI

# STATUTI I SHOQERISE

# TREGTARE

## "SCORPION Sh.p.k"

REPUBLIKA SHQIPTARE
Dhoma Notereve TIRANE
N. 142 D. 12-04-199
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYQTARE POSTINA

## KAPITULLI 1

## EMERTIMI- OBJEKTI –SELIA-KOHEZGJATJA

Neni 1

Themelohet Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar nen emertimin "SCORPION Sh.p.k"
Shoqeria eshte Persone Juridik Shqiptar themeluar ne baze te dekretit te ligjit Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe ligjit Nr.7540, date 04.08.1992 "Per investimet e huaja".
Shoqeria gezon te drejten e personit juridik shqiptar duke filluar nga data qe organet kopetente shqiptare kane dhene aprovimin per krijimin e saj.

Neni 2

Shoqeria e zhvillon aktivitetin e saj konform ligjeve te legjislacionit shqiptar dhe dispozitave te parashikuara ne dokumentat per themelimin e saj.

Neni 3

Objekti Social i Shoqerise do te jete ushtrimi per llogari te veten dhe per te tretet, ne Shqiperi dhe jashte, i prodhimit te software- ve per tregun: i sherbimeve te konsulences dhe organizimit, perfshire kerkimet, perzgjedhjen dhe formimin e personelit; te sherbimeve te konsulences tekniko-ekonomike, studimeve dhe planifikimeve, projektimeve, asistence per blerje dhe tendera; te sherbimeve te kompjuterizuara, asistence per kursimin e energjise dhe per prezantimin e vektoreve (transportuesve) te rinj energjitike; te sherbimeve te informatikes, software, nxjerrje dhe perpunim te dhenash dhe te mundesive teknike te integruara te projektit, drejtim punimesh, matje dhe kontabilitet, te punimeve te brendeshme, operacione tregtare, financiare, pasurish te paluajtshme, indusriale, ndertimore, elektroteknike, telekomunikacioni televizive, ne pergjithesi, hidraulike, rrugore, inxhenieriko- shendetesore dhe mirembajte e perkujdesje te territorit dhe mjedisit.

Neni 4

Selia e Shoqerise Tregtare " SCORPION Sh.p.k. eshte aktualisht ne Tirane Rruga " Ismail Qemali, Pallati I Fratarit., Ap. 29.
Asambleja e shoqerise ( Ortaku i Vetem ) ka te drejte te hapi ose te mbylli filialet,deget, pa kufizime territoriale.

Neni 5

Shoqeria nuk ka pergjegjesi per detyrimet qe nuk kane te bejne me aktivitetin e saj industrial, ekonomik dhe tregtare qe ortaket zhvillojne ne menyre te pavarur.
Shoqeria pergjigjet eskluzivisht me te mirat perkatese.

Neni 6

Vendbanimi I ortakeve, per sa I perket mardhenieve te tyre me shoqerine, ne baze te efekteve te ligjit, eshte ajo qe shkruhet ne librin e ortakeve.

Neni 7

Kohezgjatja e shoqerise eshte per 10 vjet te njepasnjeshem por mund te shkrihet ose te shtyhet nje ose me shume here sipas vendimit te asamblese ( ortakut te vet)

KAPITULLI 2

KAPITALI

Neni 8

Kapitali eshte caktuar ne Lek 16.560.000, dhe mund te shtohet sipas vendimit te Asamblese se shoqerise (ortakut te vetem), si dhe ne baze te normave ne fuqi, dhe te ndahet ne kuota sipas librit te orakeve te barabarta nga 1.000 lek per kuote. Kapitali eshte ne natyre I perbere nga nje apartament, nje garazh nentokesor dhe vend parkimi te hapur te vleresuara keto nga Ing. Bujar Basha, ekspert per vleresimet , I pajisur me license Nr. 0442/2 te leshuar nga Ministria e Puneve Publike dhe transporteve dhe rregjistruar ne Rregjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane me vendimin Nr 786, date 29.01.1994. Apartamenti perbehet nga tre dhoma dy nga te cilat me ballkone te orientuara nga Jug-Perendimi, nje banje +WC, nje sallon I gjere qe lidhet me deren e hyrjes se apartamentit me nje korridor. Siperfaqja e gjithe apartamentit eshte 130 m2 dhe lartesi H=2.9m. Garazhi me nr .16 I cili e ka siperfaqen 18 m2 si dhe vend parkimi I hapur me sip. 8m2.

Per te realizuar objektivat e shoqerise, Ortaket ( ortaku I vetem) mund te vendosin per rritjen e zmadhimin e Kapitalit te Shoqerise bazuar ne legjislacion shqiptar.

Neni 10

Shoqeria do te paise cdo ortak me nje certifikate ku verteteton cilesine e tij si ortake dhe depozitimin e kuotave te poseduara nga ai.

Neni 11

Ne rastin e transformit te Shoqerise ne Shoqeri me shume ortakeri, te drejtat e bashkepronareve, per kuoten e pronesise te perbashket te me shume se nje personi, duhet te jene te ushtruara nga nje perfaqesues I perbashket.

Neni 12

Ortaket, me kerkese te thjeshte drejtuar Keshillit Administrativ te shoqerise, me kusht qe bashkarisht dhe ne proporcione te kuotave te poseduara, mund te vendosin ne dispoziocin te shoqerise te tjera fonde ose mjete finanziare ne llogari te kapitalit per te lejuar me mire arritjet e objektit te shoqerise.
Asamblea mund te vendosi here pas here kushtet e kthimit te shumave te dhena.

Neni 13

Kuotat e kapitalit te shoqerise jane lehtesishte te transferueshme ndermjete ortakeve.

Neni 14

Ortakeve ju eshte rezervuar e drejta e parablerjes ne kuotat ose pjeset te kuotave te leshuara nga ortaket.
E drejta e parablerjes duhet te jete ne kufijte e tridhjete diteve nga data e komunikimit te kerkeses te leshimit se kuotes vetjake ose pjese prej
saj, e zbatuar me leter te rekomanduar nga secili prej ortakeve dhe nga shoqeria vete.

Neni 15

Kuotat jane lehtesishte te transferueshme ne rast trashegimie ose ne rastin e shkrirjes se lidhjes ndermjete bashkeshorteve, paraardheseve ose pasardheseve.

Neni16

Duke perjashtuar te drejten per parablerjen e kuotave, rezervuar ortakeve, kuotat e kapitalit te shoqerise mund tu transferohen te treteve qe nuk bejne pjese ne shoqeri me modalitet e parashikuara nga neni 47 te ligjit 7638/92.

Neni17

Transferimi I kuotave duhet te kryhet me akt noterial.
Transferimi nuk eshte I kundershtueshem nga shoqeria ose nga te tretet ne rast se me pas I njoftohet shoqerise.

Neni 18

Derdhjet e kuotave ne shoqeri jane te kerkuara nga Keshilli Administrativ ne kufijte dhe menyrat qe vete shoqeria do ti quaj te arsyeshme, duke vendosur per ndryshimet eventuale dhe sanksionet per vonesat.

## KAPITULLI 3

Shoqeria Tregtare "SCORPION Sh.p.k"eshte prone e ortakut te vetem Z. Eligio Romanazzi dhe drejtohet nga Administratori I Vetem I saje Zn Andia Pustina. Ortaku I Vetem gezon te gjitha atributet e Asamblese se Shoqerise, ndersa administratori I Vetem I Shoqerise gezon te gjitha te drejtat per drejtimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te Shoqerise.

Ne se Shoqeria do te shnderrohet ne nje Shoqeri me me shume se nje ortak atehe dispozitat si me poshte do te jene ne fuqi.

## ASAMBLEA

Neni19

Asamblea e formuar regullisht perfaqeson unanimitetin e ortakeve dhe vendimeve, te marra konform ligjit dhe statutit.

Neni 20

Asamblea e ortakeve mund te thiret ne seline e shoqerise ose ne vendin e vendosur ne lajmerimin e mbledhjes.

Neni 21

Keshilli administrativ eshte I detyruar te therase Asamblene e ortakeve, dhe ndonjehere shumicen e ortakeve, qe perfaqesojne te pakten nje te dhjeten e kapitalit te shoqerise, te bejne kerkesen me leter te rekomanduar ku te tregojne argumentet qe do te trajtohen.

Neni 22

Cdo ortake gezon te drejten e nje vote per cdo njemije lek te kuotes.
Ne rast se kuota eshte shumefishi shifrave te tilla, ortake ka te drejte te e nje vote per cdo njemije lek.

Neni 23

Mbledhjet e Asamblese duhet te kryhen nen kujdesin e Keshillit Administrativ njoftuar me leter te rekomanduar paraqitur nga ortaket te pakten pesembedhjete dite para mbledhjes.
Ne leter duhet te jene treguar vendi, dita ora e mbledjes dhe si dhe problemet e vendosura ne rendin e dites.
Ekspertetet kontabel te autorizuar dhe te emeruar,duhet te jene te lajmeruar per mbeldhjen e asamblese se ortakeve si me siper, duke mos ndaluar te drejten e tyre per te marre pjese ne kete asamble.
Asamblea eshte e vlefshme nese bazohet ne nenin 57 te ligjit 7638/92, dhe ne mungese te formaliteteve te nenit te meparshem,ne rast se eshte prezent ose I perfaqesuar kapitali I plote I shoqerise.

Neni 24

Cdo ortake gezon te drejten e pjesemarrjes ne Asamble ose te perfaqsohet nga nje I trete jo ortake. Perfaqesimi, mund jepet vetem per nje mbledhje asambleje, ose me efekt edhe per mbledhjet e mepasme, duhet te jepet me shkrim dhe dokumentat duhet te ruhen nga shoqeria.

Neni 25

E drejta e per te marre pjese ne asamble te ortakeve qe kane deleguar te trete, duhet te konstatohet dhe te njihet nga vete presidenti I asamblese.

Neni 26

Autorizimi per te marre pjese ne asamblene e ortakeve nuk mund te jepet pa percaktuar emerin e perfaqesuesit .
Perfaqesuesi mund te zevendesohet vetem nga persona shprehimisht dhe paraprakisht te treguar ne autorizim.

Neni 27

Asamblea drejtohet nga presidenti I Keshillit Administrativ.Ne te kundert. Asamblea zgjedh presidentin.

Neni 28

Presidenti eshte I shoqeruar nga nje sekretar I cili mund te mos jete ortak,me vendim te presidentit,nga dy vezhgues zgjedhur ndermjet orakeve.

Neni 29

Vendimet e asamblese duhet te rezultojne te firmosura nga dhe nga sekretari.Kur Ligji e kerkon ne menyre specifike apo Keshilli Administrativ e shikon te arsyeshme, procesverbali duhet te redaktohet nga nje noter.

Neni 30

Vendimet e asamblese duhet te merren me votim te hapur,ndersa emerimet e funksioneve ne shoqeri duhet te merren me votim te hapur ose me votim te fshehte.

Neni 31

Asamblea e orakeve vendos regullisht me votim te ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e kapitalit te shoqerise.
Edhe ne qofte se ortaket mblidhen ne nje mbledhje te dyte, vendimet merren me votim te ortakeve qe perfaqesojne te pakten gjysmen e kapitalit te shoqerise.

Neni 32

Ne rast ndryshimi te statutit dhe te kontrates,asamblea vendos regullisht, ne mbledhjen e pare dhe te dyte, me votim te otakeve qe perfaqesojne te pakten ¾ e kapitalit te shoqerise.

## KAPITULLI 4

## ADMINISTRIMI

Neni 33

Shoqeria administrohet, sipas persa vendos asamblea,me votim te ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e kapitalit te shoqerise, nga nje Administrator I Vetem ose nga keshilli administrativ I perber nda dy deri pese anetar,te cilet mund te mos jene ortake,te zgjedhur nga asamblea me afat te pacaktuar ose per nje periudhe qe asamblea cakton ne aktin e emerimit.

Neni 34

Keshilli administrativ zgjedh ne te njejten menyre presidentin dhe zv/presidentin qe e zevendeson ate ne rast mosparaqitje ose ndalimi.

Neni 35

Ne rast mungese te shumices se administratoreve,duhet te shperndahet I gjithe keshilli dhe,me pas,duhet te mblidhet pa vonese asamblea per emerimin e te gjithe administratoreve.

Neni 36

Keshilli administrativ mblidhet si prane selise se shoqerise,si dhe kudo ku presidenti e sheh te nevojshme.

Neni 37

Keshilli administrativ mblidhet nga presidenti me komunikim me shkrim,te pakten shtate dite para mbledhes,cdo administratori.

Neni 38

Keshilli administrativ,ne rast gabimi te formaliteteve te nenit 35, vendos vlefshmerisht me pjesmarrjen e te gjithe administratoreve.

Neni 39

Vendimet e keshillit administrativ jane te vlefshme kur merren me shumicen e votave dhe me pjesmarrjen e shumices se anetareve te tij ne detyre.

Neni 40

Nje anetar I keshillit administrativ mund te perfaqesohet me autorizim te shkruar.

Neni 41

Anetareve te keshillit administrativ ju perket nje rroge vjetore fikse nga asamblea e ortakeve,gjithashtu rimbursimi I shpenzimeve te bera per arsye te detyres se tyre.

Neni 42

Asamblea e ortakeve ka te drejte ti caktoj keshillit administrativ,me vendimin perkates,nje page vjetore ne baze te shpenzimeve te bera per llogari te shoqerise.

Neni 43

Anetaret e keshillit administrativ ose administratori I vetem jane te shfuqizueshem nga asamblea ne cdo kohe me votim te shumices se ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e kapitalit,sipas **nenit 55 te ligjit 7638/92.** Me perjashtim te se drejtes se administratoreve per zhdemtim te demeve,ne rast terheqje pa te drejte.

Neni 44

Keshilli administrativ ose administratori I vetem kane me shume te drejta per administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise,pa perjashtim te asnje lloji dhe ka te drejten e e permbushjes te te gjitha akteve qe e sheh te arsyeshme per arritjen e qellimeve te shoqerise,perjashtuar vetem ata qe ka te drejte vetem asamblea.
Keshilli administrativ ose administratori I vetem,ka,ndermjet te tjerave,kompetence per:
a.blerjen,shitjen dhe shkembimin e pasurive te paluajteshme;
b.dorezimin e pasurive te paluajteshme ne shoqeri te tjera te formuara ose duke u formuar;

c.leshimin e garancive te llojeve te ndryshme dhe marrjen persiper te pjesmarrjeve ne baze te nenit 2 te ketij statuti;
d. miratimin e vendosjeve dhe annulimin e ipotekave te ndryshme
e. venien e ipotekave ligjore;
f. autorizimin dhe kryerjen e cdo lloj operazioni prane zyrave publike dhe cdo enti tjeter privat.

## KAPITULLI 5

## FIRMA DHE PERFAQESIMI I SHOQERISE

Neni 45

Administratori i vetem Zn. Andia Pustina eshte i vetmi person qe gezon te drejten e perfaqsimit ligjor te Shoqerise. Nese per drejtimin dhe Administrimin e Shoqerise Ortaku i Vetem do te vendose per Keshill administrativ atehere dispozitat si me poshte do te jene ne fuqi.

Neni 46

Presidentit te keshillit administrativ ose administratorit te vetem I jepet e drejta te japi zbatim te gjitha vendimeve te Keshillit Administrativ cdo here qe nuk vendoset ndryshe.

Neni 47

Presidenti I keshillit administrativ ose administratori i vetem,perfaqesojne shoqerine ne gjykim me te drejten qe te vene ne levizje veprime gjykuese dhe administrative te cdo lloj niveli, gjithashtu te emerojne, persa I perkete avokateve dhe prokuroreve ne gjyq.

Neni 48

Keshilli administrativ gezon te drejten ashtu sikurse presidenti dhe zv/ presidenti te gjitha fuqite e parashikuara ne nenin **50 te ligjit 7638/92.**

Neni 49

Keshillit administrativ I njihet e drejta te emeroje drejtore,e prokuratore te besuar per akte perfundimtare ose kategori aktesh,dhe me te drejten e autorizimit,gjithashtu gjyqsore e miqesore krijues ne prezence te mbledhjes,duke fiksuar per secilin detyra,shperbmlime dhe pjesmarrje ne fitime kur e sheh te domosdoshme.

## KAPITULLI 6

## EKSPERTET KONTABEL TE AUTORIZUAR

NENI 50

Aktiviteti ekonomik I Shoqerise do te kontrollohet nga nje organ I perbere prej nje ose tre eksperte kontabel te autorizuar,te emeruar sipas nenit 60 te ligjit n.7638/92 ne qofte se ne fund te ushtrimit te detyres kane limitet e meposhteme:
-totalin e aktivit te bilancit.....lek
-fitime te shitjeve dhe te sherbimeve

Kontrolli I mesiperm do te mbyllet ne rast se ne ushtrimin e mevonshem dy prej limiteve te meposhteme kapercehen.
Ky organ,I perbere prej me dhume se nje personi,do te formoj keshillin e eksperteve kontabel te autorizuar.
Asamblea e ortakeve emeron presidentin e kolegjit te eksperteve kontabel te autorizuar.

Neni 51

Ekspertet kontabel te autorizuar qendrojne ne kete funksion gjashte vjete dhe jane te rizgjedhshem.

Neni 52

Asamblea me emerimin e eksperteve kontabel te autorizuar cakton shperblimet e tyre.

## KAPITULLI 7

## BILANCI DHE TE LLOGARIA HUMBJE-FITIME

Neni 53

Ushtrimet e detyrave te shoqerise mbyllen ne 31 dhjetor te cdo muaj.

Neni 54

Ne fund te cdo ushtrimi keshilli administrativ (Administratori i Vetem), brenda cdo gjashte muajve,
duhet te procedoj per bilancin e shoqerise.

Neni 55

Bilanci I shoqerise duhet te hartohet nga nje relacion I keshillit administrativ (Administratorit te vetem) duke theksuar administrimin ne sektore te ndryshme me te cilat shoqeria vepron,dhe nepermjet shoqerive te tjera te kontrolluara nga ajo,duke pare vecanerisht investimet,kushtueshmerine dhe cmimet,si edhe faktet me rendesi qe jane verifikuar pas mbylljes se ushtrimit.

Neni 56

Bilanci I shoqerise dhe relacioni administratoreve duhet te mbahen prane selise se shoqerise gjate pesembedhjete diteve qe procedon asamblea e ortakeve,mbledhur per te aprovuar, gjate se cilés ortaket mund te mbajne dhe te kerkojne kopje te shpenzimeve te tyre.
Dokumentat e mesiperme duhet te vendosen ne dispozicion te eksperteve kontabel te autorizuar,te emeruar,te pakten 4 dite para mbledhjes se asamblese qe duhet ti aprovoje.

Neni 57

Ortaku te vetem ose cdo ortak ( ne rastin e shoqerise me shume ortake) gezon te drejten te njoftohet nga administrata mbi zhvillimin e puneve te shoqerise.

## KAPITULLI 8

## SHPERNDARJA DHE LIKUJDIMI

Neni 58

Shoqeria mund te shperndahet me nje vendim te Ortakut te vetem apo asamblese te orakeve, me votim nga oraket qe perfaqesojne te pakten ¾ ekapitalit te shoqerise.
Te tjera arsye :
a.mbarimi I afatit;
b.arritja e objektit te shoqerise ose pamundesia per ta ndjekur ate;
c.pamundesia e funksionimit ose inaktiviteti I asamblese;
d.rastet e tjera parashikohen ne nenin 28 dhe 72 te ligjit 7638/92.

Neni 59

Ne rastet e shperndarjes se paparashikuar te shoqerise anetaret e Keshillit Administrativ ( Administratori i vetem) ne fuqi nga data qe vendosin shkrirjen e shoqerise marrin funksionet dhe pergjegjesi te likujduesve,ne qofte se asamblea e ortakeve (Ortaku i vetem) nuk vendos ndryshe.

Neni 60

Me caktimin e likujdatoritt pushojne funksionet e Keshillit Administrativ.

Neni 61

Likujduesi ose likujduesit, emerohen nga vendimi I asamblese se orakeve me votim te ortakeve qe perfaqesojne shumicen e kapitalit te shoqerise.

Neni 62
Kohezgjatja e mandatit te likujduesve nuk mund te jete me teper se tre vjete dhe mund te riinovohet per arsye te vertetuara nga asamblea e ortakeve me shumicen e kapitalit te shoqerise.

Neni 63

Likujduesi brenda gjashte muajve nga data e mbledhjes se asamblese se ortakeve nga ku prezantohet raporti I aktivit dhe pasivit te shoqerise, para se te procedohet per operazionin e likujdimit.

Neni 64

Likujduesi perfaqeson shoqerine dhe ka te gjitha kopetencat e nevojshme per likujdimin e pasivit dhe aktivit te shoqerise.Eshti I autorizuar te paguaj te gjithe kreditoret dhe t'ju shperndaj ortakeve aktivin e mbetur.

Neni 65

Likujduesi harton brenda tre muajve menjehere pas mbarimit te vitit bilancin vjetor,nga llogaria ekonomike dhe nga iventari,shoqeruar nga nje relazion mbi administrimin e te gjitha veprimeve te bera gjate ushtrimit vjetor.
Asamblea e ortakeve vendos me votim te ortakeve qe perfaqesojne shumicen e kapitalit te shoqerise.

Neni 66

Shperndarja e aktivit qe mbetet pas pagimit te ortakeve kuotat e mbajtura te kapitalit te shoqerise,ndahet ndermjet ortakeve ne proporcion te kuotave pjesmarrese nga posedimi ityre ne kapitalin e shoqerise.
Ne qofte se aktivi qe eshte per t'ju shperndare ortakeve eshte I perbere nga te objekte te palevizshme ose impiante ose nga te drejta mbi to,procedohet me shitjen me cmim te njejte me ate te tregut dhe fitimi shperndahet ne proporcion te kuotave pjesmarrese ne kapitalin e shoqerise.

## KAPITULLI 9

## SITUATA TE TJERA

Neni 67

Te gjitha mosmarreveshjet, zgjidhen nga Gjykata e Tiranes sipas rregullave te saj.Ligji qe aplikohet eshte ai shqiptar.

Neni 68

Per ate qe nuk eshte parashikuar ne kete statut,I duhet referuar normave ligjore ne fuqi.

Neni 69

Ky akt perpilohet ne kater kopje origjinale me te njejten vlere juridike per:

- Gjykaten e rrethit te Tiranes per te bere veprimet ne Regjistrin Tregtar dhe njohjen si person juridik te kesa Shoqerie
- Zyren e Tatimeve per marrjen e lejes se ushtrimit te veprimtarise

- Dhomen e Noterise
- një kopje mbetet si pjese e dokumentacionit te themelimit te shoqerise tregtare "SCORPION" sh.p.K.

**ORTAK I VETEM**

**I SHOQERISE TREGTARE**

"SCORPION" sh.p.k."

Eligio Romanazzi

# STATUTI
# I
# SHOQËRISË ANONIME PA OFERTË PUBLIKE
# "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

## TITULLI I
## EMRI I SHOQËRISË - SELIA - KOHËZGJATJA

### Neni 1 - Forma

1.1. Shoqëria "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A. më poshtë referuar si "Shoqëria") është themeluar në formën e shoqërisë anonime pa ofertë publike dhe rregullohet nga ky Statut dhe nga Akti i Themelimit.

1.2. Shoqëria vepron në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti janë në përputhje me legjislacionin shqiptar, me të cilin nuk mund të bien në kundërshtim dhe çdo gjë që nuk rregullohet drejpërdrejtë nga legjislacioni shqiptar, rregullohet prej tyre.

### Neni 2 - Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A.

### Neni 3 - Selia dhe Kohëzgjatja

3.1. Selia e Shoqërisë është në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, 27.

3.2. Shoqëria mund të hapë filiale, agjensi dhe përfaqësi në qytete të tjera të tjera të Shqipërisë edhe jashtë vendit, me vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionarëve.

3.3. Drejtoria mund të vendosë hapjen ose mbylljen e çdo zyre tjetër pa përfaqësi të përhershme, si në Shqipëri ashtu dhe jashtë.

3.4. Për të gjitha njoftimet që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet Shoqërisë dhe Aksionarëve, vendbanimi i çdo aksioneri është ai i përcaktuar në regjistrin e Aksionarëve.

3.5. Kohëzgjatja e Shoqërisë është 50 (pesëdhjetë) vjet duke filluar nga regjistrimi i Shoqërisë në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë. Një kohëzgjatje e tillë mund të zgjatet në vijim me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionarëve.

## TITULLI II

## OBJEKTI

### Neni 4 – Objekti

4.1 Objekti i Shoqërisë është aktiviteti radioteleviziv privat. Ajo përfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve të çdo lloji me anë të zërit, figurës, sinjaleve të koduara, shkrimit, të destinuara për publikun nëpërmjet valëve elektromagnetike, kabllove, përsëritësve, satelitëve apo me çdo mjet tjetër.

4.2 Aktiviteti i Shoqërisë do kryhet duke respektuar paanshmërisht të drejtën për informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, jetën private të njeriut, si dhe të drejtat dhe liritë themelore të tij.

4.3 Shoqëria mund të financohet nëpërmjet reklamës dhe sponsorizimeve në përputhje me sa parashikon legjislacioni në fuqi.

4.4. Aktiviteti i Shoqërisë do të zhvillohet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe në në mënyrë të veçantë me ligjin nr. 7638, të datës 19 nëntor 1992, *"Për Shoqëritë Tregtare"*, me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme dhe ligjin nr. 8410, i datës 30 shtator 1998 *"Për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë* me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme.

4.5. Sipas legjislacionit në fuqi dhe për arritjen e objektit të Shoqërisë dhe të qëllimeve të saj, Shoqëria mund:

- të kryejë të gjitha veprimet në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë që lidhen qëllimin e mësipërm - të marrë edhe interesa jo aksionere, në Shoqëri, agjensi, ente dhe ndërmarrje, të cilat mund të kenë edhe qëllime të tjera por që funksionalisht lidhen me aktivitetin televiziv;

- jep garanci, mund të hipotekojë në favor të ndonjë banke, instituti krediti dhe financiar.

4.6. Shoqëria mund të kryejë shërbimet e sipërpërmendura si drejtëpërsëdrejti ashtu edhe nëpërmjet konsulentëve ose të tretëve.

4.7. Shoqëria mund të marrë pjesë në tendera dhe të kërkojë financime në Shqipëri dhe jashtë vendit.

## TITULLI III
## AKSIONET – KAPITALI

### Neni 5 – Kapitali i Shoqërisë

5.1. Kapitalit themeltar i Shoqërisë është caktuar 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) lekë i ndarë në 70.000 (shtatëdhjetmijë) aksione nominative dhe të regjistruara me një vlerë nominale prej 1.000 (njëmijë) lek secila. Kapitali i Shoqërisë formohet nga kontributet mëposhtme në para dhe në natyrë të Ortakëve Themelues:

1. Z. Eligio ROMANAZZI, ka nënshkruar 10.040 (dhjetëmijë e dyzet) aksione, që u korrespondojnë 14,35 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë, nëpërmjet:

   a. kalimit të së drejtës së pronësisë së pajisjeve, siç është përcaktuar më saktë në inventarin që i bashkëngjitet raportit të ekspertit Nexhip ÇEÇI, i përgatitur më 03 prill 2000 (Shtojca 1) Në bazë të nenit 91 të ligjit 7638, datë 19 nëntor 1992 "*Për Shoqëritë Tregtare*", vlera e kontributit të së drejtës së pronësisë është vlerësuar në shumën prej 4.900.000 (katër milion e nëntëqindmijë) lekë;

   b. depozitimin në para të shumës të barabartë me 5.140.000 (pesë milion e njëqind e dyzetmijë) nëpërmjet depozitimit të 25 % të kësaj shume të barabartë me 1.285.000 (një milion e dyqind e tetëdhjetëepesëmijë) në llogarinë rrjedhëse nr. 16132, të hapur pranë Bankës Italo-Shqiptare, selia Tiranë, në favor të Shoqërisë në krijim e sipër "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A. (Shtojca 6)

2. Shoqëria "SCORPION" Sh.p.k. ka nënshkruar 16.560 (gjashtëmbëdhjetëmijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) aksione, që i korrespondojnë23,65 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë, nëpërmjet kalimit të së drejtës së pronësisë të një apartamenti me një sipërfaqe të përgjithshme prej 130 (njëqind e tridhjetë) m2, të ndodhur në Tiranë, siç është përcaktuar më saktë në letrën e transkriptimit të Zyrës së Hipotekës së Tiranës nr. 1818 të 29 prill 1998 bashkëngjitur raportit të ekspertit Z. Bujar BASHA, të përgatitur më 20 mars 2000 (Shtojca 2). Në bazë të nenit 91 të ligjit 7638, datë 19 nëntor 1992 "*Për Shoqëritë Tregtare*", vlera e kontributit të së drejtës së pronësisë është vlerësuar në një shumë të përgjithshme prej 16.560.000 (gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetëmijë) lekë;

3. Z. Donato D'ALESSANDRO, ka nënshkruar 28.000 (njëzet e tetëmijë) aksione, që u korrespondojnë 40 % të kapitalit të Shoqërisë, nëpërmjet kalimit të së drejtës së pronësisë së pajisjeve, siç është përcaktuar më saktë në inventarin që i bashkëngjitet raportit të ekspertit Naxhip ÇEÇI, i përgatitur më 3 prill 2000 (Shtojca 3). Në bazë të nenit 91 të ligjit 7638, datë 19 nëntor 1992 "*Për Shoqëritë Tregtare*", vlera e kontributit të së drejtës së pronësisë është vlerësuar në një shumë të përgjithshme prej 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë;

4. Z. Giovanni D'ALESSANDRO, ka nënshkruar 15.400 (pesëmbëdhjetë e katërqind) aksione, që u korrespondojnë 22 % të kapitalit të Shoqërisë, nëpërmjet kalimit të së drejtës së pronësisë së pajisjeve, siç

është përcaktuar më saktë në inventarin që i bashkëngjitet raportit të ekspertit Nexhip ÇEÇI, i përgatitur më 03 prill 2000 (Shtojca 4). Në bazë të nenit 91 të ligjit 7638, datë 19 nëntor 1992 "*Për Shoqëritë Tregtare*", vlera e kontributit të së drejtës së pronësisë është vlerësuar në një shumë të përgjithshme prej 15.400.000 (pesëmbëdhjetë milion e katërqindmijë) lekë;

5.2. Pjesa e kapitalit të Shoqërisë që mbetet për t'u depozituar në para do të paguhet në përputhje me atë që do të përcaktohet me vendim të Drejtorisë.

5.3. Çdo aksion është i pandashëm dhe siguron të drejtën e një vote.

5.4 Transferimi *inter vivos* i aksioneve të Shoqërisë i nënshtrohet të drejtës së parablerjes në favor të Aksionarëve të tjerë, të cilët mund të ushtrojnë këtë të drejtë brenda 20 ditësh nga marrja e letrës së dërguar me postë rekomande ose me faks që përmban ofertën e blerjes. Të gjitha njoftimet e parashikuara në këtë nen duhet t'i adresohen edhe Shoqërisë.

5.5 Në rastin e rritjes së kapitalit të Shoqërisë, aksionet e reja i ofrohen Aksionarëve në proporcion me numrin e aksioneve të zotëruara prej tyre, në bazë të Nenit 155 dhe më pas, të ligjit Nr. 7638, datë 19 nëntor 1992 "*Mbi Shoqëritë Tregtare*" dhe me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme.

5.6. Në rast shkatërrimi ose humjeje të çertifikatës Drejtoria mund të lëshojë çertifikata të reja Drejtoria mund të përcaktojë afatet dhe kushtet që i konsideron të nevojshme dhe mund të kërkojë dëmshpërblimet e konsideruara të përshtatshme, për të mbrojtur Shoqërinë nga ndonjë padi e cila mund të ngrihet kundër saj lidhur me çfarëdo lloj çertifikate e cila pretendohet të ketë humbur ose të jetë shkatërruar.

## TITULLI IV
## ASAMBLEJA E AKSIONARËVE

### Neni 6 – Asambleja e Aksionarëve

6.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Aksionarëve, e cila përbëhet prej të gjithë Aksionarëve të Shoqërisë. Asambleja e Aksionarëve mund të jetë e zakonshme ose jashtëzakonshme. Asambleja e Aksionarëve mund të mblidhet në Shqipëri dhe jashtë. Njoftimi për thirrjen do të tregojë vendin dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

6.2 Asambleja e Aksionarëve thirret nga Kryetari i Këshillit Mbikqyrës ose nga Drejtori. Ajo mund të thirret gjithashtu në përputhje me Nenin 132 të Ligjit nr. 7638, datë 19 nëntor 1992, *"Për Shoqëritë Tregtare"* me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme.

6.3 Thirrja e Asamblesë së Aksionarëve mund të bëhet dhe nga aksionarët që përfaqësojnë të paktën 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit të Shoqërisë.

6.4 Asambleja e Aksionarëve do të konsiderohet e thirrur në mënyrën e duhur edhe nëse nuk janë respektuar formalitetet që rregullojnë një thirrje të tillë, me kusht që në një Asamble të tillë të marrin pjesë të gjithë aksionarët personalisht apo të përfaqësohen me prokurë, të gjithë drejtorët dhe të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës.

6.5 Aksionerët të cilët janë regjistruar që prej të paktën 5 (pesë) ditësh në regjistrin e Aksionarëve dhe aksionarët të cilët depozitojnë aksionet e tyre në bazë të udhëzimeve dhe afateve të përcaktuara në njoftimin e thirrjes mund të marrin pjesë në Asamblenë e Aksionarëve.

6.6 Të gjitha Asambletë e Aksionarëve drejtohen nga Drejtori apo në vend të tij nga Zëvendës Drejtori, ose, nëse këta persona nuk janë të disponueshëm, nga një Anëtar i Drejtorisë apo edhe nga një aksionar i emëruar nga Asambleja e Aksionarëve. Asambleja e Aksionarëve emëron një sekretar të Asamblesë, i cili mund të mos jetë edhe aksionar.

6.7 Aksionarët mund të zgjedhin që të përfaqësohen në Asamblenë e Aksionarëve, me një prokurë të shkruar, nga një aksionar tjetër ose nga bashkëshorti/ja e tij/saj.

6.8 Drejtori ka kompetenca të plota për të verifikuar prokurat dhe rregullsinë e tyre, të drejtat e Aksionarëve dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në Asamblenë e Aksionarëve dhe të vendosë nëse ajo është e mbledhur rregullisht dhe nëse është i pranishëm quorumi i Aksionarëve me qëllim që të merren vendime të vlefshme. Ai ka gjithashtu të drejtën të drejtojë diskutimet dhe të përcaktojë metodat dhe procedurat e votimit.

6.9 Procesverbalet e asambleve nënshkruhen nga Drejtori dhe nga sekretari.

## Neni 7 - Asambleja e Zakonshme

7.1 Asambleja e Zakonshme duhet të mbahet të paktën një herë në vit, brenda 6 muajsh nga fundi i vitit financiar, me qëllim që të diskutohet, shqyrtohet dhe miratohet bilanci i vitit të kaluar financiar.

7.2 Në përputhje me sa parashikohet nga neni 20 i ligjit 8410 datë 30 shtator 1998, "*Për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë*", dhe me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme, Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve është vlefshmërisht e mbledhur në thirrjen e parë dhe të dytë kur është e pranishme apo e përfaqësuar me prokurë, të paktën 2/3 e kapitalit. Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve merr vendim me shumicën e kapitalit, të pranishëm apo të përfaqësuar.

## Neni 8 - Asambleja e Jashtëzakonshme

8.1 Dispozitat e Statutit mund të ndryshohen vetëm me një vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme.

8.2. Në përputhje me sa parashikohet nga neni 20 i ligjit 8410 datë 30 shtator 1998, "*Për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë*", me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme, Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve është vlefshmërisht e mbledhur në thirrjen e parë dhe të dytë kur është e pranishme apo e përfaqësuar me prokurë, të paktën 2/3 e kapitalit.

8.3 Në rast se ky quorum nuk arrihet që në thirrjen e parë, mbledhja e dytë e Asamblesë mund të shtyhet për një datë të mëvonshme, por jo më vonë se 2 muaj nga data e thirrjes së mbledhjes së parë.

8.4 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve vendos me një shumicë prej 3/4 (tre të katërtat) e kapitalit të Shoqërisë, të pranishëm apo të përfaqësuar.

## TITULLI V
## ADMINISTRIMI I SHOQËRISË - KËSHILLI MBIKQYRËS

### Neni 9 - Përbërja dhe Emërimi i Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës

9.1 Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga 3 (tre) anëtarë deri në 21 (njëzet e një) anëtarë në bazë të vendimit të marrë nga Asambleja e aksionarëve.

9.2 Në bazë të neneve 93 dhe 105 të ligjit nr. 7638, datë 19 nëntor 1992, "*Për Shoqëritë tregtare*" dhe me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme,. Anëtarët e parë të Këshillit Mbikqyrës janë:

1. Kryetari i Këshillit Mbikqyrës
Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Bari (BA), Itali, më 27 qershor 1961, dhe banues në Conversano (BA), Itali, me Pas. nr. 598874S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

2. Zëvendës Kryetari i Këshillit Mbikqyrës
Z. Giovanni D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Conversano (BA), Itali, më 12 mars 1942, dhe banues në Conversano (BA) Itali, me Pas. nr. 598048S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

3. Anëtar i Këshillit Mbikqyrës
Znj. Andia PUSTINA, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 20 janar 1971, dhe banuese në Tiranë Rruga Don Bosco, Pall. Al_Mak, B-4, Ap. 29, me Pas. nr. 0815749.

9.3. Mandati i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës është 3 (tre) vjet dhe ata mund të rizgjidhen. Anëtarët e emëruar nga Mbledhja e Aksionarëve mund të revokohen për çfarëdo arsye nga Mbledhja e Zakonshme e Aksionarëve. Anëtarët e emëruar nga punëmarrësit mund të revokohen në përputhje me ligjin ose nga ky Statut.

9.4 Në rast vdekjeje, shkarkimi apo dorëheqje, vendet vakant në Këshillin Mbikqyrës duhet të zëvendësohen brenda 3 muajsh. Anëtari i Këshillit Mbikqyrës, i emëruar për të zëvendësuar një anëtar tjetër, do të qëndrojnë në post për të gjithë kohën e mbetur të mandatit të paraardhësit.

9.5 Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës nuk mund të marrin pjesë në më shumë se 9 (nëntë) Këshilla Mbikqyrës të tjerë të shoqërive anonime, të cilat kanë selinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

9.6 Asambleja e Aksionarëve mund të caktojë shpërblim për anëtarët e Këshillit Mbikqyrës siç është parashikuar nga ligji.

## Neni 10 - Kryetari dhe Zëvendës Kryetari i Këshillit Mbikqyrës

10.1 Këshilli Mbikqyrës emëron një Kryetar dhe një Zëvendës Kryetar nga anëtarët e tij të cilët janë caktuar të thërrasin mbledhjet e Këshillit dhe drejtojnë diskutimet

10.2 Kryetari dhe Zëvendës Kryetari i Këshillit mund të marrin shpërblim shtesë, të caktuar nga Këshilli.

10.3 Këshilli Mbikqyrës mund të emërojë herë pas herë një sekretar qoftë edhe jo nga anëtarët e tij.

10.4 Në rast mungese të Kryetarit, mbledhjet e Këshillit drejtohen nga Zëvendës Kryetari.

## Neni 11 - Mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës

11.1 Këshilli Mbikqyrës mblidhet rregullisht të paktën një herë në tre muaj dhe sa herë që konsiderohet e nevojshme. Thirrja bëhet nga Kryetari ose në mungesë të tij, nga Zëvendës Kryetari.

11.2 Kryetari duhet të thërrasë Këshillin Mbikqyrës brenda pesëmbëdhjetë ditësh nga kërkesa e motivuar prej të paktën 1/3 (një të tretës) së anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës. Nëse kjo kërkesë mbetet pa përgjigje, kërkuesi mund të thërrasë mbledhjen e Këshillit, duke përcaktuar rendin e saj të ditës.

11.3 Thirrja bëhet të paktën 3 (tre) ditë para mbledhjes, me anë të një letre rekomande, telegrami, teleksi, telefaksi ose e-mail. Thirrja mund të jetë e vlefshme edhe kur është gojore apo pa ndonjë afat kohor nëse të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës do ta pranojnë atë.

11.4 Çdo thirrje përmban rendin e ditës.

11.5 Mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës zhvillohen në selinë e shoqërisë ose në çfarëdo vendi tjetër të treguar në thirrje.

11.6 Procesverbali mbahet nga sekretari dhe nënshkruhet nga ai dhe nga Kryetari i Këshillit Mbikqyrës. Procesverbalet mbahen në një regjistër të veçantë.

11.7 Këshilli Mbikqyrës nuk mund të marrë vendime të vlefshme pa praninë e të paktën gjysmës së anëtarëve të tij. Vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm. Në raste votash të barabarta, vota e Kryetarit është vendimtare.

## Neni 12 - Kompetencat e Këshillit Mbikqyrës

12.1 Këshilli Mbikqyrës emëron anëtarët e Drejtorisë, dhe është përgjegjëse për mbikqyrjen e politikave dhe aktiviteteve të Shoqërisë.

12.2 Këshilli Mbikqyrës ka përgjegjësinë të sigurojë që aktivitetet dhe funksionimi i Shoqërisë janë në përputhje me ligjin. Ai rishikion dhe mbikqyr çdo situatë aktuale apo të mundshme konflikti interesash dhe, në përputhje me ligjin, merr prej anëtarëve të Drejtorisë të gjitha njoftimet e konflikteve aktuale apo të mundshme të interesave që ata mund të kenë me Shoqërinë. Këshilli Mbikqyrës nxjerr udhëzime në lidhje me ruajtjen e sekretit dhe konfidencialitetit për informacionet në lidhje me Shoqërinë si dhe kontrollon zbatimin e tyre të drejtë.

12.3 Këshilli Mbikqyrës ka të drejtë të kryejë të gjitha verifikimet dhe mbikqyrjet që i quan të përshtatshme për përmbushjen e të gjitha detyrave të tij.

12.4 Këshilli Mbikqyrës i paraqet Asamblesë së Aksionarëve komentet e tij mbi raportin vjetor të nxjerrë nga Drejtoria në përputhje me Nenin 130 të Ligjit nr. 7638, datë 19 nëntor 1992, "*Për Shoqëritë tregtare*" dhe me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme.

12.5 Këshilli Mbikqyrës kontrollon aktivitetin e Drejtorisë, miraton kriteret e marrjes në punë, vendet e punës dhe shpërblimet e punonjësve të shoqërisë dhe jep autorizimin për lidhjen e të gjitha marrëveshjeve që kërkojnë autorizim në bazë të Ligjit.

# TITULLI VI
# ADMINISTRIMI - DREJTORIA - KËSHILLI MBIKQYRËS - BORDI DREJTUES

## Neni 13 - Drejtoria

13.1 Shoqëria drejtohet nga një Drejtori e përbërë nga një numër prej 1 (një) deri në 7 (shtatë) Drejtorë, në bazë të vendimit të marrë nga Këshilli Mbikqyrës. Këshilli Mbikqyrës emëron Drejtorin ndërmjet Drejtorëve të emëruar, dhe nëse është e nevojshme, një Zëvendës Drejtor dhe një apo më shumë Drejtorë Administrativë, të cilëve Drejtoria mund t'u delegojë disa nga kompetencat e saj. Drejtorët mund edhe të mos jenë aksionarë.

13.2 Drejtorët emërohen për një afat prej 2 (dy) vitesh me të drejtë rizgjedhjeje.

13.3 Drejtori ose në mungesë të tij, Zëvendës Drejtori është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë. Këshilli Mbikyrës gjithashtu mund t'i japë Zëvendës Drejtorit dhe Drejtorit Administrativ, nëse ka, ose një Drejtori kompetencën të përfaqësojnë shoqërinë së bashku apo më vete.

13.4 Përfaqësuesit e mësipërm ligjorë të shoqërisë mund të emërojnë një përfaqësues "ad negotia" për ushtrimin e detyrave apo kategorive të detyrave të veçanta, brenda kufijve të kompetencave të dhëna.

13.5 Këshilli Mbikqyrës mund të vendosë shpërblime për anëtarët e Drejtorisë në momentin e emërimin e tyre.

13.6 Anëtarët e Drejtorisë mund të shkarkohen nga Këshilli Mbikqyrës në çdo kohë për arsye të ligjshme, në bazë të dispozitave ligjore ose për mosekzistencën e raportit të besimit me Shoqërinë.

13.7 Në rast të ndonjë vendi bosh në Drejtori për shkak vdekje, dorëheqje, shkarkimi, paftësi në punë të një prej anëtarëve të tij apo çdo shkaku tjetër, pasardhësi që do të plotësojë vendin do të zgjidhet nga Këshilli Mbikqyrës në mbledhjen e parë që ndjek lënien bosh të vendit. Drejtori i zgjedhur në këtë mënyrë do të qëndrojë në detyrë për gjithë kohën e mbetur të mandatit të parardhësit të tij. Nëse shumica e anëtarëve të Drejtorisë heq dorë nga detyra, Këshilli Mbikqyrës duhet menjëherë të procedojë për emërimin e një Drejtorie të re.

## Neni 14 - Mbledhja e Drejtorisë

14.1 Drejtori thërret mbledhjen e Drejtorisë, nëse ajo ekziston, duke përcaktuar rendin e ditës, në çdo kohë që e quan të nevojshme apo në rast se ai merr një kërkesë me shkrim nga të paktën 1/3 (një e treta e anëtarëve të Drejtorisë). Kërkesa duhet të përmbajë listën e çështjeve apo temave që duhen diskutuar. Në rast se Drejtori refuzon të thërrasë mbledhjen brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e kërkesës, mbledhja mund të thirret nga kërkuesit. Drejtoria do të thirret me anë të një letre rekomande, telegrami ose telefaksi, ose e-mail të dërguar të paktën 3 (tre) ditë përpara mbledhjes. Në rast urgjence mbledhja mund të thirret nga telegrami, telefaksi apo e-maili të dërguar një ditë para ditës së caktuar të mbledhjes. Në rast se Drejtori mungon ose për ndonjë arsye nuk ka mundësi të marrë pjesë në mbledhje, të gjitha funksionet e përcaktuara në këtë nen i transferohen Zëvendës Drejtorit, nëse ka, ose Drejtorit më të vjetër në detyrë. Drejtoria do të mblidhet në mënyrë të vlefshme edhe nëse nuk është bërë njoftimi formal i thirrjes, me kusht që të gjithë Drejtorët të jenë të pranishëm dhe të informuar mbi rendin e ditës që do të diskutohet.

14.2 Drejtoria mund të emërojë një Sekretar për të mbajtur procesverbalin dhe verifikimin e firmës së Drejtorit në to, ose në rast se ai mungon, me një prej anëtarëve të pranishëm. Sekretari mund të jetë edhe një person i cili nuk është anëtar i Drejtorisë.

14.3 Mbledhjet e Drejtorisë do të mbahen të paktën një herë në tre muaj, në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër, në Shqipëri apo jashtë, dhe mund të zhvillohen edhe me telekonferencë ose videokonferencë, ose me anë të mjeteve të ngjashme elektronike, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen dhe tu jepet mundësia të ndjekin diskutimet dhe të marrin pjesë aktive në to. Nëse ekzistojnë këto kushte Drejtoria quhet e mbledhur në vendin ku ndodhen Drejtori dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të mbajnë procesverbalin dhe t'i firmosin ato.

14.4 Mbledhjet e Drejtorisë quhen të mbledhura në mënyrë të vlefshme kur janë të pranishëm shumica e Drejtorëve. Vendimet e Drejtorisë janë të vlefshme kur miratohen me votën pro të shumicës së Drejtorëve të pranishëm. Në rast votash të barabarta, vota e Drejtorit është vendimtare.

## Neni 15 - Kompetencat e Drejtorisë

15.1 Drejtorisë i jepen të gjitha kompetencat në lidhje me administrimin e Shoqërisë për arritjen e qëllimit të Shoqërisë, me përjashtim të atyre kompetencave që ligji apo Statuti ia rezervon organeve të tjera. Kufiri maksimal i shpenzimeve të autorizuara është i barabartë me 700.000 (shtatëqindmijë) lekë për çdo zë shpenzimesh. Çdo shpenzim mbi këtë kufi duhet paraprakisht të autorizohet nga Këshilli Mbikqyrës.

15.2 Drejtoria do të jetë përgjegjëse për përgatitjen dhe ruajtjen dokumentacionit financiar të duhur në përputhje me Ligjin. Drejtoria duhet t'i paraqesë një raport Këshillit Mbikqyrës çdo tre muaj, dhe do të jetë përgjegjëse për paraqitjen e bilancit vjetor, brenda tre muajve nga data e mbylljes së vitit financiar, me qëllim që të verifikojë dhe kontrollojë atë.

## Neni 16 – Bordi Drejtues

16.1. Drejtoria mund të emërojë një Bord Drejtues, të cilit mund t'i kërkojë mendim, i cili nuk ka fuqi detyruese mbi disa çështje të rëndësisë së veçantë në drejtimin e aktivitetit të Shoqërisë.

16.2. Bordi Drejtues do të përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë të zgjedhur ndërmjet personave me moral dhe prestigj të padiskutueshëm. Nuk do të ketë mospërputhje midis detyrës së anëtarit të Bordit Drejtues dhe një funksioni tjetër në Shoqëri.

16.3. Anëtarët e Bordit Drejtues qëndrojnë në detyrë për 2 (dy) vjet dhe mund të rizgjidhen.

# TITULLI VII
# KONTABILITETI, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR

## Neni 17 – Ekspertët Kontabël

17.1 Kontrolli kontabël i brendshëm i shoqërisë kryhet nga dy ekspertë kontabël të autorizuar, të emëruar për 1 (një) vit financiar.

17.2 Ekspertë kontabël emërohen nga Asambleja e Zakonshme.

17.3 Në bazë të Nenit 93 të Ligjit nr. 7638, datë 19 nëntor 1992, "*Për Shoqëritë tregtare*" dhe me ndryshimet dhe plotësimet e mëvonshme, Ekspertë kontabël të parë emërohen:
Z. Berti PASHKO
Z. Peri BUZALI

## Neni 18 - Viti Financiar – Inventari – Bilanci

18.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbyllet më 31 dhjetor të çdo viti.

18.2 Drejtoria mban një regjistër të rregullt të pasurisë dhe të aktivitetit të tij, në përputhje me ligjin. Në fund të vitit financiar, Drejtoria harton dhe bilancin vjetor për atë vit financiar.

## Neni 19 – Rezultati i Vitit Financiar dhe Përcaktimi i Fitimit

19.1 Drejtoria harton bilancin vjetor në përputhje me ligjin. 5% e fitimit neto që rezulton nga bilanci i miratuar në bazë të dispozitave të Ligjit mbahet për rezervën kryesore deri sa kjo rezervë të arrijë 10% të kapitalit të shoqërisë.

19.2 Fitimi i mbetur shpërndahet ose kalon në fondin rezervë në bazë të vendimit të marrë nga Asambleja e Aksionarëve për shpërndarjen e dividentëve.

## Neni 20 – Likuidimi dhe Mbyllja

20.1 Shoqëria quhet e mbyllur në rastet e parashikuara në Ligj. Në rast mbyllje, Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve emëron një apo më shumë likuidatorë, duke u dhënë atyre kompetencat përkatëse.

20.2 Shoqëria mund gjithashtu të shpërndahet apo të bashkohet me një tjetër me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionarëve.

# TITULLI VIII
# DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

## Neni 21 –Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

21.1. Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin, zbatimin apo zgjidhjen e këtij Statutit dhe të Aktit të Themelimit të Shoqërisë dhe, si edhe ato që mund të lindin midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet të interesuarve.

21.2. Në rast se nuk arrihet në një zgjidhjeje miqësore të mosmarrëveshjes, ajo mund t'i besohet një gjykate shqiptare, përveç rastit kur ortakët italianë ushtrojnë të drejtën e tyre për të kërkuar besimin e zgjidhjes së mosmarrëveshjes nga arbitrazhi. Arbitrazhi përbëhet prej 3 (tre) arbitrash, 2 (dy) prej të cilëve emërohen respektivisht prej palëve, dhe i 3 (treti) me funksionin e kryetarit, i emëruar nga arbitrat, ose në rast se nuk arrihet në mirkuptim për zgjedhjen e kryetarit brenda 5 (pesë) ditëve nga emërimi i arbitrit të dytë, do të caktohet prej Kryetarit të Gjykatës së Tiranës brenda 30 ditësh prej bërjes së kërkesës prej palës më të interesuar. Gjithsesi, përpara krijimit të Gjykatës së Arbitrave, secila prej palëve mund të kërkojë marrjen e masave të jashtëzakonshme për të siguruar objektin e padisë prej Gjykatës së Tiranës. Këto masa do të konfirmohen ose revokohen prej Gjykatës së Arbitrave pas krijimit të saj.

21.3. Arbitrazhi do të vendosë me paanësi e në mënyrë të njëllojtë për palët duke depozituar vendimin brenda 90 ditëve prej datës së pranimit të detyrës së arbitrit të tretë. Vendimi i Kolegjit të Arbitrave është i paapelueshëm

21.4. Vendi i arbitrimit do të jetë Tirana. Gjuha e arbitrimit do të jetë gjuha italiane.

## Neni 22 - Gjuha

Ky Statut është përgatitur në katër kopje në gjuhën italiane duke i bashkëngjitur përkthimin në gjuhën shqipe. Për të gjitha konfliktet që mund të lidhen me interpretimin dhe/ose zbatimin e Statutit, versioni italisht do të jetë i vetmi me fuqi ligjore.

* * * * *

Tiranë 19 prill 2000

Ortakët Themelues:

Z. Eligio ROMANAZZI

Z. Donato D'ALESSANDRO

Për Shoqërinë SCORPION Sh.p.k
Znj. Andia PUSTINA

Z. Giovanni D'ALESSANDRO

Përkthyese
Lena Çollaku

# P R O K U R Ë

I nënshkruari Inxh. Luca Montrone lindur në Comversano (Ba) më 26 Korrik 1936, në cilësinë e Presidentit dhe Përfaqsuesit Ligor të shoqërisë TELENORBA S.P.A me seli në Conversano (Ba) në Rr. Pantaleo 20/A

## EMËRON DHE NGARKON

1) person të autorizuar znj. Vincenza Pipoli, lindur në Bari më 03 qershor 1965 dhe residente në Polignano a Mare (Bari) contrada serre 742/A, kod fiskal PPLVCN65H43A662F, me qëllim që ta përfaqsojë dhe zëvendësojë për hartimin e kontratës së blerjes ose të parablerjes së aksioneve deri në një numër maksimal prej nr. 96 750 (nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) aksionesh me vlerë nominale prej 1.000 (njëmijë) Lekë që përfaqson 45% të kapitalit themeltar të shoqërisë shqiptare Telenorba Shqiptare me seli në Tiranë Shqipëri në Rrugën Ismail Qemali, 27 me numër regjistrimi në Gjykatën e Tiranës n. 23723 dhe kod fiskal me nr. 3708619 Nipt. K017110041 me kapital themeltar të derdhur i gjithi prej 215.000.000 lekë në të gjitha selitë e përshtatshme dhe në dokumente. Në rast nevoje, i nënshkruari Përfaqsuesi Ligjor i kalon personit të autorizuar të përmendur më sipër kompetenca të plota për përfundimin e operacionit të përmendur më sipër, përfshi këtu nënshkrimin e dokumentave përkatëse, si dhe çdo gjë tjetër që është e nevojshme duke i konsideruar të vlefshme veprimet e tij të deritanishme.

Nr. I Listës. 515277 – REPUBLLIKA ITALIANA

VËRTETIMI I NËNSHKRIMIT

Unë i nënshkruari Z. FRANCESCO REBOLI, Noter në Bari, regjistruar në Dhomën e Notereve të Rrethit të Barit, vërtetoj, se ka firmosur sot në praninë time dokumentin paraardhës, Inxh. MONTRONE LUCA lindur në Conversano (Ba) më njëzet e gjashtë korrik 1939, në cilësinë e Presidentit dhe Përfasuesit ligjor të Shoq. Pantaleo N. 20/A, ku banon për arsye detyre, identitetin personal, detyrën dhe kompetencat e të cilit i vërtetoj unë Noteri.

Bari, pesë dhjetor dymijë e gjashtë, në zyrën time në Rrugën Putignani 12/A.

545/2006

PROKURORIA E REPUBLIKËS- BARI

Viza, legalizohet, për delegim
të Ministrit të Drejtësisë, firma e
Z. Francesco Reboli
Noter në
Bari,
qëllimisht mbi këtë dokument për të qenë i
vlefshëm jashtë shtetit
Bari, 6 dhjetor 2006
Prokurori i Republikës
Z. Giuseppe CARABBA

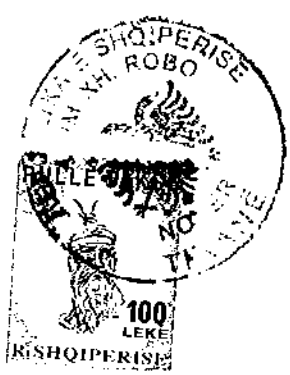
**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**NOTERIA TIRANE**
**N. 2690 Rep.**

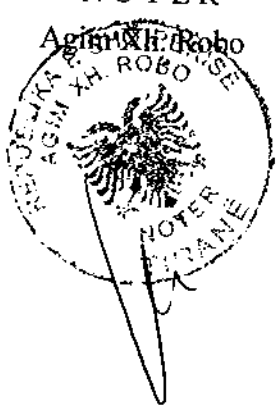
# VERTETIM

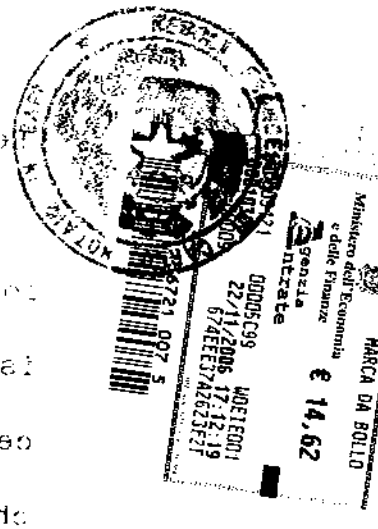
**Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga italishtja ne shqip, njelloj me origjinalin.**

**Tirane, me 19.03.2007**

NOTER
Agim Xh. Robo





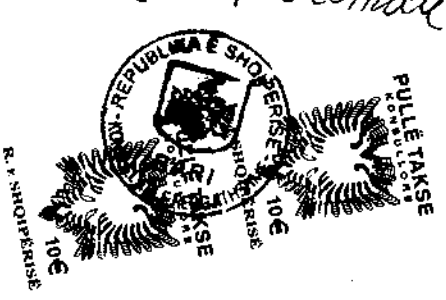

# PROCURA SPECIALE

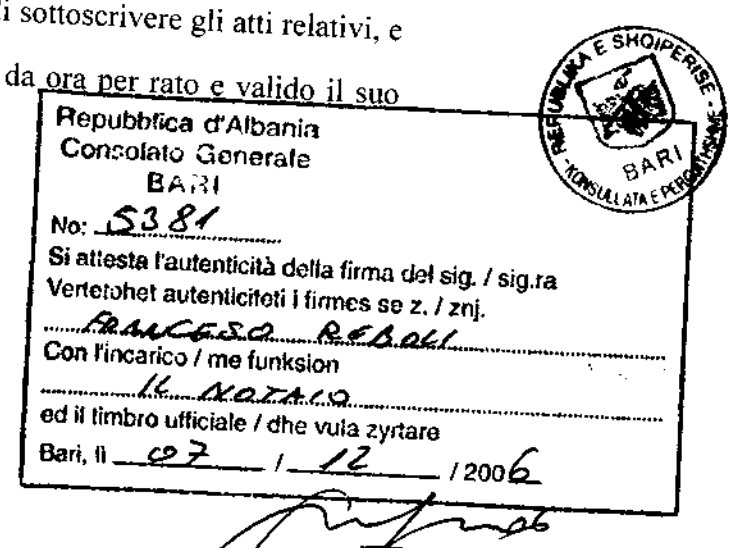
IL sottoscritto Ing. Luca Montrone nato a Conversano (Ba) il 26 Luglio 1939, in qualita' di Presidente e Legale Rappresentante della società TELENORBA S.P.A. con sede in Conversano (Ba) alla Via Pantaleo 20/A

## NOMINA E COSTITUISCE

1) suo procuratore speciale la dott.sa Vincenza Pipoli, nata a Bari il 03 giugno 1965 e residente a Polignano a Mare (Bari) contrada serre 742/A, codice fiscale PPLVCN65H43A662F, affinché lo rappresenti e lo sostituisca per la stipula del contratto di acquisto o del preliminare di acquisto di azioni fino al numero massimo di n° 96750 (novantaseimilasettecentocinquanta) azioni del valore nominale di Leke 1.000 (mille) che rappresenta il 45% del capitale sociale della società albanese Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Rruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana n. 23723 e codice fiscale n. 3708619 Nipt. K017110041 con capitale sociale interamente versato di leke 215.000.000 in tutte le sedi opportune ed in atti. All'uopo, il sottoscritto Legale Rappresentante conferisce al suindicato procuratore speciale i piu' ampi poteri per la definizione della suddetta operazione, ivi compreso di sottoscrivere gli atti relativi, e quant'altro necessario ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

Luca Montrone



545/2006

PROCURA DELLA REPUBBLICA - BARI

Visto, per la legalizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia della firma del Sig. Francesco Rebola

Notaio in Bari

apposta sul presente atto da valere all'estero,

Bari, 6 DIC. 2006

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PROCURA DELLA REPUBBLICA BARI

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
Giuseppe CARABBA

**INFOPLUS HOLDINGS LIMITED**
Georgiou Akropoliti 22A, Strovolos, Nicosia, CYPRUS

# RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
on the 23th November 2006

The undersigned:

1. Mrs. **Eleni Georgiou Parouti**, President of the Board,
2. Mr. **Soteris Paroutis**, member

being all members of the Board of Directors of the Company, which is shareholder of the «TELENORBA SHQIPTARE» Sh.a., a limited responsibility company, duly organized and incorporated under the laws of Albania, registered within the Commercial Register of the District Court of Tirana with the decision no. 23723, dated on 05.05.2000, holder of the 20% of its capital.

**Whereas,**

The Company is the owner and holder of the 20% of the shares capital of «TELENORBA SHQIPTARE» Sh.a., an Albanian law company with limited responsibility, incorporated within the Commercial Register of the District Court of Tirana, Albania by decision no. 23723, and

**Whereas,**

The Company intends to withdraw from the «TELENORBA SHQIPTARE» Company by selling the 20% of shares owned and held in the capital of «TELENORBA SHQIPTARE». For this purpose will be stipulate the respective contract for the Sale & Purchase of the Shares.

**Whereas,**

Ing Prof. **Eligio Romanazzi**, italian citizen, born in Noci (Ba) Italy, on August the 19th 1944, resident in Bari, via Amendola 172/c, passport n141482B, owner of the 7,5% of Telenorba Shqiptare sha with registered office in Tirana Albania, Doct. **Giovanni D'Alessandro**, Sig. Giovanni D`ALESSANDRO, Italian citizen born at Conversano (BA) Italia, on 12 of March 1942, owner of the 7,5% of Telenorba Shqiptare sha with registered office in Tirana Albania and the **Telenorba Italia Spa**

**INFOPLUS HOLDINGS LTD**

Company with registered office in Conversano (Bari)- Via Pantaleo, 20/A P.I. 00825610728- registered on the Bari law court, here represented by Ing. Luca Montrone owner of the 40% of «Telenorba Shqiptare» sha with registered office in Tirana Albania, having the pre-emption right and any third party are invited to buy the 20% of the Shares in the basic capital of the «TELENORBA SHQIPTARE» Sh.a.,

**Whereas,**

The Company «Infoplus Holding Limited», and the parties interested to buy the shares have already agreed for the terms of the contract for the share transfer in the private non-written agreement, with the following conditions:

- the Buyers who ever he will be, has agree to undertakes the obligation to cover any obligations, debts, and responsibilities in general of the «Infolpus Holding Limited» concerning the «Telenorba Shqiptare» sha and of the members defined in the administrative council by the members of the board of directors Ms Eirini Giatra and Ms Lilia Pantazoni from the day that the Company gained the quality of the shareholder until the day that its shares will be transferred.
- The Buyers renounces to whatever pretensions towards the Company as seller and the members indicated by the administrative council (Ms Eirini Giatra and Ms Lilia Pantazoni) from the date of the signature of the respective contract of share transfer.
- The Price of the transfers the Shares in the favour of the Buyers is decided to be at the value of 1(one) €, (or 120 lek), due to the reason that all the above were agreed. If this particular agreement had not been made, the "Selling Part" would not had consented to this transfer.

**Whereas,**

The representation of the «INFOPLUS HOLDING LIMITED» through the authorization given by these Resolutions is consented by the Articles of Association and the law,
The board of directors,

**RESOLVE:**

1. The transfer of the 20% of the shares in the basic capital of the «TELENORBA SHQIPTARE» Sh.A. owned by the Company in the favor of the potential Buyers, Eligio Romanazzi, Giovanni D'Alessandro e Telenorba Italia Spa, or any third interested party,

**INFOPLUS HOLDINGS LTD**

which will became in the possess of the share transferred with all the right and the obligation deriving by their ownership.

2. The stipulation of the Sale & Purchase of the Shares Contract with the buyer party, in conformity with the Albanian law and in conformity with the terms and the conditions already agreed above.
3. The appointment of Ms. Eris HYSI, attorney at law, bearer of the license no.1612, residing in Tirana, Bl Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, no. 2, Ap. 9/1, providing her identity by the passport no. Z 0777869, as the representative of the company during the procedures for the stipulation, signature and notarization of the contract. Ms. Eris HYSI, is entitled to act on behalf of the company as its true and lawful representative of the Seller party with all the signing powers.
4. The appointment of Ms. Eris HYSI as the representative of the company in the Meeting of the Shareholders Assembly of the «TELENORBA SHQIPTARE» whenever when this assembly will take place for discussing and deliberating the agenda for the approval of the share transfer operation and for respective amendments of its Articles of Association, as also for the nomination of the Supervisory Board and other matters as will be notified by the company.

This resolution of the Board of Directors is taken in conformity with the competencies given by the constitutive acts and by the law.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS**

**INFOPLUS HOLDINGS LTD**

**Eleni Georgiou PAROUTI**

**Soteris PAROUTIS**

Signed and sealed this day in my presence by Eleni Georgiou Paroutis and Soteris Paroutis who is/are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 23/11/2006

DINA CHARITOU
Certifying Officer Nicosia - Cyprus

INFOPLUS HOLDINGS LIMITED

VENDIM I BORDIT DREJTUES
më 23 Nëntor 2006

Të nënshkruarit:
1. Znj. Eleni Georgiou Parouti, Presidente e Bordit
2. Z. Soteris Paroutis, anëtar

në praninë e të gjithë anëtarëve të Bordit Drejtues të Shoqërisë, e cila është aksionere e "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., një shoqëri aksionere, e organizuar dhe themeluar sipas së drejtës shqiptare, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendimin nr. 23723, të datës 05.05.2000, mbajtës i 20% të kapitalit të saj.

Ndërsa,
Shoqëria është poseduese dhe mbajtëse e 20% të aksioneve të shoqërisë së "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., një shoqëri e së drejtës shqiptare, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendimin nr. 23723, dhe

Ndërsa,
Shoqëria synon të tërhiqet nga Shoqëria "TELENORBA SHQIPTARE" duke shitur 20% të aksioneve të poseduara dhe mbajtura në kapitalin e "TELENORBA SHQIPTARE". Për këtë qëllin do të hartohet kontrata përkatëse për Shitjen dhe Blerjen e Aksioneve.

Ndërsa,
Inxh. **Prof. Eligio R omanazzi**, qytetar italian, , lindur më Noci (Ba) Itali, më 19 Gusht 1944 dhe rezident në Bari më Rrugën Amendola 172/C, me nr. pasaporte 141482B, posedues i 7,5% të Telenorba Shqiptare sh.a me zyrë të regjistruar në Tiranë Shqipëri, **Z. Giovanni D'Alessandro**, qytetar italian lindur në Conversano (BA) Itali, më 12 Mars 1942 posedues i 7,5% të Telenorba Shqiptare sh.a dhe Telenorba Italia Spa shoqëri me zyrë të regjistruar në Conversano (Bari) – Rruga Pantaleo, 20/A P.I. 008254670728- regjistruar në gjykatën e Barit, përfaqsuar këtu nga Ing. Luca Montrone posedues i 40% të "Telenorba Shqiptare" sh.a. me zyrë të regjistruar në Tiranë Shqipëri, duke pasur të drejtën e parablerjes, si dhe çdo palë e tretë janë të ftuara të blejnë 20% të aksioneve që shoqëria Infoplus Holding Limited zotëron në aksionet e kapitalit themeltar të "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a.,

Ndërsa,
Shoqëria "Infoplus Holdings Limited", dhe palët e interesuara të blejnë aksionet kanë rënë dakort për termat e kontratës për transferimin e aksioneve në marrëveshje private të kryer pa shkrim, me kushtet në vijim:

- Blerësit cilido qoftë ai pre persona të sipërpërmendur, ka rënë dakort të ndërmarrë detyrimet dhe të mbulojë çdo detyrim, debit dhe përgjegjsitë në përgjithësi të "Infoplus Holdings Limited" në lidhje me "Telenorba

Shqiptare" sh.a. dhe të anëtarëve të caktuar në këshillin mbikqyrës nga anëtarët e bordit të drejtues Znj. Eirini Giatra dhe Znj. Lilia Pantazoni nga dita që Shoqëria ka fituar cilësinë e aksionerit deri në ditëb që aksionet e saj do të transferohen.

- Blerësi heq dorë nga çdo pretendim kundrejt shoqëritë që shet aksionet dhe anëtarëve të këshillit mbikqyrës të emëruar prej saj Znj. Eirini Giatra dhe Znj. Lilia Pantazoni që nga dita e nënshkrimit të kontratës së transferimit të aksioneve.
- Çmimi i transferimit të aksioneve në favor të blerësve do të jetë në vlerën 1 (një) Euro ose (120 lek), për arsyet e parashtruara më sipër në këtë vendim. Nëse kjo marrëveshje e veçantë nuk është bërë pala shitëse nuk do të miratojë transferimin.

Ndërsa,
Përfaqësimi i INFOPLUS HOLDING LIMITED nëpërmjet autorizimit të dhënë me këtë vendim lejohet sipas Statutit dhe ligjit,
Bordi i Drejtorëve,

VENDOSI:

1. Transferimin e 20% të aksioneve në kapitalin themeltar të Shoqërisë Telenorba Shqiptare Sh.a. të zotëruara nga Shoqëria në favor të ndonjërit prej blerësve të mundshëm Eligio Romanazzi, Giovanni D'Alessandro apo Telenorba Spa, si dhe çdo personi tjetër të interesuar, e cila do të fitojë zotërimin aksioneve të transferuara me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga pronësia mbi to.
2. Të lidhë kontratën e Shti-Blerjes së aksioneve me palën blerëse në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe në përputhje me termat dhe kushtet e rëna dakort.
3. Të caktojë Znj. Eris Hysi, avokate, mbajtëse e liçensës me nr. 1612 me residencë në Tiranë, Bl. Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, nr. 2. Ap. 9/1, mbajtëse e pasaportës me nr. Z 0777869 si përfaqësuese të shoqërisë gjatë proçedurave të lidhjes, nënshkrimit dhe noterimit të kontratës. Znj. Eris Hysi ka të gjitha të drejtat për të vepruar në emër dhe për llogari të shoqërisë si përfaqësuese e ligjshme e shitësit dhe me të gjitha të drejtat e nënshkrimit.
4. Të caktojë Znj. Eris Hysi si përfaqësuese e shoqërisë në mbledhjen e Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE kurdo që kjo asamble do të mblidhet për të diskutuar dhe vendosur rendin e ditës mbi miratimin e transferimit të aksioneve dhe ndryshimet përkatëse si dhe për emërimin e Këshillit mbikqyrës dhe për çdo çështje tjetër që i është njoftuar shoqërisë.

Ky vendim i Bordit të Drejtorëve është marrë në përputhje me kompetencat e dhëna nga aktet e themelimit dhe ligji.

PËR BORDIN E DREJTORËVE

Eleni Georgiou

Soteris Paroutis

(nënshkrimet dhe vula)

Nënshkruar dhe vulosur në praninë time nga
Eleni Georgiou dhe Soteris Paroutis
I cili/të cilët janë të njohur personalisht prej meje
Në dëshmi të të/cilëve unë kam vendosur nënshkrimin dhe vulën
Sot më datë 23.11.2006

Dina Charitou
Notere në Nicosia – Qipro

Kjo lëshohet për vërtetimin e nënshkrimit të mësipërm
është nënshkrimi i Znj. Dina Charitou
Zyrtar legalizimesh në Nicosia, i emëruar nga Këshilli i Ministrave
të Republikës së Qipros sipas Ligjit të zyrtarëve të legalizimeve Cap. 39 për të vërtetuar nënshkrimet dhe vulat, dhe se vula në krah dhe nënshkrimi përkatës janë të Zyrtarit të legalizimi të Nikosias.
Zyrtari i Distriktit Nikosia M. Christodoulou
Nikosia – Qipro
Datë, 24.11. 2006

Apostille
Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961
1-Vendi : Qipro
Ky dokument publik
2-është nënshkruar nga M. Christodoulou
3-në cilësinë e tij si Zyrtar i Distriktit
4-mbajtës i vulës dhe pullës i këtij Zyrtari të Distriktit
vërtetuar
5-më Nikosia 6- më datë 24 Nëntor 2006
7-nga M. Iasonos
8-me nr. 204077/06
9-Vulë/Pulla 10-nënshkrimi
Sekretari i Përhershëm i Ministrisë së Drejtësisë dhe Rendit Publik.
(nënshkrimi, pulla dhe vula

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N. 2689 Rep.

# VERTETIM

Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga anglishtja ne shqip, njelloj me origjinalin.

Tirane, me 19.03.2007

NOTER
Agim Xh. Robo

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

PROCURA SPECIALE

IL sottoscritto Ing. Luca Montrone nato a Conversano (Ba) il 26 Luglio 1939, in qualita' di Presidente e Legale Rappresentante della societa' TELENORBA S.P.A. con sede in Conversano (Ba) alla Via

Pantaleo 20/A

NOMINA E COSTITUISCE

suo procuratore speciale l'Ing. Eligio Romanazzi, nato a Noci (Ba) il 19 Agosto 1944 e residente a Bari in Via Amendola 172/C, codice fiscale RMNLGE44M19F915H, affinché lo rappresenti nell'assemblea ordinaria e straordinaria della societa' albanese Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Rruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana n.23723 e codice fiscale n. 3708619 Nipt. K017110041 con capitale sociale interamente versato di leke 215.000.000, che si terrà in data 27-12-2006 alle ore 9,00 presso la sede sociale della società in 1° convocazione e in data 28-12-2006 in 2° convocazione stessa ora e luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

TELENORBA S.p.A.
Il Presidente
(Ing. Luca Montrone)

Per assemblea straordinaria:

1) Vendita azioni
2) Varie ed eventuali;

Per assemblea ordinaria:

1) Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Supervisione.

All'uopo, il sottoscritto Legale Rappresentante conferisce al suindicato procuratore speciale i piu' ampi poteri per la definizione della suddetta operazione, ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

**TELENORBA S.p.A.**
**Il Presidente**
***(Ing. Luca Montrone)***

Repertorio n. 515391

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari,

certifico che ha firmato oggi in mia presenza l'atto che precede, l'Ingegner

MONTRONE Luca, nato a Conversano (Ba) il giorno ventisei luglio 1939,

in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società " TELENORBA S.p.A. ", con sede in Conversano (Ba), alla Via Pantaleo, civico 20,

capitale sociale, interamente versato, Euro duemilionitrecentoquarantamila (Euro 2.340.000,00),

codice fiscale, ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari, numero 00825610728,

ove domicilia per la carica,

della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo.

Bari, dodici dicembre duemilasei, nel mio studio, alla Via Putignani, civico 12/A.

PROKURË SPECIALE

I nënshkruari inxh. Luca Montrone lindur në Conversano (Ba) më 26 Qershor 1939, në cilësinë e Presidentit dhe Përfaqsuesit Ligjor të shoqërisë 'TELENORBA S.P.A. me seli në Conversano (Ba)
në Rrugën
Pantaleo 20/A

EMËRON DHE THEMELON

përfaqësues të posaçëm Inxh. Eligio Romanazzi, lindur më Noci (Ba) më 19 Gusht 1944 dhe rezident në Bari më Rrugën Amendola 172/C, me kod fiskal RMNLGE44M19 F915H, me qëllim që ta përfaqsojë në asamblenë e zakonshme e të jashtëzakonshme të shoqërisë shqiptare Telenorba Shqiptare me seli në Tiranë n. 23723 me kod fiskal n. 3708619 Nipt. K017110041 me kapital shoqërie i derdhur i gjithi në shumën prej 215.000.000, e cila do të mbahet më 27-12-2006 në orën 9.00 pranë selisë të shoqërisë në mbledhjen e parë dhe më 28-12-2006 në mbledhjen e dytë në të njëjtën orë dhe vend për të vendosur mbi rendin e ditës në vijim:

Për asamblenë e jashtëzakonshme:
1) Shitja e aksioneve
2) Të ndryshme

Për asamblenë e zakonshme:
1) Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës.

Për këtë qëllim, i nënshkruari Përfaqsuesi Ligjor i lëshon administratorit të përmendur më sipër kompetenca të gjera për kryerjen e veprimeve të mësipërme, duke i konderuar nga ky moment të vlefshme veprimet e tij.

TELENORBA S.P.A.
Presidenti
(inxh. Luca Montrone)

Nr. Liste 515391

VËRTETIM I NËNSHKRIMIT

REPUBLIKA ITALIANE

Unë i nënshkruari Francesco Reboli, Noter në Bari, regjistruar në Kolegjin e Noterëve të Rrethit të Barit, vërtetoj së ka firmosur sot në praninë time dokumentin në vijim, Inxhinier
MONTRONE Luca, lindur ne Conversano (Ba) më 26 qershor 1939, në cilësinë e Presidentit dhe Administratorit të shoqërisë 'TELENORBA S.P.A. me seli në Conversano (Ba), në Rrugën Pantaleo 20/A, me kapital shoqërie i derdhur i gjithi në shumën prej dy milion e treqind e dyzetmijë Euro (2.340.000,00),
me kod fiskal, dhe regjistruar në Regjistrin Tregtar të Barit, me numër 00825610728,

ku banon për arsye detyre,

për identitetin personal, kualifikimin dhe kompetencat, unë noteri jam i sigurt.

Bari, dymbëdhjetë dhjetor dymijë e gjashtë, në zyrën time, në Rrugën Putignani, 12/A.

547/2006
PROKURË E REPUBLIKËS- BARI

Të shqyrtuara, të deleguara nga Ministria e Drejtësisë, legalizohet firma e Z. _____,
Noter në Bari _____
për këtë dokument për të qenë i vlefshëm jashtë shtetit.

Bari, 12 DHJETOR 2006

PROKURORI I REPUBLIKES
Giuseppe CARABBA

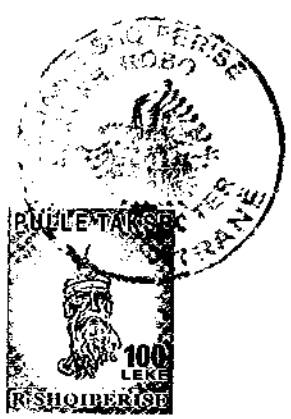
**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**NOTERIA TIRANE**
**N. 15801 Rep.**

## VERTETIM

**Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga italishtja ne shqip njelloj me origjinalin.**
**Tirane, me 21.12.2006**

**NOTERI**

Agim XH. ROBO



GM net HOLDINGS S.A.
(P.P. Box. 146, Road Toën, Tortola. British Virgin Islands)

# VENDIM I DREJTORIT TË VETËM

I nënshkruari Z. STEFANOS MAMANTZIS, në cilësinë e Drejtorit të Vetëm të Shoqërisë, sot më datë 24 tetor 2006 ka marrë vendimin e mëposhtëm, në bazë të kompetencave që rrjedhin nga Statuti i Shoqërisë dhe nga Ligji:

Duke qenë se:
Shoqëria është pronarja dhe zotëruese e 20% të aksioneve të kapitalit të Shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE Sh.A. (këtu e më poshtë e quajtur TELENORBA), një shoqëri e themeluar sipas të drejtës shqiptare dhe regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Shqipëri me Vendimin nr. 23723, datë 05.05.2000. dhe

Duke qenë se:
Shoqëria kërkon të tërhiqet nga shoqëria TELENORBA nëpërmjet shitjes së 20% të aksioneve të cilat zotërohen dhe mbahen në kapitalin themeltar të Shoqërisë TELENORBA, dhe ka për qëllim të nisi një kontratë për shitje dhe blerje e aksioneve; dhe

Duke qenë se
Zoti.Giovanni D'Alessandro, lindur në Conversano (BA), Itali, (quhet "blerësi" më poshtë ). me kombësi italiane dhe me pasaporte italiane me nr.598048 S, i cili ka moshë ligjore dhe zotesi per te vepruar, ka ofruar për të blerë 20 % të aksioneve të Kompanisë në kapitalin themeltar të Telenorbës , vetë ai dhe/ose cdo person tjetër ose cno kompani të cilën ai e ka caktuar: dhe

Duke qënë se:
Kompania dhe te tërë aksionerët aktual të Telenorbës kanë pranuar tashmë emimin, kohen dhe kushtet e thjeshta të pranimit të formimit për transferimin e 20 % te aksioneve të Telenorbës tek Blerësi (cdo person tjetër ose cdo kompani të cilën ai ka caktuar) dhe ne vazhdimin e kushteve:

-Blerësi do të marrë përsipër të gjitha detyrimet e Telenorbës , të cilat arrijnë në vlerën prej 550.000€ ( pesëqindmijë e pesëdhjetë euro) euro, kjo shumë është vetëm treguese dhe jo përdorues kështu që detyrimet e Telenorbës të cilat mund të kërkohen nga cdo kërkesë kundër saj në Shqipëri e cila bëhet nga Zyra e Tatimeve dhe /ose cdo kreditor.

-Borxhet e Telenorbës përfshirë edhe marrjen hua të papaguar nga Kompania tek "BIA BANK", degë e Tiranës , dhe vlerat të cilat arrijnë përafërsisht në 56.000 USD (pesëdhjetë e gjashtë mijë dollarë) kështu që detyrimet e Telenorbës në drejtim të Zyrës së Tatimeve në Tiranë, të cilat janë në llogaritje (përfshirë gjobat) në shumën prej 7 milione Lek Shqiptare ( të tëra 7.000.000), kjo shumë nuk është e saktë por vetëm tregues.Ata gjithashtu përfshijnë të gjithë borxhet ekzistuese të disa prej furnitorëve të

TELENORBËS, median, gazetat, shpenzimet për elektrikun, qeratë e zyrës dhe shërbime komunale, interneti, faturat e telefonit, taksa e rrugës dhe shpenzimet për siguracionin e makinave për shoqërinë e sipërfolur, dhe vlera e mbetur e leasing të dy (2) RENAULT diesel, makina të shoqërisë dhe në përgjithësi të gjitha borxhet ekzistuese të cilat janë gjithashtu të deklaruara në librin e llogarive të TELENORABA përveç vitit fiskal dhe deri në datën e sipërfolur të transferimit të aksioneve.

- Blerësi, pasi bëhet zotërues i plotë i aksioneve të sipërpërmendura të shoqërisë, do të bëhet zotërues i 20% të aseteve dhe markës së TELENORBËS ku përfshihet dhe prona një pasuri e patundshme prej 140 metra katror me një (1) parking me vendndodhje në Tiranë, Shqipëri (Rruga Ismail Qemali 27), përveç pronave të tundshme dhe të patundshme të TELENORBËS (si mobilje, kompjutera, antena, studio, transmetues, TV camera, konsol etj): dhe

Duke patur parasysh,

Përfaqësimi i shoqërisë nëpërmjet autorizimit të dhënë nga ky vendim është në përputhje me marrëveshjen e shoqërisë dhe ligjit

Drejtori ekzekutiv,

VENDOSI:

1. Transferimin e 20% të aksioneve në shoqërinë me aksione TELENORBA të cilat zotërohen nga Shoqëria tek Blerësi (apo ç'do person fizik apo shoqëri ai mund të caktoj), i cili do të bëhet pas kësaj posedues i aksioneve të transferuara me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kjo pronësi (zotërim).

2. Përmbushja e Kontratës për shitjen-blerjen e akisoneve me Blerësin konform ligjeve Shqiptare dhe me termat dhe kushtet e rëna dakord.

3. Çmimi i transferimit të 20% të aksioneve të lartpërmendura është vendosur dhe rënë dakord (me miratimin e të gjithë aksionerëve të TELENORBA) me Blerësin në vlerën njëqind e pesëdhjetë lek Shqiptarë (150).

4. Caktimi i të sipërpërmendurit Z. Giovanni D'Alessandro si përfaqësuesin e shoqërisë gjatë proçedurës për marrëveshjen, përmbushjen, nënshkrimin dhe noterimin e kontratës së sipërpërmendurpër shitjen e 20% të aksioneve të TELENORBËS nga shoqëria. Z.Giovanni D'Alessandro i është dhënë e drejta që të veprojë në interes të shoqërisë si përfaqësues legjitim i saj me të gjitha të drejtat e nënshkrimeve.

5. Caktimi i Z. Giovanni D'Alessandro si përfaqësues i shoqërisë në Mbledhjen e Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë TELENORBA e cila do të mbahet më 27/11/2006 apo në ç'do kohë tjetër, për miratimin e transferimit të aksioneve dhe për ndryshimet përkatëse të statutit të shoqërisë.

Këto Vendime të Drejtorit Ekzekutiv janë marrë konform kompetencave të dhëna nga aktet e themelimit të shoqërisë dhe ligjit.

DREJTORI EKZEKUTIV

Stefanos Mamantzis

Apostile

Konventa e Hages e 5 Tetorit 1961
1. Vendi: Crete
Ky akt publik
2. Eshte nenshkruar nga Maria Kolovou – Trantalidou e Qytetit te Pireut
3. e cila vepron ne cilesine e noteres te Qytetit te Pireut
4. mban vulen dhe firmen e noteres se mesiperme
Vertetohet
5. ne Pire 6. me date 25.10.2006
7. Nga ana e Gjykates se Shkalles se Pare te Pireut
8. me nr. 812
9. firma, vula 10. Nenshkrimi

Kryetari i Gjykates se Pireut
Dhe ne mungese te tij eshte nenshkruar nga
Gjyqtari Skrivanou
Gjykatese e Gjykates se Shkalles se Pare

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**NOTERIA TIRANE**
**N. 2923 Rep.**

**VERTETIM**

**Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga anglishtja ne italisht, njelloj me origjinalin.**
**Tirane, me 23.03.2007**

NOTER
Agim Xh. Robo

# GM-net HOLGINGS S.A.

(P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

## RESOLUTIONS OF THE SOLE DIRECTOR

The undersigned, Mr. STEFANOS MAMANTZIS, being the Sole Director of the Company, has on this 24th day of October 2006 adopted the following Resolutions on the basis of his powers and competencies deriving from the Articles of Association of the Company and by the Law:

WHEREAS
The Company is the owner and holder of 20% of the share capital of "TELENORBA SHQUIPTARE S.A." (hereinafter called "TELENORBA"), a company incorporated under Albanian Law within the Commercial Register of the District Court of Tirana, Albania, by decision nr. 23723, date 05.05.2000; and

WHEREAS
The Company wishes to withdraw from TELENORBA by selling its 20% shareholding which it owns and holds in the share capital of TELENORBA, and for this purpose intends to enter into a respective contract for the sale and purchase of the said shares; and

WHEREAS
Mr. Giovanni D' Alessandro, born in Conversano (BA), Italy (hereinafter called "the Buyer'), an Italian national and holder of the Italian passport nr.598048S, who is of legal age and has legal capacity to transact, has offered to buy the entire 20% shareholding of the Company in the share capital of TELENORBA, himself and/or any other individual or any company which he may nominate; and

WHEREAS
The Company and all the other current shareholders of TELENORBA have already agreed the price and the terms and conditions of the private agreement forming the contract for the transfer of the said 20% shares in TELENORBA to the Buyer (or any individual or company which he may nominate), with the following among other conditions:

- The Buyer will undertake all the debts of TELENORBA, which amount approximately to Euro five hundred and fifty thousand (€ 550,000), this amount being indicative only and not exhaustive, as well as the possible obligations of TELENORBA which may occur from any claim(s) against it in Albania which may be made by the Tax Office and/or any creditor(s).

- The debts of TELENORBA include also the loan outstanding by the Company to "BIA BANK", Tirana branch, and which amounts to approximately United Stated Dollars fifty six thousand (USD 56,000), as well as the obligations of TELENORBA towards the Tax Office of Tirana, which are estimated to be (inclusive of penalties) in the sum of Albanian Leke seven million (ALL

7,000,000), this amount not being exact but only indicative. They furthermore include all the existing debts to the various suppliers of TELENORBA, the media, the newspapers, electricity costs, salaries, office rents and utilities, internet, telephone bills, road taxes and insurance expenses of the cars of the said company, the remaining amount of the leasing of the two (2) RENAULT diesel cars of the company and in general all the existing debts which are also stated in the accounting books of TELENORBA as well as its fiscal year sheets and until the date of the aforesaid transfer of the shares.

- The Buyer, after receiving the full ownership of the said shares of the Company, will be the 20% owner of all the assets and logos of TELENORBA which include a real estate property of 140 square meters with one (1) parking space located in Tirana, Albania (27 Ismail Qemali street), as well as all movable and non movable property of TELENORBA (such as furniture, computers, antennae, studios, transmitters, TV cameras, consoles, etc.); and

WHEREAS
The representation of the Company through the authorization given by these Resolutions is consented by the Articles of the Association and the Law,

The Sole Director,

**RESOLVES:**

1. The transfer of the 20% of the shares in the share capital of TELENORBA which are owned by the Company to the Buyer (or any individual or company which he may nominate), who will become thereupon the possessor of the shares transferred with all the rights and obligations deriving from the ownership thereof.

2. The execution of the Contract for the Sale and Purchase of the Shares with the Buyer in conformity with the Albanian law and with the terms and conditions already agreed.

3. That the price for the transfer of the 20% shares aforesaid has been agreed (with the consent of all the present shareholders of TELENORBA) with the Buyer in the amount of Albanian Leke one hundred and fifty (ALL 150).

4. The appointment of the aforesaid Mr. Giovanni D' Alessandro as the representative of the Company throughout the procedures for the stipulation, execution, signature and notarization of the aforesaid contract for the sale of the 20% shares of TELENORBA by the Company. Mr. Giovanni D' Alessandro is in this respect entitled to act on behalf of the Company as its true and lawful representative with all the signing powers.

5. The appointment of Mr. Giovanni D' Alessandro as the representative of the Company at the meeting of the Shareholders' Assembly of TELENORBA which will be held on the 27/10/2006 or at any other time, for the approval of the share transfer operation and for the respective amendment(s) to its Articles of Association.

These Resolutions of the Sole Director are taken in conformity with the competencies given by the constitutive acts of the Company and by the Law.

**THE SOLE DIRECTOR**

Stefanos Mamantzis

The undersigned Notary Public does hereby certify the genuiness of the signature of Mr. Stefanos Mamantzis, set before me on the date hereof.

Piraeus, 24th October 2006

**Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής**
**του κ.** Στεφάνου Μαμαντζή του Χρήστου
**Πειραιας ,** 24-10-2006

**Η Συμβολαιογράφος**

## APOSTILE - ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ

CONVENTION DE HAYE 5 OCTOBRE 1961- Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961

1.- ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΣ
PAYS: CRECE

Το παρόν δημόσιο έγγραφο
LE PRESENT ACTE PUBLIC

2.- Έχει υπογραφεί από την ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ - Συμβολαιογράφο Πειραιά
A ETE SIGNE PAR MARIA KOLOVOU - TRANTALIDOU de la ville du piree

3.- Που ενήργησε με την ιδιότητα του συμβολαιογράφου Πειραιώς
ACISSANT EN QUALITE DE: Notaire de la ville du Piree.-

4.- Φέρει την σφραγίδα επίσημα της παραπάνω συμβολαιογράφου Πειραιώς
EST REVETU DU SCEAU TIMBRE DE Notaire ci-dessus de la ville du Piree.-

Η βεβαίωση χορηγείται - ATTESTE

5.- (Τόπος) ΠΕΙΡΑΙΑΣ — 6.- (Ημερομηνία) 25-10-2006

A. PIREE — LE — 25-10-2006

7.- Από το Πρωτοδικείο Πειραιώς

PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU PIREE

8.- Με αριθμό 812

SOUS No 812

9.- Σφραγίδα/επίσημα
SCEAU/TIMBRE

10.- Υπογραφή
SIGNATURE

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου
Του Πρωτοδικείου Πειραιώς και α/α
ΕΛΕΝΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ
Πρωτοδίκης

Le Chef du Tribunal du Piree et al absence de celui-ci a ete signe par
ELENI SKRIVANOU
Judge du Tribunal de Premiere instance

REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARY CHAMBER OF TIRANA
No. 2290 Rep.
No. 442 Col.

## CERTIFICATION

Today on 19/2/2007, before me the notary Neriman MARIKA, member of the Notary Chamber of Tirana, are appeared personally Mr. Eligio Romanazzi, Italian citizen, born on 19 August 1944, in Noci (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. A 472239, Mr. Giovanni Dalessandro, Italian citizen, born on 12 March 1942, in Conversano (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. D 297753 and Ms. Eris Hysi, lawyer bearer of the license no. 1612, resident at Bl. Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Nr. 2, Ap. 9/1, of legal age and capacity to act, bearer of the passport nr. Z 0777869 and Mr. Artan Hajdari, lawyer and bearer of the license nr. 745 resident at Bl. Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Nr. 2, Ap. 9/1, known to me personally, who have declare the context of this act redacted out of this office and undersigned with their full and free consent. This text has been readied in English to the presents from the part of me, the notary.

**THE NOTARY**

**Neriman MARIKA**

Taksa e Pullës
e paguar

**TELENORBA SHQIPTARE SH.A**

**Tiranë, më 27/11/2006**

# VENDIM
# I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME SË AKSIONERËVE

Sot, më 27.11.2006, në Tiranë u mblodh Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE, e thirrur sipas ligjit, për të diskutuar dhe vendosur pë rendin e ditës si më poshtë vijon:

1. Miratimin e transferimit të 40% të aksioneve të kapitalit;
2. Tw ndryshme.

Në mbledhje janë të pranishëm aksionerët Z. Eligio Romanazzi. Z.Giovanni D'Alessandro, shoqëria Telenorba e përfaqësuar sipas prokurës të nëntorit 2006, nga Z. Eligio Romanazzi, GM-net HOLDING e përfaqësuar sipas vendimit të Drejtorit të Vetëm të Shoqërisë, të datës 24 Dhjetor 2006 nga Z.Giovanni D'Alessandro, Infoplus Holding Limited e përfaqësuar sipas vendimit të Drejtorit të Vetëm të Shoqërisë i datës 23 Nëntor 2006 nga Znj. Eris Hysi dhe Z. Roland Makashi i përfaqësuar sipas prokurës së datës 27 Nëntor 2006 nga Z. Artan Hajdari. Asamblea proçedoi me shqyrtimin e pikës së parë së rendit të ditës, miratimin e transferimit të aksioneve.
Sipas njoftimit për thirrjen e Asamblesë, aksionerët e shoqërisë, GM net Holding dhe Infoplus Holding Limited kanë ndërmend të shesin aksionet që ata zotërojnë në kapitalin themeltar të shoqërisë tregtare Telenorba Shqiptare Sh.a, pra GM net Holding do të shesi 20% të aksioneve dhe Infoplus do të shesi 20% të aksioneve të tij në kapital. Në këtë aspekt dhe në përputhje me Statutin dhe ligjin, shitja e aksioneve ju njoftua edhe aksionerëve të tjerë të shoqërisë, kështu ata mund të ushtrojnë të drejtën e parablerjes. Aksionerët Z. Makashi, Z. Romanazzi dhe Z. D'Alessandro heqin dorë nga e drejta e parablerjes, ndërsa aksioneria Telenorba spa ka shprehur synimin për të blerë aksionet e GM net Holding dhe Infoplus Limited.

Shitësi GM net Holdings S.A ka ofruar aksionet e tij me një çmim prej 150 (njëqind e pesëdhjet) lekë dhe Shitësi Infoplus Limited ka ofruar aksioner e tij për një çmim 1(një) euro për aksionet e tij. Si rezultat i këtij operacioni të transferimit të aksioneve, Blerësi do të ndërmarri të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga blerja e aksioneve ashtu si dhe të drejtat dhe detyrimet e tjera aktuale të shoqërisë për shkak të çmimit të shitjes. Gjithashtu Shitësi nuk do të ketë në të ardhmen ndonjë të drejtë apo pretendim jo vetëm ndaj aksioneve por edhe ndaj shoqërisë. Si pasojë Shitësi dhe anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të caktuar nga këta aksionerë nuk do të kenë asnjë përgjegjësi kundrejt Blerësit, përveçse në rasteve të parashikuara nga ligji. Blerësi ka rënë dakord për blerjen e aksioneve me këto terma dhe kushte, dhe për këtë qëllim do të lidhet kontrata përkatëse e transferimit të aksioneve midis palëve.

Pas realizimit të këtij operacioni të transferimit të aksioneve, kapitali i shoqërisë do të posedohet nga aksionerët në këtë mënyrë:

1. Z. Eligio Romanazzi, në cilësinë e aksionerit zotëron 7.5% të kapitalit të shoqërisë;
2. Z. Giovani D'Alessandro, në cilësinë e aksionerit zotëron 7.5% të kapitalit të shoqërisë
3. Z. Roland Makashi, në cilësinë e aksionerit zotëron 5% të kapitalit të shoqërisë
4. Telenorba spa në cilësinë e aksionerit zotëron 80% të kapitalit të shoqërisë.

Mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme, duke mos patur pikë tjetër për të diskutuar në mbështetje me Statutin e shoqëqrisë dhe Ligjit nr 7638, të datës 19.11.1992 " Për shoqëritë tregtare",

**VENDOSI**

1. Miratimin e transferimit të aksioneve nga dy aksionerët e shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE në masën e 40% të kapitalit. Aksionet do të shiten nga GM net Holding në masën 20% dhe nga Infoplus në masën e 20% të aksioneve në kapitalin themeltar të shoqërisë. Transferimi do të bëhet në favor të aksionerit tjetër të shoqërisë, Telenorba Spa, e cila do të bëhet aksioneria e shoqërisë me 80% të aksioneve në total në kapitalin me të gjtha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga ky zotërim. Në lidhje me këtë operacion të transferimit të aksioneve, shitësi dhe blerësi do të përfundojnë kontratën përkatëse në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi dhe sipas termave të rënë dakord.
2. Ngarkohet Drejtori i shoqërisë për depozitimin në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**AKSIONERËT**

Eligio **ROMANAZZI**

**Giovanni D'ALESSANDRO**

TELENORBA Spa
Represented from

Z. Eligio **ROMANAZZI**

**INFOPLUS LIMITED**
Represented from

**Znj.Eris Hysi**

GM net **HOLDING**
Represented from

Z. Giovanni **D'ALESSANDRO**

**Roland MAKASHI**
Represented from

**Z. Artan HAJDARI**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 8290 Rep.
Nr. 442 Kol.

# V Ë R T E T I M

Sot më datë 19/2/2007, para meje noteres Neriman MARIKA, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqiten personalisht Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian, i datëlindjes 19 Gusht 1944, lindur Noci (Ita-Ba) e banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. A 472239, Z. Giovanni Dalessandro, shtetas italian, i datëlindjes 12 Mars 1942, lindur në Conversano (Ita-Ba) banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. D 297753, Znj. Eris Hysi, avokate me liçencë nr. 1612, me adresë Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Nr. 2, Ap. 9/1, madhore e me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtëse e pasaportës me nr. Z 0777869 dhe Z. Artan Hajdari, avokat me liçensë nr. 745 me adresë Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Nr. 2, Ap. 9/1, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, i njohur personalisht prej meje, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë dhe unë noterja e vërtetova atë sipas ligjit. Teksi i mësipërm ju bë të pranishëmeve i njohur në gjuhën angleze prej meje noteres.

**N O T E R E**

**Neriman MARIKA**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**DHOMA E NOTERISË TIRANË**
**Nr.** 14584 **Rep.**
**Nr.** 1875 **Kol.** 14

## PROKURË E POSAÇME

Sot, më datë 27 / 11 /2006, në Burgun nr. _____ në Tiranë, në praninë time, Agim Robo, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë me seli Rruga Ismail Qemali, Pallati 27/1, i nënshkruari Roland Makashi, shtetas shqiptar, i biri i Myfit dhe Bukuries, i datëlindjes 26.07.1966 lindur në Kuçovë dhe banues në Tiranë në adresën Rruga "Komuna e Parisit", person madhor me zotësi të plotë për të vepruardhe aktualisht në gjendje arresti në Shqipëri, më deklaroi sa më poshtë vijon:----------

---

"Emëroj përfaqësues të posaçëm Av. Artan HAJDARI dhe/ose Av. Eris HYSI, të cilët të dy sëbashku ose secili veç e veç të më përfaqësojnë në cilësinë e aksionerit në Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Telenorba Shqiptare SH.A., në të cilën zotëroj 5% të aksioneve. Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionerëve do të mbahet më datë 27.11.2006 në Tiranë për të diskutuar rendin e ditës që më është bërë i ditur sipas rregullave të Statutit, si vijon: 1- Shitja e aksioneve të shoqërisë (aksione që do të shiten nga dy prej aksionerëve e tjerë të shoqërisë GM net Holding e Infoplus Limited përkatësisht secili 20% të aksioneve që zotërojnë dhe me një çmim prej 1 EURO); 2- Të ndryshme. Autorizoj avokatët që të më përfaqësojnë në asamble ku të shprehen për miratimin tim për shitjen e aksioneve si ndaj aksionereve te tjerë të shoqërisë të interesuar dhe ndaj të tretëve, duke qenë se unë si aksioner nuk jam i interesuar për blerjen e tyre, sipas të drejtës së parablerjes që gëzoj në bazë të Statutit. Avokatët kanë të drejtë të ndërmarrin të gjitha veprimet në interesin tim si aksioner i Shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE Sh.A., ku përfshihet dhe e drejta për të diskutuar, vendosur dhe nënshkruar vendimet që do të merren nga Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionerëve, e datës 27.11.2006, sipas rendit të ditës të sipërpërmendur----------

Të gjitha veprimet e kryera nga Avokatët sipas objektit të kësaj prokure, i konsideroj të drejta dhe të mirëqena. ----------

Kjo prokurë përpilohet në katër kopje dhe ka një kohëzgjatje deri në mbarimin përfundimtar të gjykimit.----------

Për efekt të ligjit, konform neneve përkatëse të Kodit Civil, unë noteri lëshoj këtë prokurë të posaçme në një faqe të shkruar me kompiuter nga unë, e cila mbasi iu lexua Porositësit dhe u gjend sipas vullnetit të tij të lirë dhe të plotë u nënshkrua prej tij dhe u vërtetua prej meje në bazë të ligjit.----------

---

**POROSITËS**

**Roland MAKASHI**

Roland MAKASHI

**NOTERI**

**Agim XHOROBO**

Agim Robo

TELENORBA SHQIPTARE SH.A.

*Tirana, on 27/11/2006*

# RESOLUTION
# OF THE
# EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS ASSEMBLY

Today, on 27.11.2006, in Tirana has been held the Extraordinary Meeting of the Shareholders of the TELENORBA SHQIPTARE, convoked in conformity with the law, to discuss and resolve the agenda of the day as follow:

1. Approval of Share transfer for the 40% of the capital;
2. Other matters.

There are present in the meeting the shareholders Mr. Eligio Romanazzi, Mr. Giovanni D'Alessandro, the Telenorba Spa represented in base of the power of attorney of november 2006, from Mr. Eligio Romanazzi, the GM-net HOLDING represented as by the resolution of the Sole Director of the Company, dated on 24 October 2006 from Mr. Giovanni D'Alessandro, the Infoplus Holding Limited represented as by the resolution of the Sole Director of the Company, dated on 23 November 2006 from Ms. Eris Hysi and Mr. Roland Makashi represented as by the power of attorney of 27 November 2006 from Mr. Artan Hajdari. The assembly proceeded with the examination of the first point of the agenda, the approval of share transfer. Referring to the letter of the convocation of the Assembly, the shareholders of the company GM net Holding and the Infoplus Holding Limited, intends to sell their shares possessed in the basic capital of Telenorba Shqiptare Sh.a.. So GM net Holding will sell its 20% and Infoplus will sell its 20% of the shares of the capital. In this regard and in respect of the Statute and the law, the sell of the shares has been notified to the other shareholders of the company, so they can exercise their pre-emption rights. The shareholder Mr. Makashi, Mr. Romanazzi and Mr. D'alessandro have renounce from the exercise of the pre-emption right, while the shareholder Telenorba spa has express its intend to buy the shares of the GM net Holding and Infoplus Limited.

The seller has offered their shares with a prices of 150 (one hundred and fifty) Lek for the shares of GM net Holdings S.A. and 1 (one) Eurofor the shares of Infoplus Limited. As result of this share transfer operation, the buyer will undertake all the rights and obligation deriving from the purchase of the shares, as also other actual right and obligation of the company, due to the fact of the selling price. Also, the Seller will not have in the future any rights or pretends not only toward the shares but also towards the company. In following, the Seller and the members of the Supervisory Board appoints from these shareholder will not have any responsibility against the buyer, except the cases provided by the law. The Buyer has agreed to buy the shares with these terms and conditions, and in this regards, there will be stipulated the respective contract of the share transfer between the parties.

After the realization of this operation of share transfer, the capital of the company will be possessed by the shareholder as follow:

1. Mr. Eligio Romanazzi, in the quality of the shareholder owns the 7.5% of the Company's capital;
2. Mr. Giovanni D'Alessandro, in the quality of the shareholder owns the 7.5% of the Company's capital;
3. Mr. Roland Makashi, in the quality of the shareholder owns the 5% of the Company's capital;
4. Telenorba spa in the quality of the shareholder owns the 80% of the Company's capital.

The Extraordinary Shareholders Assembly, not having else to discuses, in accordance with the Statute of the Company and the law no. 7638, dated 19.11.1992 "For the Commercial Company",

**RESOLVE:**

1. The approval of the Share transfer from the two shareholder of the TELENORBA SHQIPTARE Company in the measure of 40% of the capital. The shares will be sold from GM net Holding in the measure of 20% and Infoplus in the measure of 20% of the shares in the basic capital of the company. The transfer will be effectuated in the favor of the other shareholder of the company, Telenorba Spa, which will became shareholder of the company with 80% in total of the shares in the capital with all the rights and obligations deriving from the ownership. Concerning this operation of share transfer, the sellers and the buyer will conclude the respective contract in accordance with the Albanian legislation in force and the terms agreed.
2. The Director of the Company will be in charge for the deposit of this Resolution within the Commercial Register of the District Tribunal of Tirana.

**THE SHAREHOLDERS**

ELIGIO ROMANAZZI
Eligio ROMANAZZI

GIOVANNI D'ALESSANDRO
Giovanni D'ALESSANDRO

**TELENORBA Spa**
Represented from

Mr. Eligio ROMANAZZI
ELIGIO ROMANAZZI

**INFOPLUS LIMITED**
Represented from

Ms. Eris HYSI

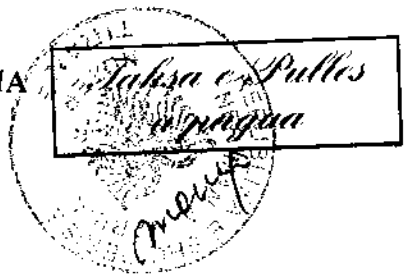
**GM net HOLDING**
Represented from

Mr. Giovanni D'ALESSANDRO
GIOVANNI D'ALESSANDRO

**Roland MAKASHI**
Represented from .

Mr Artan HAJDARI

REPUBLIC OF ALBANIAN
NOTARY CHAMBER OF TIRANA
No. 2291 Rep.
No. 443 Col.



**PURCHASE & TRANSFER OF SHARES CONTRACT**

Today, on 19/02/2007, before me the Notary N. Manika, Member of the Notary Chamber of Tirana, seated at Ded Gjon Luli St. has been appeared the Seller and the Purchaser, which have required me to compile this Purchase & Share Transfer Contract, with the following terms:

1. **"INFOPLUS HOLDING LIMITED",** a private limited liability company, duly incorporated and registered in the Republic of Cyprus, validly existing and operating under the laws of Cyprus, having its registered office at Themistokli Dervi no. 6, Papyros Building, Nicosia, Cyprus, lawfully represented for the purposes of this Contract by and in accordance with the Resolutions of its Board of Directors, dated 23rd of November 2006, by **Eris Hysi**, Albanian citizen, born on 28.05.1979, attorney at law, bearer of the license no. 1612, residing at Bl. Dëshmorët e Kombit, Twin Towers N.6, Ap. 9/1, of legal age and capacity to act, proving her identity by passport no. Z 077769
Hereinafter referred to as the "**SELLER**";

AND

2. *LA TELENORBA Spa* with registered office in Conversano (Bari)- Via Pantaleo, 20/A P.I. 00825610728- registered on the Bari law court, here represented by Ms. Vincenza Pipoli as by the power of attorney dated 6 December 2006, owner of the 40% of Telenorba Shqiptare sh.a. with registered office in Tirana Albania.
Hereinafter referred to as the **"BUYER"**

**1. W H E R E A S :**

i. The Buyer is in the process of acquiring the control stock in the company under the trade name "TELENORBA SHQIPTARE S.A." a corporation duly organized and incorporated under the laws of Albania, registered within the Commercial Register of the District Court of Tirana with the decision no. 23723, dated 05.05.2000, whose registered office is at nr 27 "ISMAIL QEMALI " St. , Tirana, Albania (hereinafter referred to as the "Company") and eventually becoming the shareholder of the 20% of the shares transferred.

ii. The Seller is the indisputable owners and possessors of the 20% of the capital of the Company and owner of 43.000 (forty three thousand) shares of a nominal value of 1.000 (Albania lek one thousand) each, representing the 20% of the capital of the Company.

iii. The Company has a share capital of ALL 215.000.000 (Albania lek two hundred and fifteen million only) divided into 215.000 (two hundred and fifteen thousand shares) with voting rights of a nominal value of ALL 1.000 (Albania leke one thousand) each, which have been duly authorized and validly signed and issued.

**2. N O W T H E R E F O R E**, in consideration of the premises and the mutual covenants and undertakings hereinafter contained, the Seller sells, transfers and delivers to the Buyer and the Buyer purchases, accepts and receives delivery from the Seller, the **"INFOPLUS HOLDING LIMITED",** its 43.000 (forty three thousand) shares of a nominal value of 1000 (Albania leke one thousand) each, which represents the 20% of the capital, under the following terms and conditions that are mutually agreed upon by the parties hereto:

**3. PURCHASE PRICE AND PAYMENT TERMS**

The price for the sale of the above mentioned 43.000((forty three thousand) shares, which represent the 20% of the share capital of the Company by the Sellers to the Buyer is in total 1 EURO (one Euro only).

## 4. THE OBLIGATIONS OF THE BUYER

As the result of this contract, the Buyer will become shareholder of the 20% of the Company transferred by the Seller, and will therefore undertake all the rights and obligations deriving from the ownership of the shares and the obligation of the company resulting from its activity.

The Buying Party clearly undertakes the obligation to cover any obligations, debts, and responsibilities in general of the Selling Party concerning the Telenorba Shqiptare sha and the members defined in the administrative council by the members of the board of directors Ms Eirini Giatra and Ms Lilia Pantazoni from the day that the "Selling Part" gained the quality of the shareholder until the day that its shares will be transferred except the cases provided by the law.

The "Buying Part" renounces to whatever pretensions towards the "Selling Part" and the members indicated by the administrative council (Ms Eirini Giatra and Ms Lilia Pantazoni, whom responsibility is regulated by the law) originated by the agreement dated 2 April 2004 or for whatever reason.

## 5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE SELLER.

5.1. The Seller, hereby expressly and unconditionally Represents and Warrants to the Buyers, relating to the Company the following:

5.2. The Seller is indisputable owners and possessors of the above 20% described shares that constitute the object of this Contract. All these shares in the Company have been duly authorized and validly signed and issued and their par value is fully paid in.

5.3. The Company is an entity duly organized, validly existing under the laws of Albania and has full power and authority to carry on the businesses in which it is engaged and to own and use the properties owned and used by it and has not violated any provision of the organizational documents of the Company.

5.4. All accounting books and records of the Company required by all applicable laws and all financial statements of the Company have been prepared and kept by the Company since its incorporation, according to all applicable law and practice and are accurate and true in all material respects under applicable legislation and practice.

## 6. TRANSFER OF THE OWNERSHIP RIGHTS

The transfer of the ownership over the 20% of the shares of TELENORBA SHQIPTARE Sh.A will be realized at the moment of the signature of this contract, in accordance with the Albanian legislation in force. In the moment of the signature of this contract, the seller party and also the buyer party (already a shareholder of the company) will resigned and will not have any pretend now and in the future for the financing made for the TELENORBA SHQIPTARE Sh.a. until the day of today

## 7. THE MANNER OF THE SHARE TRANSFER

Following the fulfillment of the condition provided above in this Contract, the Seller shall be deprived from its ownership of the 20% of the shares possessed in the basic capital of "TELENORBA SHQIPTARE Sh.A" Company, declaring that upon the signature of this contract, it will not have in the future any claims for the ownership of these shares. Whereas the Buyers shall become owner of the 20% of the shares transferred, increasing in this way its participation in the basic capital of the company.

## 8. AMENDMENTS, WAIVERS, ETC.

No provision of this Agreement can be amended, deleted or terminated, except by an instrument in writing signed by the party against which enforcement of the amendment, deletion, or termination is sought. No waiver of any term of this Agreement shall extend to or affect any other term not expressly waived, neither extends to or affect any other term not expressly waived, neither shall it impair any right consequent thereon.

## 9. ENTIRE AGREEMENT

The parties hereto agree and acknowledge that each, every, and all terms and provisions of this Contract are basic and essential. Accordingly, each contracting party pledges and warrants to the others the discharge in good faith of all their obligations hereunder in

strict compliance to each, every and all terms and provisions hereof. Further, the parties hereto expressly declare that, in executing this Contract, they have taken into consideration any and all unforeseeable change of circumstances. In addition, the parties hereto agree to perform any other acts and execute and deliver such further documents as may be necessary or appropriate to carry out the intent and purpose of this Contract.

## 10. CHOICE OF LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by and be construed in accordance with the laws of Albania and any disputes will be brought before the Tirana Courts.

## 11. FINAL PROVISIONS

This Contract is compiled both in English and Albanian language. In case of controversial interpretation or application, the text in Albanian will have prevalence.

This contract is compiled in 5 (five) identical copies both in English and Albanian, whereof each party keeps one, one copy will be deposited in the Commercial Register, one copy will be deposited in the Company's Acts and a third will be deposited near the Notary Office where it is compiled.

I, the notary, after have read out the terms of this contract, and the contracting parties are fully aware of its context and undersign it, in my presence, in full and free consent.

**SELLER**

**INFOLPUS HOLDINGS LIMITED**

Represented from

**Av. Eris HYSI**

**BUYER**

**TELENORBA ITALIA SPA**

represented from

**Vincenza PIPOLI**

**THE NOTARY**

**Neriman MARIKA**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 2291 Rep.
Nr. 443 Kol.

## KONTRATË SHIT-BLERJE KUOTASH

Sot, më datë 19/02/2007, para meje noteres Neriman MARIKA, Anëtare e Dhomës së Noterisë Tiranë me adresë rruga Ded Gjon Luliu paraqitën Shitësi dhe Blerësi, të cilët më kërkuan redaktimin e kësaj Kontrate të Kushtëzuar Shit-Blerje Kuotash, me termat si më poshtë vijon:

*1. "INFOPLUS HOLDING LIMITED"*, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar rregullisht dhe regjistruar në Republikën e Qipros, që ekziston në mënyrë të vlefshme dhe funksionon sipas ligjeve të Qipros, me seli të regjistruar në Themistokli Dervi nr.6, Papyros Building, Nicosia, Qipro, e përfaqësuar ligjërisht për qëllimin e realizimit të kësaj kontrate nga dhe në përputhje me Vendimin e Drejtorit të Vetëm të saj, të datës 23 Nëntor 2006, nga Znj. Eris Hysi, qytetare shqiptare, lindur më 28.05.1979, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, avokate, mbajtëse e licensës nr.1612, me adresë Bl. Dëshmorët e Kombit, Twin Towers Nr.6, Ap 9/1, mbajtëse e pasaportës nr. Z. 077769
Këtej e tutje quajtur "Shitësi";

DHE

*2. "LA TELENORBA Spa"*, me seli në Conversano(Bari)-Via Pantaleo, 20/A P.I. 00825610728 , e regjistruar në Gjykatën e Barit, këtu e përfaqësuar nga Znj. Vincenza Pipoli sipas prokurës së datës 6 Dhjetor 2006, zotërues i 40% i aksioneve të Telenorba Shqiptare sh.a me seli në Tiranë Shqipëri, këtej e tutje quajtur "Blerësi";

**1. DUKE PATUR PARASYSH SE :**

i. Blerësi është në proçesin e fitimit të kontrollit të aksioneve në shoqërinë me emërtim tregtar "TELENORBA SHQIPTARE S.A.", një Shoqëri e organizuar rregullisht dhe themeluar sipas legjislacionit shqiptar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 23723, datë 05.05.2000, me seli të regjistruar në nr 27 "ISMAIL QEMALI" St., Tiranë, Shqipëri, (këtej e tutje quajtur "Shoqëria"), dhe në këtë mënyrë do të bëhet aksioneri i 20% të aksioneve të transferuara.

ii. Shitësi është zotëruesi dhe poseduesi i 20% të kapitalit të shoqërisë dhe zotërues i 43.000(dyzet e tre mijë) aksione me vlerë nominale prej 1000(njëmijë)lekë secila, që përfaqesojnë 20% të kapitalit të Shoqërisë.

iii. Shoqëria ka një kapital prej dyqind e pesëmbëdhjetë milion (215.000.000) Lekë, të ndarë në 215.000 (dyqind e pesëmbëdhjetë mijë aksione) me të drejtë vote dhe me vlerë

nominale të një aksioni prej 1000( njëmijë lekë shqiptar)secila, , të cilat janë nënshkruar dhe derdhur rregullisht dhe në mënyrë të vlefshme.

2. PËRSA ME SIPËR, dhe duke marrë parasysh kushtet paraprake dhe marrëveshjet reciproke si dhe kushtet që përmbahen në këtë kontratë, Shitësi shet, transferon dhe dorëzon tek Blerësi dhe Blerësi ble, pranon dhe merr në dorëzim nga ana e Shitësit shoqëria **"INFOPLUS HOLDING LIMITED"**, masën prej 43.000(dyzet e tre mijë mijë) aksione me vlerë nominale 1000(njëmijë lekë shqiptar) secila, që përfaqësojnë 20% të kapitalit, sipas kushteve dhe termave të mëposhtme për të cilat palët kanë rënë dakort:

## 3. ÇMIMI I SHITJES DHE TERMAT E PAGESËS

Çmimi i shitjes së 43.000 (dyzet e tre mijë mijë)aksione të përmendura më sipër që përfaqsojnë 20% të kapitalit nga Shitësi tek Blerësi është në total në vlerën 150 lek(njëqind e pesëdhjetë lekë).

## 4. DETYRIMET E BLERËSIT

Si rezultat i kësaj kontrate, blerësi bëhet aksioner i 20% të aksioneve të shoqërisë të transferuara nga shitësi, dhe si rrjedhojë ai do të ndërmarri të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga ky zotërim i aksioneve dhe detyrimet e shoqërisë që rrjedhin nga aktiviteti i saj.

Pala Blerëse ndërmerr qartazi, detyrimin të mbulojë ç'do detyrim, borxh dhe përgjegjësitë në përgjithësi të palës shitëse në lidhje me shoqërinë Telenorba Shqiptare sh.a dhe antarët e caktuar në këshillin administrativ nga anëtarët e bordit drejtues Znj. Erini Giatra dhe Znj. Lilia Pantazoni që nga dita që "Pala Shitëse" fitoi cilësinë e aksionerit deri në ditën që aksionet e e tij do të transferohen përveç rasteve të parashikuara nga ligji.

Pala Blerëse heq dorë nga ç'do pretendim ndaj Palës Blerëse dhe antarët e caktuar nga këshilli administrativ (përgjegjësitë e të cilit janë të përcaktuara me ligj) që rrjedh nga marrëveshja e datës 2 prill 2004 apo për ç' do arsye tjetër.

## 5. PËRFAQËSIMI DHE GARANCITË E SHITËSIT

5.1. Shitësi përfaqëson dhe garanton shprehimisht dhe pa kushte, në lidhje me Shoqërinë, sa më poshtë vijon:

5.2. Shitësi është zotëruesi dhe poseduesi i vetëm dhe i padiskutueshëm i 20% të aksioneve të përshkruara më sipër, të cilat përjbëjnë dhe objektin e kësaj Kontrate.Të gjitha këto aksione në shoqëri janë të autorizuara rregullisht dhë të nënshkruar dhe emetuara rregullisht dhe vlera e tyre është paguar tërësisht.

5.3. Shoqëria është një person juridik i organizuar rregullisht dhe ekzistues në mënyrë të vlefshme dhe që funksionon sipas legislacionit shqiptar dhe ka të gjitha të drejtat dhe kompetencat për të ushtruar aktivitet tregtar në të cilin është angazhuar dhe të zotërojë e përdorë pasuritë në pronësi dhe në përdorim prej saj. Shoqëria nuk ka shkelur ndonjë ndonjë dispozitë apo dokumenta organizative të shoqërisë.

5.4. Të gjitha librat e llogarisë dhe bilancet e Shoqërisë që janë të detyrueshme sipas ligjit në fuqi dhe të gjitha raportet financiare të Shoqërisë janë hartuar dhe mbajtur nga ana e kësaj që nga themelimi i saj, në përputhje me ligjet në fuqi dhe praktika, si dhe janë korrekte dhe të vërtetata në aspektin material sipas legjislacionit në fuqi dhe praktikës.

## 6. TRANSFERIMI I TË DREJTAVE TË PRONËSISË

Transferimi i të drejtave të pronësisë së 20% të aksioneve të TELENORBA SHQIPTARE Sh.a do të realizohet në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate, në përputhje me legjislacioni shqiptar në fuqi. Në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate pala shitëse gjithashtu dhe pala blerëse(pothuajse aksionere e shoqërisë) do të heqin dorë dhe nuk do të kenë asnjë pretendim tani dhe në të ardhmen për financimin e bërë për TELENORBA SHQIPTARE Sh.a deri në ditën e sotme.

## 7. MËNYRA E TRANSFERIMIT TË AKSIONEVE

Pas përmbushjes së kushteve të parashikuara dhe nënshkrimit në këtë kontratë, Shitësi nuk ka asnjë të drejtë pronësie mbi 20% të aksioneve të zotëruara në kapitalin themeltar të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE " Sh.a., dhe deklaron se nuk do të ketë në të ardhmen asnjë pretendim pronësie mbi to. Ndërsa Blerësi bëhet pronar i 20% të aksioneve të shitura, duke fituar në këtë mënyrë dhe cilësinë e aksionerit të Shoqërisë.

## 8. NDRYSHIME, DORËHEQJE, ETJ.

Asnjë dispozitë e kësaj marrëveshje nuk mund të ndryshohet, fshihet ose përfundohet, me përjashtim të rastit kur ka një instrument shkruar dhe të nënshkruar nga palët, kundrjet të cilit bëhët i njohur zbatimi ndryshimi, fshirja ose përfundimi. Asnjë lloj dorëheqje nga ndonjë prej termave të kësaj Kontrate nuk do të shtrihet ose nuk do të prekë ndonjë term tjetër prej të cilit është dhënë dorëheqja në mënyrë të shprehur, dhe as do të dëmtojë ndonjë të drejtë që rrjedh prej saj..

## 9. KONTRATA E PLOTË

Palët në këtë kontratë bien dakort dhe njohin se ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e kësaj Kontrate janë thelbësore dhe të domosdoshme. Përsa më sipër, secila palë në kontratë premton dhe garanton palës tjetër shkarkimin me mirëbesim të të gjithë detyrimeve të tyre në përputhje me ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e saj. Për më tepër, palët deklarojnë shprehimisht se gjatë zbatimit të kësaj kontrate, ata kanë marrë parasysh ndonjë dhe të gjitha ndryshimet e paparashikuara të rrethanave. Më tej, palët në këtë kontratë bien dakort të përmbushin çdo akt tjetër, të zbatojnë ato dhe të nënshkruajnë ato, në rast se ato mund të jenë të nevojshme ose të përshtatshme për të plotësuar qëllimin dhe synimin e kësaj Kontrate.

## 10. ZGJEDHJA E LEGJISLACIONIT DHE JURIDIKSIONIT

Kjo Konrtatë do të rregulloget dhe interpretohet në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe çdo mosmarrëveshje do të zgjidhet nga Gjykata e Tiranës.

**11. DISPOZITA TË FUNDIT**

Kjo Kontratë do të hyjë në fuqi në momentin e nënshkrimit të saj.

Kjo kontratë hartohet në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast të mospërputhjeve në interpretim dhe zbatim të kësaj kontrate, përparësi do të ketë varianti në Shqip.

Kontrata hartohet në pesë 5 (pesë) kopje të njëjta në gjuhën angleze dhe shqipe, nga të cilat një e mbajnë palët, një kopje do të depozitohet në Regjistrin Tregtar, një kopje do të depozitohet në aktet e Shoqërisë dhe kopja e fundit do të depozitohet në zyrën noteriale në të cilën është redaktuar.

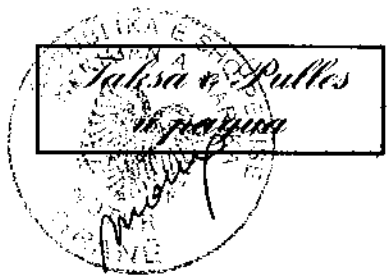
Unë noterja, pasi redaktova termat e kësaj kontrate, jua bëra të ditur palëve kontraktuese të cilat e nënshkruajnë në praninë time me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë.

| SHITËSI | BLERËSI |
|---|---|
| **INFOPLUS HOLDINGS LIMITE**<br>Represented from | **TELENORBA SPA**<br>Represented from |
| **Av. Eris HYSI** | **Vincenza PIPOLI** |

**NOTERJA**

**Neriman MARIKA**

REPUBLIC OF ALBANIAN
NOTARY CHAMBER OF TIRANA
No. 2292 Rep.
No. 444 Col.



# PURCHASE & TRANSFER OF SHARES CONTRACT

Today, on 19/2/2007, before me the Notary Neriman MARIKA, Member of the Notary Chamber of Tirana, seated at Ded Gjon Luli St. have appeared the Seller and the Purchaser, which have required me to compile this Conditional Purchase & Share Transfer Contract, with the following terms:

1. **"GM- net HOLDINGS SA"**, duly incorporated and registered in British Virgin Island, under the registration no.484377,date 22.02.2002 validly existing and operating under the laws of British Virgin Islands, having its registered offices at Tortola, Road Town, P.O. Box 146, lawfully represented for the purposes of this Contract by and in accordance with the Resolution of its Sole Director, dated 24th October 2006, by **Mr. Giovanni D Alessandro**, Italian citizen, born on 12 March 1942, in Conversano (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. D 297753. Hereinafter referred to as the "**SELLER**";

AND

*LA TELENORBA Spa* with registered office in Conversano (Bari)- Via Pantaleo, 20/A P.I. 00825610728- registered on the Bari law court, here represented by **Ms. Vincenza Pipoli** as by the power of attorney dated 6 December 2006, owner of the 40% of Telenorba Shqiptare sh.a. with registered office in Tirana Albania.
Hereinafter referred to as the **"BUYER"**

**1. W H E R E A S :**

i. The Buyer is in the process of acquiring the control stock in the company under the trade name "TELENORBA SHQIPTARE S.A." a corporation duly organized and incorporated under the laws of Albania, registered within the Commercial Register of the District Court of Tirana with the decision no. 23723, dated 05.05.2000, whose registered office is at nr 27 "ISMAIL QEMALI " St. , Tirana, Albania (hereinafter referred to as the "Company") and eventually becoming the shareholder of the 20% of the shares transferred.

ii. The Seller is the indisputable owners and possessors of the 20% of the capital of the Company and owner of 43.000 (forty three thousand) shares of a nominal value of 1.000 (Albania lek one thousand) each, representing the 20% of the capital of the Company.

iii. The Company has a share capital of ALL 215.000.000 (Albania lek two hundred and fifteen million only) divided into 215.000 (two hundred and fifteen thousand shares) with voting rights of a nominal value of ALL 1.000 (Albania leke one thousand) each, which have been duly authorized and validly signed and issued.

**2. N O W T H E R E F O R E**, in consideration of the premises and the mutual covenants and undertakings hereinafter contained, the Seller sells, transfers and delivers to the Buyer and the Buyer purchases, accepts and receives delivery from the Seller, the "**GM net HOLDING SA**", its 43.000 (forty three thousand) shares of a nominal value of 1000 (Albania leke one thousand) each, which represents the 20% of the capital, under the following terms and conditions that are mutually agreed upon by the parties hereto:

**3. PURCHASE PRICE AND PAYMENT TERMS**

The price for the sale of the above mentioned 43.000((forty three thousand) shares, which represent the 20% of the share capital of the Company by the Sellers to the Buyer is in total 150 lek (one hundred and fifty only).

## 4. THE OBLIGATIONS OF THE BUYER

As the result of this contract, the Buyer will become shareholder of the 20% of the Company transferred by the Seller, and will therefore undertake all the rights and obligations deriving from the ownership of the shares and the obligation of the company resulting from its activity.

The Buying Party clearly undertakes the obligation to cover any obligations, debts, and responsibilities in general of the Selling Party concerning the Telenorba Shqiptare sha and the members defined in the administrative council by the members of the board of directors from the day that the "Selling Part" gained the quality of the shareholder until the day that its shares will be transferred except the cases provided by the law.

The "Buying Part" renounces to whatever pretensions towards the "Selling Part" and the members indicated by the administrative council (whom responsibility is regulated by the law) originated by the agreement dated 2 April 2004 or for whatever reason.

## 5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE SELLER:

5.1. The Seller, hereby expressly and unconditionally Represents and Warrants to the Buyers, relating to the Company the following:

5.2. The Seller is indisputable owners and possessors of the above 20% described shares that constitute the object of this Contract. All these shares in the Company have been duly authorized and validly signed and issued and their par value is fully paid in.

5.3. The Company is an entity duly organized, validly existing under the laws of Albania and has full power and authority to carry on the businesses in which it is engaged and to own and use the properties owned and used by it and has not violated any provision of the organizational documents of the Company.

5.4. All accounting books and records of the Company required by all applicable laws and all financial statements of the Company have been prepared and kept by the Company since its incorporation, according to all applicable law and practice and are accurate and true in all material respects under applicable legislation and practice.

## 6. TRANSFER OF THE OWNERSHIP RIGHTS

The transfer of the ownership over the 20% of the shares of TELENORBA SHQIPTARE Sh.A will be realized at the moment of the signature of this contract, in accordance with the Albanian legislation in force. In the moment of the signature of this contract, the seller party and also the buyer party (already a shareholder of the company) will resigned and will not have any pretend now and in the future for the financing made for the TELENORBA SHQIPTARE Sh.a. until the day of today.

## 7. THE MANNER OF THE SHARE TRANSFER

Following the fulfillment of the condition provided above in this Contract, the Seller shall be deprived from its ownership of the 20% of the shares possessed in the basic capital of "TELENORBA SHQIPTARE Sh.A" Company, declaring that upon the signature of this contract, it will not have in the future any claims for the ownership of these shares. Whereas the Buyers shall become owner of the 20% of the shares transferred, increasing in this way its participation in the basic capital of the company.

## 8. AMENDMENTS, WAIVERS, ETC.

No provision of this Agreement can be amended, deleted or terminated, except by an instrument in writing signed by the party against which enforcement of the amendment, deletion, or termination is sought. No waiver of any term of this Agreement shall extend to or affect any other term not expressly waived, neither extends to or affect any other term not expressly waived, neither shall it impair any right consequent thereon.

## 9. ENTIRE AGREEMENT

The parties hereto agree and acknowledge that each, every, and all terms and provisions of this Contract are basic and essential. Accordingly, each contracting party pledges and warrants to the others the discharge in good faith of all their obligations hereunder in strict compliance to each, every and all terms and provisions hereof. Further, the parties hereto expressly declare that, in executing this Contract, they have taken into

consideration any and all unforeseeable change of circumstances. In addition, the parties hereto agree to perform any other acts and execute and deliver such further documents as may be necessary or appropriate to carry out the intent and purpose of this Contract.

## 10. CHOICE OF LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by and be construed in accordance with the laws of Albania and any disputes will be brought before the Tirana Courts.

## 11. FINAL PROVISIONS

This Contract is compiled both in English and Albanian language. In case of controversial interpretation or application, the text in Albanian will have prevalence.

This contract is compiled in 5 (five) identical copies both in English and Albanian, whereof each party keeps one, one copy will be deposited in the Commercial Register, one copy will be deposited in the Company's Acts and a third will be deposited near the Notary Office where it is compiled.

I, the notary, after have read out the terms of this contract, and the contracting parties are fully aware of its context and undersign it, in my presence, in full and free consent.

**For and on the behalf of the Seller**
**GM – net Holdings SA**
**Name: Giovanni D'Alessandro**

GIOVANNI D'ALESSANDRO

**For and on the behalf of the Buyer**
**TELENORBA SPA**
**Name: Vincenza PIPOLI**

VINCENZA PIPOLI

**THE NOTARY**

**Neriman MARIKA**

Neriman Marika

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**DHOMA E NOTERISË TIRANË**
**Nr.** 2292 **Rep.**
**Nr.** 444 **Kol.**

# KONTRATË SHIT-BLERJE KUOTASH

Sot, më datë 19/2/2007, para meje noteres Neriman MARIKA, Anëtare e Dhomës së Noterisë Tiranë me adresë rruga Ded Gjon Luliu paraqitën Shitësi dhe Blerësi, të cilët më kërkuan redaktimin e kësaj Kontrate të Kushtëzuar Shit-Blerje Kuotash, me termat si më poshtë vijon:

*1. "GM-net HOLDING SA"*, e themeluar rregullisht dhe regjistruar në British Virgin Island, me numër regjistrimi 484377, datë 22.02.2002, që ekziston në mënyrë të vlefshme dhe funksionon sipas ligjeve të British Virgin Island, me seli të regjistruar në adresën Rruga Town, P.O. BOX 146, e përfaqësuar ligjërisht për qëllimet e realizimit të kësaj kontrate nga dhe në përputhje me Vendimin e Drejtorit të Vetëm të saj, të datës 24 Dhjetor 2006, nga **Z.Giovanni D'Alessandro,** qytetar Italian lindur më 12 mars 1942 në Conversano (Ita-Ba) dhe banues në Bari, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës nr. D297753, këtej e tutje quajtur "Shitësi";

DHE

*2. "LA TELENORBA Spa"*, me seli në Conversano(Bari)-Via Pantaleo, 20/A P.I. 00825610728 , e regjistruar në Gjykatën e Barit, këtu e përfaqësuar nga Znj. Vincenza Pipoli sipas prokurës së datës 6 Dhjetor 2006, zotërues i 40% i aksioneve të Telenorba Shqiptare sh.a me seli në Tiranë Shqipëri, këtej e tutje quajtur "Blerësi";

**1. DUKE PATUR PARASYSH SE :**

i. Blerësi është në proçesin e fitimit të kontrollit të aksioneve në shoqërinë me emërtim tregtar "TELENORBA SHQIPTARE S.A.", një Shoqëri e organizuar rregullisht dhe themeluar sipas legjislacionit shqiptar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 23723, datë 05.05.2000, me seli të regjistruar në Rrugën "ISMAIL QEMALI" nr 27., Tiranë, Shqipëri, (këtej e tutje quajtur "Shoqëria"), dhe në këtë mënyrë do të bëhet aksioneri i 20% të aksioneve të transferuara.

ii. Shitësi është zotëruesi dhe poseduesi i 20% të kapitalit të shoqërisë dhe zotërues i 43.000(dyzet e tre mijë) aksione me vlerë nominale prej 1000(njëmijë)lekë secila, që përfaqesojnë 20% të kapitalit të Shoqërisë.

iii. Shoqëria ka një kapital prej dyqind e pesëmbëdhjetë milion (215.000.000) Lekë, të ndarë në 215.000 (dyqind e pesëmbëdhjetë mijë aksione) me të drejtë vote dhe me vlerë nominale të një aksioni prej 1000( njëmijë lekë shqiptar)secila, , të cilat janë nënshkruar dhe derdhur rregullisht dhe në mënyrë të vlefshme.

**2. PËRSA ME SIPËR**, dhe duke marrë parasysh kushtet paraprake dhe marrëveshjet reciproke si dhe kushtet që përmbahen në këtë kontratë, Shitësi shet, transferon dhe dorëzon tek Blerësi dhe Blerësi blen, pranon dhe merr në dorëzim nga ana e Shitësit shoqëria **GM net HOLDING SA**, masën prej 43.000(dyzet e tre mijë mijë) aksione me vlerë nominale 1000(njëmijë lekë shqiptar) secila, që përfaqësojnë 20% të kapitalit, sipas kushteve dhe termave të mëposhtme për të cilat palët kanë rënë dakort:

**3. ÇMIMI I SHITJES DHE TERMAT E PAGESËS**

Çmimi i shitjes së 43.000 (dyzet e tre mijë mijë)aksione të përmendura më sipër që përfaqësojnë 20% të kapitalit nga Shitësi tek Blerësi është në total në vlerën 150 lek(njëqind e pesëdhjetë lekë).

**4. DETYRIMET E BLERËSIT**

Si rezultat i kësaj kontrate, blerësi bëhet aksioner i 20% të aksioneve të shoqërisë të transferuara nga shitësi, dhe si rrjedhojë ai do të ndërmarri të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga ky zotërim i aksioneve dhe detyrimet e shoqërisë që rrjedhin nga aktiviteti i saj.

Pala Blerëse ndërmerr qartazi, detyrimin të mbulojë ç'do detyrim, borxh dhe përgjegjësitë në përgjithësi të palës shitëse në lidhje me Telenorba Shqiptare sh.a dhe antarët e caktuar në këshillin administrativ nga anëtarët e bordit drejtues që nga dita që "Pala Shitëse" fitoi cilësinë e aksionerit deri në ditën që aksionet e saj do të transferohen përveç rasteve të parashikuara nga ligji.

Pala Blerëse heq dorë nga ç'do pretendim ndaj Palës Blerëse dhe antarët e caktuar nga këshilli administrativ (përgjegjësitë e të cilit janë të përcaktuara me ligj) që rrjedh nga marrëveshja e datës 2 prill 2004 apo për ç' do arsye tjetër.

**5. PËRFAQËSIMI DHE GARANCITË E SHITËSIT**

5.1. Shitësi përfaqëson dhe garanton shprehimisht dhe pa kushte, në lidhje me Shoqërinë, sa më poshtë vijon:

5.2. Shitësi është zotëruesi dhe poseduesi i vetëm dhe i padiskutueshëm i 20% të aksioneve të përshkruara më sipër, të cilat përjbëjnë dhe objektin e kësaj Kontrate.Të gjtha këto aksione në shoqëri janë të autorizuara rregullisht dhë të nënshkruar dhe emetuara rregullisht dhe vlera e tyre është paguar tërësisht.

5.3. Shoqëria është një person juridik i organizuar rregullisht dhe ekzistues në mënyrë të vlefshme dhe që funksionon sipas legislacionit shqiptar dhe ka të gjitha të drejtat dhe kompetencat për të ushtruar aktivitet tregtar në të cilin është angazhuar dhe të zotërojë e përdorë pasuritë në pronësi dhe në përdorim prej saj. Shoqëria nuk ka shkelur ndonjë ndonjë dispozitë apo dokumenta organizative të shoqërisë.

5.4. Të gjtha librat e llogarisë dhe bilancet e Shoqërisë që janë të detyrueshme sipas ligjit në fuqi dhe të gjitha raportet financiare të Shoqërisë janë hartuar dhe mbajtur nga ana e

kësaj që nga themelimi i saj, në përputhje me ligjet në fuqi dhe praktika, si dhe janë korrekte dhe të vërtetata në aspektin material sipas legjislacionit në fuqi dhe praktikës.

## 6. TRANSFERIMI I TË DREJTAVE TË PRONËSISË

Transferimi i të drejtave të pronësisë së 20% të aksioneve të TELENORBA SHQIPTARE Sh.a do të realizohet në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate, në përputhje me legjislacioni shqiptar në fuqi. Në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate pala shitëse gjithashtu dhe pala blerëse(pothuajse aksionere e shoqërisë) do të heqin dorë dhe nuk do të kenë asnjë pretendim tani dhe në të ardhmen për financimin e bërë për TELENORBA SHQIPTARE Sh.a deri në ditën e sotme.

## 7. MËNYRA E TRANSFERIMIT TË AKSIONEVE

Pas përmbushjes së kushteve të parashikuara dhe nënshkrimit në këtë kontratë, Shitësi nuk ka asnjë të drejtë pronësie mbi 20% të aksioneve të zotëruara në kapitalin themeltar të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE " Sh.a., dhe deklaron se nuk do të ketë në të ardhmen asnjë pretendim pronësie mbi to. Ndërsa Blerësi bëhet pronar i 20% të aksioneve të shitura, duke fituar në këtë mënyrë dhe cilësinë e aksionerit të Shoqërisë.

## 8. NDRYSHIME, DORËHEQJE, ETJ.

Asnjë dispozitë e kësaj marrëveshje nuk mund të ndryshohet, fshihet ose përfundohet, me përjashtim të rastit kur ka një instrument shkruar dhe të nënshkruar nga palët, kundrjet të cilit bëhët i njohur zbatimi ndryshimi, fshirja ose përfundimi. Asnjë lloj dorëheqje nga ndonjë prej termave të kësaj Kontrate nuk do të shtrihet ose nuk do të prekë ndonjë term tjetër prej të cilit është dhënë dorëheqja në mënyrë të shprehur, dhe as do të dëmtojë ndonjë të drejtë që rrjedh prej saj..

## 9. KONTRATA E PLOTË

Palët në këtë kontratë bien dakort dhe njohin se ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e kësaj Kontrate janë thelbësore dhe të domosdoshme. Përsa më sipër, secila palë në kontratë premton dhe garanton palës tjetër shkarkimin me mirëbesim të të gjithë detyrimeve të tyre në përputhje me ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e saj. Për më tepër, palët deklarojnë shprehimisht se gjatë zbatimit të kësaj kontrate, ata kanë marrë parasysh ndonjë dhe të gjitha ndryshimet e paparashikuara të rrethanave. Më tej, palët në këtë kontratë bien dakort të përmbushin çdo akt tjetër, të zbatojnë ato dhe të nënshkruajnë ato, në rast se ato mund të jenë të nevojshme ose të përshtatshme për të plotësuar qëllimin dhe synimin e kësaj Kontrate.

## 10. ZGJEDHJA E LEGJISLACIONIT DHE JURIDIKSIONIT

Kjo Konrtatë do të rregulloget dhe interpretohet në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe çdo mosmarrëveshje do të zgjidhet nga Gjykata e Tiranës.

## 11. DISPOZITA TË FUNDIT

Kjo Konrtatë do të hyjë në fuqi në momentin e nënshkrimit të saj.

Kjo kontratë hartohet në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast të mospërputhjeve në interpretim dhe zbatim të kësaj kontrate, përparësi do të ketë varianti në Shqip.

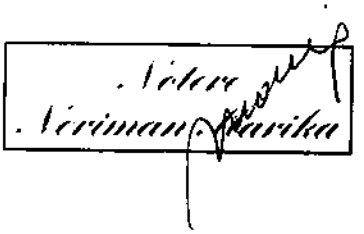
Kontrata hartohet në pesë 5 (pesë) kopje të njëjta në gjuhën angleze dhe shqipe, nga të cilat një e mbajnë palët, një kopje do të depozitohet në Regjistrin Tregtar, një kopje do të depozitohet në aktet e Shoqërisë dhe kopja e fundit do të depozitohet në zyrën noteriale në të cilën është redaktuar.

Unë noterja, pasi redaktova termat e kësaj kontrate, jua bëra të ditur palëve kontraktuese të cilat e nënshkruajnë në praninë time me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë.

| | |
|---|---|
| Për llogari të Shitësit | Për llogari të Blerësit |
| **GM-net Holdings SA** | **TELENORBA SPA** |
| **Emri: Giovanni D' ALESSANDRO** | **Emri: Vincenza PIPOLI** |

NOTERJA

Neriman MARIKA



23723/114

20 MAR. 2007

**KËRKESË**

**KËRKUES:** Shoqëria Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a përfaqësuar nga Drejtori i Shoqërisë, Z. Blendi ALLUSHI, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar.

**OBJEKTI:** Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., datë 27.11.2006 për miratimin e transferimit të masës prej 40% të aksioneve të shoqërisë si dhe depozitimin e kontratave përkatëse të shit-blerjes së aksioneve të shoqërisë tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" sh.a

**PËRPARA GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR**

**TIRANË**

**I nderuar Zoti Kryetar,**

Shoqëria Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a. është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 23723, datë 05.05.2000 dhe ushtron aktivitetet e saj sipas akteve të themelimit dhe legjislacionit në fuqi.

Me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë paraqes këtë kërkesë për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë datë 27.11.2006. Me anë të këtij vendimi, Aksionerët e shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" sh.a, "GM-net HOLDINGS SA" ka vendosur të transferojë 20% të aksioneve të shoqërisë në favor të shoqërisë "LA TELENORBA Spa" dhe "INFOPLUS HOLDING LIMITED" sh.a ka vendosur të transferojë 20% te aksioneve në favor të shoqërisë "LA TELENORBA Spa" e cila pas këtij transaksioni fiton pronësinë mbi 40% të aksioneve të shtura dhe gjithsej fiton pronësinë në 80% të kapitalit të shoqërisë me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rjedhin nga posedimi i tyre.

Për këtë transferim aksionesh janë lidhur dhe kontratat përkatëse të shit-blerjes së aksioneve përpara notere Neriman Marika, bashkëngjitur kësaj praktike.

Ky vendim është marrë në përputhje me aktet e themelimit të shoqërisë dhe të ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare". Për këto arsye kërkojmë depozitimin e vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a, të datës 27.11.2007, si dhe depozitimin e kontratave përkatëse për shit-blerjen e aksioneve të kapitalit themeltar të shoqërisë.

**KËRKUESI**

**DREJTORI I PËRGJITHSHËM**

**Blendi ALLUSHI**

TELENORBA SHQIPTARE sh.a.
K01711004F
TIRANE
Tel.: 00 355 4376356

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 2289 Rep.
Nr. ____ Kol.

# V Ë R T E T I M

Sot më datë 19/02/2007, para meje noteres Neriman MARIKA. Notere pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, me seli në Rrugën "Ded Gjon Luli", u paraqit personalisht Z. Blendi ALLUSHI, shtetas shqiptar, i datëlindjes 19 Janar 1977, lindur dhe banues në Tiranë, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. Z0084913, si përpilues i kësaj Kërkese, person i panjohur prej meje, por për identitetin e të cilit u sigurova nga dokumenti përkatës i identifikimit. Ai më deklaroi se këtë akt e ka hartuar jashtë kësaj zyre dhe mbasi ju lexuar përmbajta e aktit, me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë e firmosi përpara meje noteres.

N O T E R

Neriman MARIKA

Blendi Allushi
Neriman Marika

PULLE TAKSE 50 LEKE R.SHQIPERISE
PULLE TAKSE 100 LEKE R.SHQIPERISE

Telenorba Shqiptare Sh.a.
Rruga Alba Studio Film Tirana Albania

Tirana on 19.11.2006

To the shareholders of the Company:

***Roland Makashi***
HAXHIA & HAJDARI law firm artan@lawfirmh-h.com.al
Bul. Deshmoret e Kombi,TwinTowers 2, 9/1 floor /Tirana Albania

***GM. net holdings A.S.*** mailto:tztzns@otenet.gr
Po. Box 146,Ro4 Town,Tortola, British Virgin Island

***Infoplus Limited*** liliapantazoni@infoplusmedia.com
Nicosia Cyprus AX 3 0210 flat 3

**Subject:** Convocation of the Ordinary Meeting of the Shareholders

The undersigned Giovann D'Alessandro, Eligio Romanazzi e La società Telenorba Spa represented from Ing. Luca Montone
- taking into consideration the actual situation of the Company;

**We Convoce:**
The Ordinary Assembly of the Shareholders of the Company, in conformity with the article of the Statute and in respect of the provision of the law, to be held on 27 November 2006, near the Seat of the Company in Tirana, to discuss and resolve the following agenda:

1- The nomination of the new members of the Supervisory Board;
2- Other matters.

Shareholders

Giovann D'Alessandro

Eligio Romanazzi

La società Telenorba Spa
Represented from Ing. Luca Montone

Av. Artan HAJDARI

INFOPLUS LIMITED
PIRINI GATTEA
NOTICE TAKEN 19.11.2006

THE SOLE DIRECTOR
Stefanos Mamantzis

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N. ..1139....... Rep.

NOTER TIRANE

## VERTETIM

Sot, me daten ..16..02.....2007 (shtate), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, Z/Znj. ......Ilir Hysi......, n. dokumenti identifikimi ..........njoh.........., i cili me paraqiti origjinalin e dokumentit ........Leter Hyrje Telecomba.........., nga i cili behet nje fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

NOTERI
Agim XH. ROBO

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

PULLE TAKSE
100 LEKE
R. SHQIPERISE

**Telenorba Shqiptare Sh.a.**
**Rruga Alba Studio Film Tiranë, Shqipëri**

**Tiranë, më 19.11.2006**

**Drejtuar Aksionerëve të Shoqërisë:**

*Roland Makashi*
Studio e Avokatisë HAXHIA & HAJDARI artan@lawfirmh-h.com.al
Bul. Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, 2, Ap. 9/1, Tiranë, Shqipëri

*GM. net Holding A.S.* mailto:tztzns@otenet.gr
Po. Box. 146 Ro4 Town, Tortola, British Virgin Island

*Infoplus Limited* liliapantazoni@infoplusmedia.com
Nicosia Qipro, AX 3 0210, Kati i 3-të

**LËNDA:** Thërritja e Mbledhjes së Zakonshme të Aksionerëve

Të nënshkruarit Giovanni D'Alessandro, Eligio Romanazzi dhe Shoqëria Telenorba Spa, e përfaqësuar nga Ing. Luca Montone

- duke marrë në konsideratë situatën aktuale në shoqëri;

**Bëjnë thërritje për**
Mbledhjen e Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë, në përputhje me nenet e Statutit dhe në respektim të dispozitave ligjore, e cila do të mbahet më datë 27 Nëntor 2006, pranë Selisë së Shoqërisë në Tiranë, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës, si më poshtë vijon:

1- Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës;
2- Të ndryshme.

Aksionerët

Giovanni D'Alessandro
(firma)

Eligio Romanazzi
(firma)

Shoqëria Telenorba Spa,
përfaqësuar nga Ing. Luca Montone
(firma)

Av. Artan Hajdari
(firma)

Infoplus Limited
Eirini Gjatra (firma)
Njoftuar më 19.11.2006

Drejtori i Vetëm
Stefanos Mamantzis
(firma dhe vula)

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**NOTERIA TIRANE**
**N. ..1440.... Rep.**

## VERTETIM

**Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga anglishtja ne shqip, njelloj me origjinalin.**
**Tirane, me 16.02.2007**

NOTER
Agim Xh. Robo

100 LEKE
R.SHQIPERISE

# INFOPLUS HOLDINGS LIMITED

Georgiou Akropoliti 22A, Strovolos, Nicosia, CYPRUS

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

on the 23th November 2006

The undersigned:

1. Mrs. **Eleni Georgiou Parouti**, President of the Board,
2. Mr. **Soteris Paroutis**, member

being all members of the Board of Directors of the Company, which is shareholder of the «TELENORBA SHQIPTARE» Sh.a., a limited responsibility company, duly organized and incorporated under the laws of Albania, registered within the Commercial Register of the District Court of Tirana with the decision no. 23723, dated on 05.05.2000, holder of the 20% of its capital.

**Whereas,**

The Company is the owner and holder of the 20% of the shares capital of «TELENORBA SHQIPTARE» Sh.a., an Albanian law company with limited responsibility, incorporated within the Commercial Register of the District Court of Tirana, Albania by decision no. 23723, and

**Whereas,**

The Company intends to withdraw from the «TELENORBA SHQIPTARE» Company by selling the 20% of shares owned and held in the capital of «TELENORBA SHQIPTARE». For this purpose will be stipulate the respective contract for the Sale & Purchase of the Shares.

**Whereas,**

Ing Prof. **Eligio Romanazzi**, italian citizen, born in Noci (Ba) Italy, on August the 19th 1944, resident in Bari, via Amendola 172/c, passport n141482B, owner of the 7,5% of Telenorba Shqiptare sha with registered office in Tirana Albania, Doct. **Giovanni D'Alessandro**, Sig. Giovanni D`ALESSANDRO, Italian citizen born at Conversano (BA) Italia, on 12 of March 1942, owner of the 7,5% of Telenorba Shqiptare sha with registered office in Tirana Albania and the **Telenorba Italia Spa**

**INFOPLUS HOLDINGS LTD**

*SHOQËRIA TREGTARE*

*"TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.*

*Tiranë më 19.03.2007*

# AUTORIZIM

Me anën e të cilit autorizojmë avokatet e Studios së Avokatisë HAXHIA & HAJDARI, Av. Eris Hysi dhe /ose Av. Jonida Gaba, për të përfaqësuar shoqërinë **"TELENORBA SHQIPTARE"** sh.a, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 23723, dated 05.05.2000, për kryerjen e proçedurave të depozitimit të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionereëve të Shoqërisë, datë 27.11.2006. Me anën e këtij vendimi është miratuar shitja e aksioneve të zotëruara nga dy prej aksionerëve të shoqërisë në favor të aksionerit Telenorba Spa.

Ky autorzimin lëshohet me qëllim përfaqësimin e shoqërisë sonë përpara Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për depozitimin e Vendimit si më sipër në Regjistrin Tregtar.

Av. Eris Hysi dhe/ose Av. Jonida Gaba të dyja së bashku ose secila veç e veç kanë të drejtë që të përpilojnë dhe firmosin dokumentet dhe paraqesin ato në gjykatë, si dhe të ndërmarrë të gjitha veprimet juridike, që ato i konsiderojnë të nevojshme për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë **TELENORBA SHQIPTARE Sh.a.**, datë 27.11.2006.

DREJTORI EKZEKUTIV

Blendi ALLUSHI

TELENORBA SHQIPTARE sh.a.
K01711004F
TIRANË
Tel. 00 355 4370356

Company with registered office in Conversano (Bari)- Via Pantaleo, 20/A P.I. 00825610728- registered on the Bari law court, here represented by Ing. Luca Montrone owner of the 40% of «Telenorba Shqiptare» sha with registered office in Tirana Albania, having the pre-emption right and any third party are invited to buy the 20% of the Shares in the basic capital of the «TELENORBA SHQIPTARE» Sh.a.,

**Whereas,**

The Company «Infoplus Holding Limited», and the parties interested to buy the shares have already agreed for the terms of the contract for the share transfer in the private non-written agreement, with the following conditions:

- the Buyers who ever he will be, has agree to undertakes the obligation to cover any obligations, debts, and responsibilities in general of the «Infolpus Holding Limited» concerning the «Telenorba Shqiptare» sha and of the members defined in the administrative council by the members of the board of directors Ms Eirini Giatra and Ms Lilia Pantazoni from the day that the Company gained the quality of the shareholder until the day that its shares will be transferred.
- The Buyers renounces to whatever pretensions towards the Company as seller and the members indicated by the administrative council (Ms Eirini Giatra and Ms Lilia Pantazoni) from the date of the signature of the respective contract of share transfer.
- The Price of the transfers the Shares in the favour of the Buyers is decided to be at the value of 1(one) €, (or 120 lek), due to the reason that all the above were agreed. If this particular agreement had not been made, the "Selling Part" would not had consented to this transfer.

**Whereas,**

The representation of the «INFOPLUS HOLDING LIMITED» through the authorization given by these Resolutions is consented by the Articles of Association and the law,
The board of directors,

**RESOLVE:**

1. The transfer of the 20% of the shares in the basic capital of the «TELENORBA SHQIPTARE» Sh.A. owned by the Company in the favor of the potential Buyers, Eligio Romanazzi, Giovanni D'Alessandro e Telenorba Italia Spa, or any third interested party,

**INFOPLUS HOLDINGS LTD**

which will became in the possess of the share transferred with all the right and the obligation deriving by their ownership.

2. The stipulation of the Sale & Purchase of the Shares Contract with the buyer party, in conformity with the Albanian law and in conformity with the terms and the conditions already agreed above.
3. The appointment of Ms. Eris HYSI, attorney at law, bearer of the license no.1612, residing in Tirana, Bl Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, no. 2, Ap. 9/1, providing her identity by the passport no. Z 0777869, as the representative of the company during the procedures for the stipulation, signature and notarization of the contract. Ms. Eris HYSI, is entitled to act on behalf of the company as its true and lawful representative of the Seller party with all the signing powers.
4. The appointment of Ms. Eris HYSI as the representative of the company in the Meeting of the Shareholders Assembly of the «TELENORBA SHQIPTARE» whenever when this assembly will take place for discussing and deliberating the agenda for the approval of the share transfer operation and for respective amendments of its Articles of Association, as also for the nomination of the Supervisory Board and other matters as will be notified by the company.

This resolution of the Board of Directors is taken in conformity with the competencies given by the constitutive acts and by the law.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS**

**INFOPLUS HOLDINGS LTD**

**Eleni Georgiou PAROUTI** **Soteris PAROUTIS**

Signed and sealed this day in my presence by Eleni Georgiou Parouti and Soteris Paroutis who is/are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 23.11.2006

DINA CHARITOU
Certifying Officer Nicosia - Cyprus

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mrs Dina Chaifa a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law Cap 39 to certify signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia.

Nicosia - Cyprus
Date 24/11/2006

District Officer
Nicosia

ΕΠΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ DISTRICT OFFICER ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

M. CHRISTODOULOU

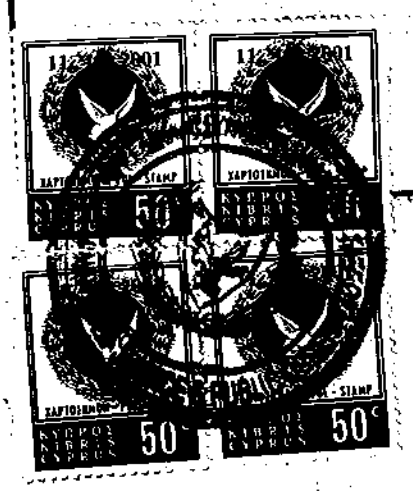
**APOSTILLE**
**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

1. Country CYPRUS.
   This public document M. CHRISTODOULOU
2. has been signed by .....
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia.
6. the 24 ΝΟΕ 2006
7. by M. IASONOS
8. No 20407/06.
9. Seal/stamp:
10. Signature:

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N. 15815 Rep.

VERTETIM

Sot, me daten 21.12.2006 (gjashte), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, Z/Znj. Av. E. Hysi, n. dokumenti identifikimi Pasaport, i cili me paraqiti origjinalin e dokumentit Vendim Banoli Tekmba, nga i cili behet nje fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

NOTERI
Agim XH. ROBO

INFOPLUS HOLDINGS LIMITED

VENDIM I BORDIT DREJTUES
më 23 Nëntor 2006

Të nënshkruarit:
1.Znj. Eleni Georgiou Parouti, Presidente e Bordit
2. Z.Soteris Paroutis, anëtar

në praninë e të gjithë anëtarëve të Bordit Drejtues të Shoqërisë, e cila është aksionere e "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., një shoqëri aksionere, e organizuar dhe themeluar sipas së drejtës shqiptare, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendimin nr. 23723, të datës 05.05.2000, mbajtës i 20% të kapitalit të saj.

Ndërsa,
Shoqëria është poseduese dhe mbajtëse e 20% të aksioneve të shoqërisë së "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., një shoqëri e së drejtës shqiptare, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendimin nr. 23723, dhe

Ndërsa,
Shoqëria synon të tërhiqet nga Shoqëria "TELENORBA SHQIPTARE" duke shitur 20% të aksioneve të poseduara dhe mbajtura në kapitalin e "TELENORBA SHQIPTARE". Për këtë qëllin do të hartohet kontrata përkatëse për Shitjen dhe Blerjen e Aksioneve.

Ndërsa,
Inxh. **Prof. Eligio R omanazzi**, qytetar italian, , lindur më Noci (Ba) Itali, më 19 Gusht 1944 dhe rezident në Bari më Rrugën Amendola 172/C, me nr. pasaporte 141482B, posedues i 7,5% të Telenorba Shqiptare sh.a me zyrë të regjistruar në Tiranë Shqipëri, **Z. Giovanni D'Alessandro**, qytetar italian lindur në Conversano (BA) Itali, më 12 Mars 1942 posedues i 7,5% të Telenorba Shqiptare sh.a dhe Telenorba Italia Spa shoqëri me zyrë të regjistruar në Conversano (Bari) – Rruga Pantaleo, 20/A P.I. 008254670728-regjistruar në gjykatën e Barit, përfaqsuar këtu nga Ing. Luca Montrone posedues i 40% të "Telenorba Shqiptare" sh.a. me zyrë të regjistruar në Tiranë Shqipëri, duke pasur të drejtën e parablerjes, si dhe çdo palë e tretë janë të ftuara të blejnë 20% të aksioneve që shoqëria Infoplus Holding Limited zotëron në aksionet e kapitalit themeltar të "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a.,

Ndërsa,
Shoqëria "Infoplus Holdings Limited", dhe palët e interesuara të blejnë aksionet kanë rënë dakort për termat e kontratës për transferimin e aksioneve në marrëveshje private të kryer pa shkrim, me kushtet në vijim:

- Blerësit cilido qoftë ai pre persona të sipërpërmendur, ka rënë dakort të ndërmarrë detyrimet dhe të mbulojë çdo detyrim, debit dhe përgjegjsitë në përgjithësi të "Infoplus Holdings Limited" në lidhje me "Telenorba

Shqiptare" sh.a. dhe të anëtarëve të caktuar në këshillin mbikqyrës nga anëtarët e bordit të drejtues Znj. Eirini Giatra dhe Znj. Lilia Pantazoni nga dita që Shoqëria ka fituar cilësinë e aksionerit deri në ditëb që aksionet e saj do të transferohen.

- Blerësi heq dorë nga çdo pretendim kundrejt shoqëritë që shet aksionet dhe anëtarëve të këshillit mbikqyrës të emëruar prej saj Znj. Eirini Giatra dhe Znj. Lilia Pantazoni që nga dita e nënshkrimit të kontratës së transferimit të aksioneve.
- Çmimi i transferimit të aksioneve në favor të blerësve do të jetë në vlerën 1 (një) Euro ose (120 lek), për arsyet e parashtruara më sipër në këtë vendim. Nëse kjo marrëveshje e veçantë nuk është bërë pala shitëse nuk do të miratojë transferimin.

Ndërsa,
Përfaqësimi i INFOPLUS HOLDING LIMITED nëpërmjet autorizimit të dhënë me këtë vendim lejohet sipas Statutit dhe ligjit,
Bordi i Drejtorëve,

VENDOSI:

1. Transferimin e 20% të aksioneve në kapitalin themeltar të Shoqërisë Telenorba Shqiptare Sh.a. të zotëruara nga Shoqëria në favor të ndonjërit prej blerësve të mundshëm Eligio Romanazzi, Giovanni D'Alessandro apo Telenorba Spa, si dhe çdo personi tjetër të interesuar, e cila do të fitojë zotërimin aksioneve të transferuara me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga pronësia mbi to.
2. Të lidhë kontratën e Shti-Blerjes së aksioneve me palën blerëse në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe në përputhje me termat dhe kushtet e rëna dakort.
3. Të caktojë Znj. Eris Hysi, avokate, mbajtëse e liçensës me nr. 1612 me residencë në Tiranë, Bl. Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, nr. 2. Ap. 9/1, mbajtëse e pasaportës me nr. Z 0777869 si përfaqësuese të shoqërisë gjatë proçedurave të lidhjes, nënshkrimit dhe noterimit të kontratës. Znj. Eris Hysi ka të gjitha të drejtat për të vepruar në emër dhe për llogari të shoqërisë si përfaqësuese e ligjshme e shitësit dhe me të gjitha të drejtat e nënshkrimit.
4. Të caktojë Znj. Eris Hysi si përfaqësuese e shoqërisë në mbledhjen e Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE kurdo që kjo asamble do të mblidhet për të diskutuar dhe vendosur rendin e ditës mbi miratimin e transferimit të aksioneve dhe ndryshimet përkatëse si dhe për emërimin e Këshillit mbikqyrës dhe për çdo çështje tjetër që i është njoftuar shoqërisë.

Ky vendim i Bordit të Drejtorëve është marrë në përputhje me kompetencat e dhëna nga aktet e themelimit dhe ligji.

PËR BORDIN E DREJTORËVE

Eleni Georgiou Soteris Paroutis

(nënshkrimet dhe vula)

Nënshkruar dhe vulosur në praninë time nga
Eleni Georgiou dhe Soteris Paroutis
I cili/të cilët janë të njohur personalisht prej meje
Në dëshmi të të cilëve unë kam vendosur nënshkrimin dhe vulën
Sot më datë 23.11.2006

Dina Charitou
Notere në Nicosia – Qipro

Kjo lëshohet për vërtetimin e nënshkrimit të mësipërm
është nënshkrimi i Znj. Dina Charitou
Zyrtar legalizimesh në Nicosia, i emëruar nga Këshilli i Ministrave
të Republikës së Qipros sipas Ligjit të zyrtarëve të legalizimeve Cap. 39 për të vërtetuar nënshkrimet dhe vulat, dhe se vula në krah dhe nënshkrimi përkatës janë të Zyrtarit të legalizimi të Nikosias.
Zyrtari i Distriktit Nikosia M. Christodoulou
Nikosia – Qipro
Datë, 24.11. 2006

Apostille
Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961
1-Vendi : Qipro
Ky dokument publik
2-është nënshkruar nga M. Christodoulou
3-në cilësinë e tij si Zyrtar i Distriktit
4-mbajtës i vulës dhe pullës i këtij Zyrtari të Distriktit
vërtetuar
5-më Nikosia 6- më datë 24 Nëntor 2006
7-nga M. Iasonos
8-me nr. 204077/06
9-Vulë/Pulla 10-nënshkrimi
Sekretari i Përhershëm i Ministrisë së Drejtësisë dhe Rendit Publik.
(nënshkrimi, pulla dhe vula

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**NOTERIA TIRANE**
**N. 15814 Rep.**

## VERTETIM

**Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga anglishtja ne shqip njelloj me origjinalin.**
**Tirane, me 21.12.2006**

**N O T E R I**

Agim XH. ROBO

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

**TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**

*Tirana, on 27/11/2006*

**RESOLUTION**
**OF THE**
**ORDINARY SHAREHOLDERS**
**ASSEMBLY**

Today, on 27.11.2006, in Tirana has been held the Ordinary Meeting of the Shareholders of the TELENORBA SHQIPTARE, convoked in conformity with the law, to discuss and resolve the agenda of the day as follow:

1. The nomination of the new members of the Supervisory Board;
2. Other matters.

There are present in the meeting the shareholders Mr. Eligio Romanazzi. Mr. Giovanni D'Alessandro, the Telenorba Spa represented in base of the power of attorney of of November 2006, from Mr. Eligio Romanazzi and the Infoplus Holding Limited represented as by the resolution of the Sole Director of the Company, dated on 23 November 2006 from Ms. Eris Hysi. While the shareholders today the GM-net and Mr. Roland Makashi are absent event they have been notified for the Ordinary Assembly. After the verification of the quorum necessary to hold the meeting and validity of the respective resolution, the Assembly proceeded with the examination of the first point of the agenda. Taking into account the difficulties of the Supervisory Board of the Company to operate normally, the shareholders propose the nomination of the new member in conformity with the article 9, point 9/1 of the Statute who are:

1. Prof. Eligio Romanazzi – President;
2. Dott. Giovanni D'Alessandro – Deputy President;
3. Sig.a Azeta Tartaraj – Employee representative

The Supervisory Board will be composed of the three members.

The Ordinary Shareholders Assembly, not having else to discuses, in accordance with the Statute of the Company and the law no. 7638, dated 19.11.1992 "For the Commercial Company",

**RESOLVE:**

1. The nomination of the new members of the Supervisory Board. The new Supervisory Board will composed of three members as follow:
   - Prof. Eligio Romanazzi – President;
   - Dott. Giovanni D'Alessandro – Deputy President;
   - Sig.a Azeta Tartaraj – Employee representative.

2. The Director of the Company will be in charge for the deposit of this Resolution within the Commercial Register of the District Tribunal of Tirana.

**THE SHAREHOLDERS**

**Eligio ROMANAZZI**

**Giovanni D'ALESSANDRO**

**TELENORBA Spa**
Represented from
**Mr. Eligio ROMANAZZI**

**INFOPLUS LIMITED**
Represented from
**Ms. Eris HYSI**

**REPUBLIC OF ALBANIA**
**NOTARY CHAMBER OF TIRANA**
**No. 1989 Rep.**
**No. 335 Col.**

# CERTIFICATION

Today on 27/11/2006, before me the notary Neriman MARIKA. member of the Notary Chamber of Tirana, are appeared personally Mr. Eligio Romanazzi, Italian citizen, born on 19 August 1944, in Noci (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. A 472239, Mr. Giovanni Dalessandro, Italian citizen, born on 12 March 1942, in Conversano (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. D 297753, the Telenorba Spa, represented by power of attorney from Mr. Eligio Romanazzi, Italian citizen, born on 19 August 1944, in Noci (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. A 472239 and Infoplus Holding Limited represented as by the resolution of the Sole Director of 23.11.2006 from Ms. Eris Hysi, Albanian citizen, born on 28.05.1979, and residing in Tirana, of legal age and capacity to act, known personally to me, bearer of the passport no. Z0777869, who have declare the context of this act redacted out of this office and undersigned with their full and free consent. This text has been readied in English to the presents from the part of me, the notary.

**THE NOTARY**

**Neriman MARIKA**

**TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**

*Tiranë, më 27/11/2006*

**VENDIM**
**I ASAMBLESË SË ZAKONSHME**
**TË AKSIONERËVE**

Sot, më datë 27.11.2006, në Tiranë është mbajtur Mbledhja e Zakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE Sh.A, e thërritur në përputhje me ligjin, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës, si më poshtë vijon:

1. Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës;
2. Të ndryshme.

Janë të pranishëm në mbledhje aksionerët Z. Eligio Romanazzi, Z. Giovanni D'Alessandro, Shoqëria Telenorba Spa e përfaqësuar sipas prokurës së Nëntorit 2006 nga Z. Eligio Romanazzi dhe Shoqëria Infoplus Holding Limited përfaqësuar sipas Vendimit të Drejtorit të Vetëm, datë 23 Nëntor 2006 nga Znj. Eris Hysi. Ndërkohë që aksionerët Shoqëria GM-net Holding dhe Z. Roland Makashi nuk janë të pranishëm edhe pse janë njoftuar për mbajtjen e Asamblesë së Zakonshme. Pas verifikimit të quorumit të nevojshëm për mbajtjen e mbledhjes dhe vlefshmërisë së vendimarrjes prej saj, Asamblea proçedoi me shqyrtimin e pikës së parë të rendit të ditës. Duke marrë parasysh vështirësitë e Këshillit Mbikqyrës për të operuar normalisht, aksionerët propozojnë emërimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës në përputhje me nenin 9, pika 9/1 e Statutit, të cilët janë:

1. Prof. Eligio Romanazzi – Kryetar;
2. Dr. Giovanni D'Alessandro – Zëvendës Kryetar;
3. Znj. Azeta Tartaraj – përfaqësuese e të punësuarve

Këshilli Mbijqyrës do të përbëhet nga tre anëtar.

Asamblea e Zakonshme e Aksionerëve, duke mos patur pikë tjetër për të diskutuar, në mbështetje me Statutin e Shoqërisë dhe të ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare",

**VENDOSI:**

1. Emërimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës. Këshilli Mbikqyrës do të përbëhet nga tre anëtar, si më poshtë:
   a. Prof. Eligio Romanazzi – Kryetar;
   b. Dott. Giovanni D'Alessandro – Zëvendës Kryetar;
   c. Znj. Azeta Tartaraj – përfaqësuese e të punësuarve
2. Drejtori i Shoqërisë ngarkohet me depozitimin e këtij Vendimim në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**AKSIONERËT**

**Eligio ROMANAZZI**

**TELENORBA Spa**
Përfaqësuar nga
**Eligio ROMANAZZI**

**Giovanni D'ALESSANDRO**

**INFOPLUS LIMITED**
Përfaqësuar nga
**Eris HYSI**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**DHOMA E NOTERISË TIRANË**
**Nr. 1989 Rep.**
**Nr. 335 Kol.**

# VËRTETIM

Sot më datë 27/11/2006, para meje noteres Neriman MARIKA, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqiten personalisht Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian, i datëlindjes 19 Gusht 1944, lindur Noci (Ita-Ba) e banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. A 472239, Z. Giovanni Dalessandro, shtetas italian, i datëlindjes 12 Mars 1942, lindur në Conversano (Ita-Ba) banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. D 297753, Shoqëria Telenorba Spa, e përfaqësuar me prokurë nga Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian, i datëlindjes 19 Gusht 1944, lindur Noci (Ita-Ba) e banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. A 472239 dhe Shoqëria Infoplus Holding Limited, përfaqësuar sipas vendimit të Drejtori të Vetëm, datë 23.11.2006 nga Znj. Eris HYSI, shtetase shqiptare, e datëlindjes 28.05.1979, banuese në Tiranë, madhore me zotësi të plotë për të vepruar, e njohur personalisht prej meje mbajtëse e pasaportës me nr. Z0777869, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë dhe unë noterja e vërtetova atë sipas ligjit. Teksi i mësipërm ju bë të pranishëmeve i njohur në gjuhën angleze prej meje noteres.

**NOTERE**

**Neriman MARIKA**

Noterë
Neriman Marika

Taksa e Pulles
u pagua

**TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**
**SUPERVISORY BOARD**

*Tirana, on 27/11/2006*

# RESOLUTION OF THE SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board of the Company, in the presence of the new members as appointed in the Shareholders Assembly of 27.11.2006:

1. Mr. Eligio Romanazzi - President
2. Mr. Giovanni D'Alessandro - Vice/President
3. Mr. Azeta Tartaraj - Member

held its meeting today on 27/11/2006 to discuss and resolve the agenda, notified regularly, as follow:

1. The appointment of the new Director of the Company;
2. Other matters.

The Board, taking into consideration the proposal of its members, for the change of the structure of the company because of the situation created due to the impossibility of the General Director to exercise his duties and taking into consideration the fact that the mandate of the actual Board of Director has terminated resolves that the Directory will be composed from one Director who will be Mr. Blendi ALLUSHI, of legal age and capacity to act, born on 11.01.1977.

The Supervisory Board, in accordance with the Statute of the Company and the law no. 7638, dated 19.11.1992 "For the Commercial Company",

## DELIBERATE:

1. The composition of the Directory with a sole Director.
2. The appointment as Director of the Company of Mr. Blendi ALLUSHI
3. The Director is charged with the deposit of this Resolution within the Commercial Register of the District Tribunal of Tirana.

**MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD**

Eligio Romanazzi

**Mr. Eligio ROMANAZZI**
**President**

Giovanni D'Alessandro

**Mr. Giovanni D'ALESSANDRO**
**Vice President**

**Azeta TARTARAJ**
**Member**

Azeta Tartaraj

**REPUBLIC OF ALBANIA**
**NOTARY CHAMBER OF TIRANA**
**No. 1990 Rep.**
**No. 336 Col.**

# CERTIFICATION

Today on 27/11/2006, before me the notary Neriman MARIKA, member of the Notary Chamber of Tirana, are appeared personally Mr. Eligio Romanazzi, Italian citizen, born on 19 August 1944, in Noci (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. A 472239, Mr. Giovanni Dalessandro, Italian citizen, born on 12 March 1942, in Conversano (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. D 297753 and Ms. Azeta Tartaraj, Albanian citizen, born on 10.10.1970, in Tirana and residing in Tirana, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. Z1713543, who have declare the context of this act redacted out of this office and undersigned with their full and free consent. This text has been readied in English to the presents from the part of the me, the notary.

**THE NOTARY**

**Neriman MARIKA**

**TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**
**KËSHILLI MBIKQYRËS**

*Tiranë, më 27/11/2006*

# VENDIM
# I
# KËSHILLIT MBIKQYRËS

Këshilli Mbikqyrës i Shoqëeisë, në prani të anëtarëve të saj të rinj, sipas emërimit të bërë nga Asamblea e Aksionerëve e datës 27.11.2006:

1. Z. Eligio Romanazzi - Kryetar
2. Z. Giovanni D'Alessandro - Zëvendës Kryetar
3. Znj. Azeta Tartaraj - anëtare

mbajti mbledhjen e saj, sot më datë 27/11/2006 për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si më poshtë vijon:

1. Emërimi i Drejtorit të ri të Shoqërisë;
2. Të ndryshme.

Këshilli, duke marrë parasysh propozimin e anëtarevë të rinj të saj për ndryshimin e strukturës së drejtorisë për shkak të situatës së krijuar dhe pamundësisë së Drejtorit të Përgjithshëm për të ushtruar detyrat e tij, dhe duke marrë parasysh se mandate i Drejtorisë aktuale ka përfunduar, vendos se Drejtoria duhet të përbëhet nga një Drejtor i cili do të jetë Z. Blendi ALLUSHI, person madhor e me zotësi të plotë për të vepruar, i datëlindjes 11.01.1977.

Këshilli Mbikqyrës, në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe të ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare",

## VENDOSI:

1. Përbërjen e Drejtorisë me një Drejtor të vetëm.
2. Emërimin si Drejtor të shoqërisë të Z. Blendi ALLUSHI
3. Ngarkohet Drejtori i Shoqërisë për depozitimin e këtij vendimi në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë..

## ANËTËT E KËSHILLIT MBIKQYRËS

**Z. Eligio ROMANAZZI**
**Kryetar**

**Z. Giovanni D'ALESSANDRO**
**Zv. Kryetar**

**Znj. Azeta TARTARAJ**
**Anëtar**

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**DHOMA E NOTERISË TIRANË**
**Nr. 1990 Rep.**
**Nr. 336 Kol.**

# V Ë R T E T I M

Sot më datë 27/11/2006, para meje noteres Neriman MARIKA, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqiten personalisht Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian, i datëlindjes 19 Gusht 1944, lindur Noci (Ita-Ba) e banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. A 472239, Z. Giovanni Dalessandro, shtetas italian, i datëlindjes 12 Mars 1942, lindur në Conversano (Ita-Ba) banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. D 297753 dhe Znj. Azeta Tartaraj, shtetase shqiptare, e datëlindjes 10.10.1970, lindur banuese në Tiranë, madhore me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtëse e pasaportës me nr. Z1713543, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë dhe unë noterja e vërtetova atë sipas ligjit. Teksi i mësipërm ju bë të pranishëmeve i njohur në gjuhën angleze prej meje noteres.

**N O T E R E**

**Neriman MARIKA**

**KËRKESË**

**KËRKUES:** Shoqëria Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A., përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv Z. Blendi ALLUSHI, person madhore me zotësi të plotë për të vepruar.

**OBJEKTI:** Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve, datë 27/11/ 2006 për emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë.
Depozitimin e Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë për emërimin e Drejtori të Shoqërisë, datë 27.11.2006

**PËRPARA GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR**

**TIRANË**

**I nderuar Zoti Kryetar,**

Shoqëria Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" sh.a. është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendimin nr. 23723, dated 05.05.2000 dhe ushtron aktivitetet e saj sipas akteve të themelimit dhe legjislacionit në fuqi.

Me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë, paraqes këtë kërkesë për depozitimin e vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve, datë 27/ 11/ 2006 me anën e të cilit është vendosur për emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë.
Gjithashtu, kërkohet dhe depozitimi i Vendimit të Këshillit të ri Mbikqyrës per emërimin e Drejtorit të ri të Shoqërisë po të datës 27/11/2006.

Kërkesa për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a. të datës 27/11/ 2006 dhe e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë po të datës 27/11/2006 është bazuar në ligjin nr.7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe në dispozitat e Statutit të Shoqërisë.

Përsa më sipër, kërkojmë nga ana e Kësaj Gjykate depozitimin e Vendimeve të sipërpërmendura në Regjistrin Tregtar.

**KËRKUES**
**DREJTORI EKZEKUTIV**

**Blendi ALLUSHI**

Blendi Allushi

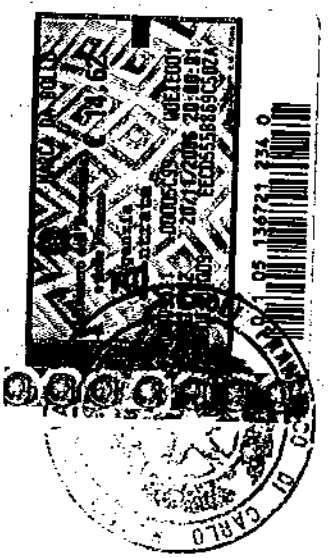
**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**DHOMA E NOTERISË TIRANË**
**Nr.** 2020 **Rep.**
**Nr.** 7 **Kol.**

# V Ë R T E T I M

Sot më datë 05/12/2006, para meje noteres Neriman Marika, Notere pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqit personalisht Z. Blendi Allushi, shtetas shqiptar, i datëlidnjes 19 Janar 1977, lindur dhe banues në Tiranë, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. Z 0084913, i cili më deklaroi përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë dhe unë noterja e vërtetova atë sipas ligjit.

**N O T E R E**

**Neriman MARIKA**



PROCURA SPECIALE

IL sottoscritto Ing. Luca Montrone nato a Conversano (Ba) il 26 Luglio 1939, in qualita' di Presidente e Legale Rappresentante della societa' TELENORBA S.P.A. con sede in Conversano (Ba) alla Via

Pantaleo 20/A

NOMINA E COSTITUISCE

suo procuratore speciale l'Ing. Eligio Romanazzi, nato a Noci (Ba) il 19 Agosto 1944 e residente a Bari in Via Amendola 172/C, codice fiscale RMNLGE44M19F915H, affinché lo rappresenti nell'assemblea ordinaria e straordinaria della societa' albanese Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Rruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana n.23723 e codice fiscale n. 3708619 Nipt. K017110041 con capitale sociale interamente versato di leke 215.000.000, che si terrà in data 27-12-2006 alle ore 9,00 presso la sede sociale della società in 1° convocazione e in data 28-12-2006 in 2° convocazione stessa ora e luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

TELENORBA S.p.A.
Il Presidente
(Ing. Luca Montrone)

Per assemblea straordinaria:

1) Vendita azioni
2) Varie ed eventuali;

Per assemblea ordinaria:

1) Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Supervisione.

All'uopo, il sottoscritto Legale Rappresentante conferisce al suindicato procuratore speciale i piu' ampi poteri per la definizione della suddetta operazione, ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

**TELENORBA S.p.A.**
**Il Presidente**
***(Ing. Luca Montrone)***

Repertorio n. 515391

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari, certifico che ha firmato oggi in mia presenza l'atto che precede, l'Ingegner

MONTRONE Luca, nato a Conversano (Ba) il giorno ventisei luglio 1939,

in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società " TELENORBA S.p.A. ", con sede in Conversano (Ba), alla Via Pantaleo, civico 20,

capitale sociale, interamente versato, Euro duemilionitrecentoquarantamila (Euro 2.340.000,00),

codice fiscale, ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari, numero 00825610728,

ove domicilia per la carica,

della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo.

Bari, dodici dicembre duemilasei, nel mio studio, alla Via Putignani, civico 12/A.

567/2006

# PROCURA DELLA REPUBBLICA - BARI

Visto, per delegazione del Ministero di Grazia e Giustizia si legalizza la firma del Sig. Reboli Francesco

Notaio in Bari

apposta sul presente atto da valere all'estero,

Bari, 12 DIC. 2006

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
Giuseppe CARABBA

Repubblica d'Albania
Consolato Generale
BARI

No: 5938

Si attesta l'autenticità della firma del sig. / sig.ra
Vertetohet autenticiteti i firmes se z. / znj.
FRANCESCO REBOLI
Con l'incarico / me funksion
IL NOTAIO
ed il timbro ufficiale / dhe vula zyrtare
Bari, li 13 / 12 / 2006

PROKURË SPECIALE

I nënshkruari inxh. Luca Montrone lindur në Conversano (Ba) më 26 Qershor 1939, në cilësinë e Presidentit dhe Përfaqsuesit Ligjor të shoqërisë 'TELENORBA S.P.A. me seli në Conversano (Ba)
në Rrugën
Pantaleo 20/A

EMËRON DHE THEMELON

përfaqësues të posaçëm Inxh. Eligio Romanazzi, lindur më Noci (Ba) më 19 Gusht 1944 dhe rezident në Bari më Rrugën Amendola 172/C, me kod fiskal RMNLGE44M19 F915H, me qëllim që ta përfaqsojë në asamblenë e zakonshme e të jashtëzakonshme të shoqërisë shqiptare Telenorba Shqiptare me seli në Tiranë n. 23723 me kod fiskal n. 3708619 Nipt. K017110041 me kapital shoqërie i derdhur i gjithi në shumën prej 215.000.000, e cila do të mbahet më 27-12-2006 në orën 9.00 pranë selisë të shoqërisë në mbledhjen e parë dhe më 28-12-2006 në mbledhjen e dytë në të njëjtën orë dhe vend për të vendosur mbi rendin e ditës në vijim:

Për asamblenë e jashtëzakonshme:
1) Shitja e aksioneve
2) Të ndryshme

Për asamblenë e zakonshme:
1) Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës.

Për këtë qëllim, i nënshkruari Përfaqsuesi Ligjor i lëshon administratorit të përmendur më sipër kompetenca të gjera për kryerjen e veprimeve të mësipërme, duke i konderuar nga ky moment të vlefshme veprimet e tij.

TELENORBA S.P.A.
Presidenti
(inxh. Luca Montrone)

Nr. Liste 515391

VËRTETIM I NËNSHKRIMIT

REPUBLIKA ITALIANE

Unë i nënshkruari Francesco Reboli, Noter në Bari, regjistruar në Kolegjin e Noterëve të Rrethit të Barit, vërtetoj së ka firmosur sot në praninë time dokumentin në vijim, Inxhinier
MONTRONE Luca, lindur ne Conversano (Ba) më 26 qershor 1939, në cilësinë e Presidentit dhe Administratorit të shoqërisë 'TELENORBA S.P.A. me seli në Conversano (Ba), në Rrugën Pantaleo 20/A, me kapital shoqërie i derdhur i gjithi në shumën prej dy milion e treqind e dyzetmijë Euro (2.340.000,00),
me kod fiskal, dhe regjistruar në Regjistrin Tregtar të Barit, me numër 00825610728,

ku banon për arsye detyre,

për identitetin personal, kualifikimin dhe kompetencat, unë noteri jam i sigurt.

Bari, dymbëdhjetë dhjetor dymijë e gjashtë, në zyrën time, në Rrugën Putignani, 12/A.

547/2006
PROKURË E REPUBLIKËS- BARI

Të shqyrtuara, të deleguara nga Ministria e Drejtësisë, legalizohet firma e Z. _____,
Noter në Bari_____
për këtë dokument për të qenë i vlefshëm jashtë shtetit.

Bari, 12 DHJETOR 2006

PROKURORI I REPUBLIKES
Giuseppe CARABBA

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**NOTERIA TIRANE**
**N. 15261 Rep.**

## VERTETIM

**Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga italishtja ne shqip njelloj me origjinalin.**
**Tirane, me 21.12.2006**

**N O T E R I**

Agim XH. ROBO

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N. 15802 Rep.

VERTETIM

Sot, me daten 21.12.2006 (gjashte), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, Z/Znj. Q. Hysi, n. dokumenti identifikimi [illegible] i cili me paraqiti origjinalin e dokumentit [illegible] nga i cili behet nje fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

NOTERI
Agim XH. ROBO

NOTER TIRANE

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 3281 Rep

Tirane, me 15.4.2004

**VERTETIM**

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses [illegible] banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga italishtja ne shqip dhe e firmosi rregullisht ne pranine time.

**NOTER**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 328 Rep
Nr. 144 Kol.

**VENDIM**
**I**
**MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE AKSIONEREVE**
**TE SHOQERISE TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**

Sot, me date 15.04.2004 ne oren 16.00 ne seline e shoqerise ne adresen: Rruga "Ismail Qemali" nr. 27, Tirane, Shqiperi, perpara meje, Noterit te Dhomes se Notereve, Tirane, Halim Islami, u thirr dhe u mbajt rregullisht Asambleja e Shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A., e regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane nr. 23723, date 05.05.2000, per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e meposhtem te dites:

Asambleja eshte thirrur rregullisht nga drejtori i shoqerise Z. Prof. Eligio Romanazzi, shtetas italian, lindur ne Noci me 19.08.1944, mbajtes i pashaportes nr. A 47 22 39 dhe banues ne Bari, Itali.

Jane te pranishem aksionaret e meposhtem:

1. **Z. Eligio Romanazzi,** shtetas italian, lindur ne Noci, Bari, Itali, me 19 Gusht 1944, banues ne Bari, Via Amendola 172/c me pashaporte nr. A 47 22 39, zoterues i 7.5 % te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A;

2. **Z. Giovanni D'Alessandro,** shtetas italian, lindur ne Conversano, Bari, Itali, me 12.03.1942, banues ne Conversano, me pashaporte nr. 59 80 48 S;

3. **Shoqeria "Telenorba Italia" S.p.A.**, me seli ne Via Pantaleo 20/A, Conversano, Bari, Itali, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Barit, perfaqesuar nga prof. Eligio Romanazzi sipas prokures se posacme se nenshkruar prane noterit te Dhomes se Notereve te Barit qe eshte pjese perberese dhe thelbesore e ketij akti, zoterues i 40% te kapitalit te shoqerise " Telenorba Shqiptare" SH.A.

4. **Shoqeria GM net HOLDING S.A.** me seli ne British Virgin Island, themeluar ne date 22.02.2002 me vendim nr. 48 43 77 perfaqesuar nga Z. Stephanos Mamantzis sipas prokures se posacme e cila eshte pjese perberese dhe thelbesore e ketij akti, zoterues i 20 % te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A;

5. **Shoqeria INFOPLUS HOLDING LIMITED S.A.,** me seli ne Themistokli Dervi n.6 Papyros Building 1-st floor, Nicosia, Republika e Qipros, perfaqesuar nga Z. Irini Giatra sipas prokures se posacme e cila eshte pjese perberese dhe thelbesore e ketij akti, zoterues i 20 % te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A;

6. **Z. Roland Makashi,** shtetas shqiptar, lindur ne Kuçove, me 26.07.1966, banues ne Tirane, Shqiperi, mbajtes i pasaportes me nr. 20 09 140, zoterues i 5% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A.

Asambleja e Aksionereve eshte thirrur per te diskutuar mbi rendin e meposhtem te dites.

**RENDI I DITES**

1. *Miratimi i transferimit te 10% te kapitalit te shoqerise nga 55% te zoteruara perkatesisht nga aksioneret Eligio Romanazzi, Giovani D'Alessandro dhe shoqeria "Telenorba Italia" S.p.A tek aksioneret e tjere te shoqerise, perkatesisht GM-Holdings, Infoplus Holding Limited S.A. dhe Z. Roland Makashi.*

Caktohet Kryetar i mbledhjes Z. Eligio Romanazzi, i cili konstaton pranine e te gjithe aksionereve te shoqerise qe perfaqesojne 100 % te kapitalit te shoqerise dhe deklaron seancen te mbajtur rregullisht dhe ne gjendje te marre vendime te vlefshme.

Kryetari deklaron se aksioneret Giovanni d'Alessandro, Eligio Romanazzi dhe shoqeria "Telenorba Italia" S.p.A kane vendosur t'u shesin aksionereve te tjere te shoqerise nje pjese te aksioneve te tyre.

Ne perfundim te diskutimeve, asambleja me unanimitet te votave,

**VENDOSI**

1. **TE MIRATOJE** transferimin e 10% te kapitalit te shoqerise nga 55% te zoteruara perkatesisht nga aksioneret Eligio Romanazzi, Giovanni D'Alessandro dhe shoqeria "Telenorba Italia" S.p.A tek aksioneret e tjere te shoqerise, perkatesisht Gm-Holdings, INFOPLUS dhe Roland Makashi, si me poshte:

Z. Eligio ROMANAZZI, zoterues i 7.5% te kapitalit te shoqerise, Z. Giovanni D'ALESSANDRO, zoterues i 7.5% te kapitalit te shoqerise dhe shoqeria "Telenorba Italia" S.p.A, zoterues i 40% te kapitalit te shoqerise, nepermjet aktit ne fjale deklarojne se deshirojne te transferojne nepermjet shitjes nje pjese te aksioneve te tyre dhe perkatesisht:

(i) Z. Eligio ROMANAZZI transferon nje pjese te aksioneve me vlere nominale 3.225.000 leke (tre milione e dyqind e njezetepesemije) qe i korrespondojne 1.5 % (nje pike pese perqind) te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A,

(ii) Z. Giovanni D'ALESSANDRO transferon nje pjese te aksioneve me vlere nominale 3.225.000 leke (tre milione e dyqind e njezetepesemije) Leke qe i korrespondojne 1.5 % (nje pike pese perqind) te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A,

(iii) Shoqeria "Telenorba Italia" S.p.A transferon nje pjese te aksioneve me vlere nominale 15.050.000 leke (pesembedhjete milione e pesedhjete mije) qe i korrespondojne 7 % (shtate perqind) te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A.

Aksioneret e mesiperm vendosin t'i shesin aksionerit Gm-net Holdings nje pjese te aksioneve me vlere nominale 10.750.000 leke ( dhjete milione shtateqind e pesedhjetemije) qe i korrespondon 5 % (pese perqind) te kapitalit te shoqerise " Telenorba Shqiptare" SH.A dhe aksionerit INFOPLUS HOLDING LIMITED S.A nje pjese te aksioneve me vlere nominale 5 % ( pese perqind) te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A, te cilet deklarojne se pranojne t'i blejne keto aksione.

Z. Roland Makashi deklaron se nuk deshiron te bleje aksione dhe heq dore nga e drejta e tij e parablerjes.

Pas blerjes, aksionaret e shoqerise do te zoterojne respektivisht aksione ne shoqerine Telenorba Shqiptare SH.A. si me poshte vijon:

- Z. Eligio ROMANAZZI do te zoteroje 6 % te kapitalit te shoqerise;
- Z. Giovanni D'ALESSANDRO do te zoteroje 6 % te kapitalit te shoqerise;
- Z. Roland Makashi do te zoteroje 5 % te kapitalit te shoqerise;
- Shoqeria "Gm-Net Holdings" do te zoteroje 25 % te kapitalit te shoqerise;
- Shoqeria "INFOPLUS" duhet te zoteroje 25 % te kapitalit te shoqerise;
- Shoqeria " Telenorba Italia" S.p.A do te zoteroje 33 % te kapitalit te shoqerise.

Duke mos pasur asnje çeshtje tjeter per te diskutuar, Kryetari deklaroi mbledhjen te mbyllur ne oren 17.00.

**AKSIONERET**

**Telenorba S.p.A.**

**Eligio Romanazzi**

**Giovanni D'Alessandro**

**INFOPLUS HOLDINGS LIMITED**

**Gm-net Holding S.A**

**Roland Makashi**

**NOTER**
**Halim Islami**

Perkthyesi: OLTINA DISHNICA

REPUBBLICA D` ALBANIA
ALBO NOTARIE DI TIRANA
N. ... 328 ... REP
N... ...144... COL

## DELIBERA DELL`ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA` "TELENORBA SHQIPTARE" SHA

Oggi, il 15. Aprile 2004 , alle ore.16,00, presso la sede sociale della societa`, con indirizzo, Rruga: " Ismail Qemali", Nr.27, io Halim Islami notaio dell` Albo Notarile di Tirana, ho partecipato all` Assemblea Straordinaria degli Azionisti della societa` "Telenorba Shqiptare" sha, societa` di diritto Albanese, iscritta al Registro Commerciale con omologa nr.23723 del 05.05.200.., del Tribunale di Tirana.

L`Assemblea e` stata convocata dallPresidente del Consiglio di Supervisione della societa` Sig. Prof.Eligio Romanazzi, cittadino italiano, nato a Noci, il.19/08/1944, portatore del passaporto no A 472239, residente a.Bari Italia;

All` Assemblea sono presenti i azionisti:

- Sig. Eligio ROMANAZZI, cittadino italiano, nato a Noci (BA) Italia, il 19 Agosto 1944, residente a Bari, Via Amendola 172/c, passaporto n.A 472239 , possessore del 7,5% del capitale sociale della societa` " Telenorba Shqiptare" Sha;

- Sig. Giovanni D`ALESSANDRO, cittadino italiano, nato a Conversano (BA) Italia, il 12 Marzo 1942, residente a Conversano, passaporto n.598048s, possessore del 7,5% del capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Società "Telenorba Italia" S.p.A, con sede legale in Conversano, Via Pantaleo 20 , iscritta al Registro Commerciale, presso il Tribunale .Bari, rappresentata dal prof Eligio Romanazzi, come da allegata procura speciale notario Reboli Bari che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di assemblea , possessore del 40 % del capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Società "Gm-Net Holdings" S.A. , con sede legale in British Virgin Island , costituita in data 22.02.2002 con la decisione n. . 484377rappresentata dal. Stephanos Mamantzis., come da allegata procura speciale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di assemblea , possessore del 20% capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Società "INFOPLUS HOLDING LIMITED" con sede legale in Themistokli Dervi n. 6 Papyros Building 1-st floor, Nicosia, Republica di Cipros rappresentata dal.Irini Giatra., come da allegata procura speciale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di assemblea, possessore del 20% capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Sig. Roland Makashi, cittadino albanese, nato a Kucova , Albania, il 26 07 1966., residente a .Tirana Albania , passaporto no 2009140, possessore del ..5 % ..del capitale sociale della societa` " Telenorba Shqiptare" Sha,

L` Assemblea dei Soci e` stata convocata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione ed approvazione della cessione di 10% del capitale sociale dal 55% possedute rispettivamente dai soci Eligio Romanazzi, Giovani D`Alessandro e la societa` "Telenorba Italia" S.p.A, agli altri azionisti della societa` rispettivamente Gm- Net Holdings S.A. INFOPLUS HOLDING LIMITED e Roland Makashi.

Assume la presidenza, su concorde designazione dei presenti, il Sig. Eligio Romanazzi il quale constata la presenza in persona di tutti i azionisti della societa` e dichiara la seduta validamente costituita e in grado di passare valide decisioni.

Il Presidente riferisce che i soci Giovanni D'Alessandro Eligio Romanazzi e la societa Telenorba SPA hanno deciso di vendere parte delle loro azioni ad altri soci di questa società.

Al termine delle discussioni l`assemblea con unanimita dei voti

DELIBERA:

1. DI APPROVARE la cessione di 10% del capitale sociale dal 55% possedute rispettivamente dai azionisti Eligio Romanazzi, Giovanni D`Alessandro e la societa`

"Telenorba Italia" S.p.A, agli altri soci della societa` rispettivamente Gm- Holdings, INFOPLUS e Roland Makashi, piu` precisamente:

Sig. Eligio ROMANAZZI, titolare del .7.5 % del capitale sociale, Sig. Giovanni D`ALESSANDRO titolare del 7.5 % del capitale sociale, e la societa` "Telenorba Italia" S.p.A, titolare del 40 % del capitale sociale, con il presente atto dichiarano di voler cedere e vendere una parte delle proprie azioni e precisamente:

(i) sig. Eligio ROMANAZZI cede una parte delle azioni di nominali Lek 3.225.000 (tre milioni due cento venti cinque mila) corrispondente al 1,5 %.(uno virgola cinque per cento ) dell'intero capitale sociale di "Telenorba Shqiptare" sha medesima, Sig. Giovanni D`ALESSANDRO cede una parte delle azioni di nominali Lek 3.225.000 (tre milioni due cento venti cinque mila) corrispondente al.1,5 %.(uno virgola cinque per cento ) dell'intero capitale sociale di "Telenorba Shqiptare" sha medesima,

(ii) la societa` " Telenorba Italia" S.p.A cede una parte delle azioni di nominali Lek 15.050.000 (quindici milioni cinquanta mila ) corrispondente al 7 % (sette per cento) dell'intero capitale sociale di "Telenorba Shqiptare" sha medesima.

Gli azionisticome sopra individuati procedono complessivamente a vendere rispettivamente al azionista Gm-Net Holdings, una parte delle azioni di nominali Lek 10.750.000(dieci milioni sette cento cinquanta mila) ) corrispondente al 5 % (cinque per cento ) dell'intero capitale sociale di "Telenorba Shqiptare" Sh.a. medesima, e al socio INFOPLUS HOLDING LIMITED S.A., una parte delle azioni di nominali Lek 10.750. 000(dieci milioni sette cento cinquanta mila) ) corrispondente al 5 %(cinque per cento ) dell'intero capitale sociale di "Telenorba Shqiptare" sha medesima, i quali dichiarono di acquistare e accettare.

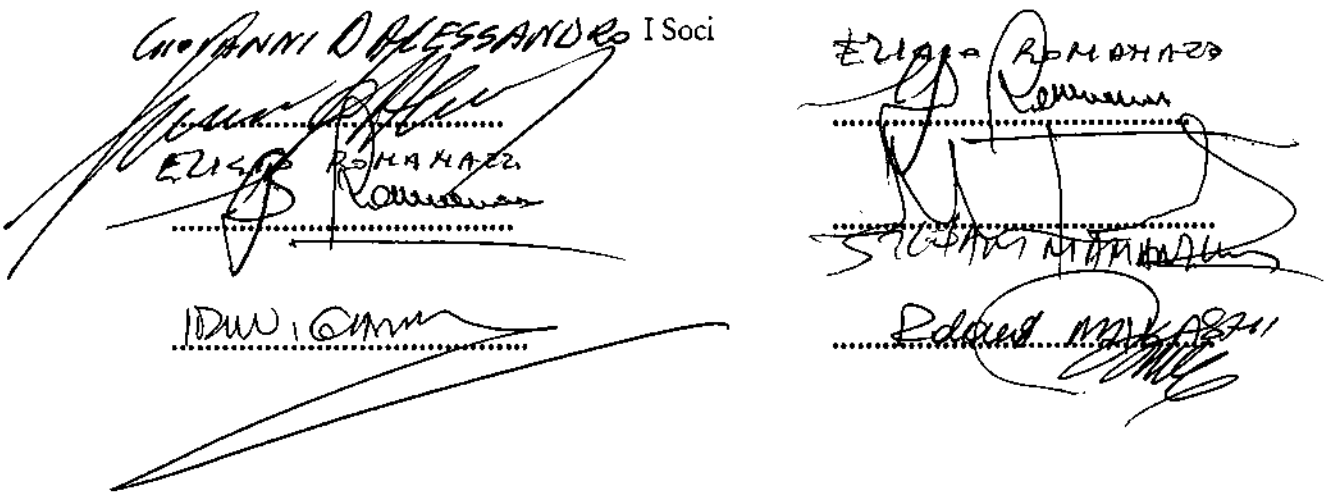
Il sig. Roland Makashi dichiara di non volere acquistare azioni e rinuncia al proprio diritto di prelazione.

Dopo la transazione d`acquisto la situazione dovrebbe apparire la seguente struttura sociale :

- il sig. Eligio ROMANAZZI dovra possedere 6% del capitale sociale;
- il sig. Giovanni D`Alessandro dovra possedere 6% del capitale sociale;
- il sig. Roland Makashi dovra possedere 5% del capitale sociale;
- la societa` Gm-Net Holdings dovra possedere 25 % del capitale sociale;
- la societa` "INFOPLUS" dovra possedere 25 % del capitale sociale;
- la societa` " Telenorba Italia" S.p.A dovra possedere 33 % del capitale sociale.

Non avendo niente altro da cui discutere e decidere alle ore 17,00 l'assemblea si e' dichiarata chiusa.

I Soci



**NOTAIO**

**HALIM ISLAMI**

**Tradotto da** ALTINA DISHNICA

Nr. Repertori: **481873**

**PROKURE E POSACME**

- REPUBLIKA ITALIANE -

Sot, me 13 prill te vitit 2004, ne Bari, ne zyren time me adrese: Via Putignani, civico 12/A, perpara meje, Dr. Francesco Reboli, noter ne Bari, i regjistruar ne Dhomen e Notereve te Barit u paraqit personalisht, pasi hoqi dore nga prania e deshmimtareve me miratimin tim:

- Z. MONTRONE Luca, tregtar, i lindur ne Conversano, Bari me 26 qershor 1939, i cili merr pjese ne aktin ne fjale jo ne emer te tij, por ne cilesine e drejtorit te drejtorise se shoqerise "Telenorba S.P.A." me seli ne Conversano, Bari, Via Pantaleo civico 12/A, me nje kapital themeltar prej 2. 340. 000, 00 euro, te shlyer plotesisht, te regjistruar ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Barit me nr. 9087, me kod fiskal 00825610728, ku ai ushtron profesionin e tij.

Personi i mesiperm, identiteti i te cilit u vertetua prej meje, Noterit, me kerkoi te vertetoj aktin ne fjale me te cilin ai emeron si perfaqesues te posacem:

- Z. ROMANAZZI Eligio, lindur ne Noci, Bari, me 19 gusht 1944, banues ne Bari ne adresen: Traversa di Via Leonida Bissolati, nr.1, me qellim qe te marre pjese, ne emer dhe per llogari te shoqerise "Telenorba S.P.A", ne asamblene e aksionereve te shoqerise "Telenorba Shqiptare SH.A" ne thirrjen e pare me 14 prill 2004 ne oren 11.00, ne seline e kesaj shoqerie ne Tirane, ne Rrugen "Ismail Qemali" nr.27 dhe ne thirrjen e dyte me 15 prill 2004 ne oren 11.00, ne vendin e caktuar me siper, per te diskutuar per rendin e meposhtem te dites:

1. Asambleja e jashtezakonshme:
   - ndryshim i statutit te shoqerise;
   - shitje e 10% te kapitalit te shoqerise;
   - doreheqje e Drejtorit te Pergjithshem;
   - emerimi i anetareve te drejtorise.

2. Asambleja e zakonshme:
   - miratim i bilancit te mbyllur me 31 dhjetor 2003;
   - projekt i riorganizimit te ndermarrjes;
   - emerim i dy eksperteve kontabel;
   - Te ndryshme.

Ne rast domosdoshmerie, i jepen perfaqesuesit te emeruar te gjitha kompetencat per permbushjen e mandatit ne fjale pa perjashtuar asgje, me qellim qe te mos kete asnjehere mungese perfaqesimi.

Kjo eshte e vlefshme qe prej dites se sotme, ne perputhje me detyrimet ligjore dhe per t'u permbushur ne kontekstin e mesiperm.

Une, noteri, kam marre dijeni per kete akt te daktilografuar ne pranine time nga nje person i besuar. Ky akt, i perbere nga dy faqe te cilat pasohen nga kjo faqe e trete qe i eshte lexuar personit te pranishem te thirrur prej meje, eshte miratuar prej meje dhe eshte deklaruar ne perputhje me vullnetin e tij.

Luca Montrone
(firma)

Noteri Francesco Reboli
(firma)

Repertorio n. 481873

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno tredici,

del mese di aprile, in Bari, nel mio studio, Via Putignani,

civico 12/A.

Innanzi di me dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari,

iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari, previa

rinunzia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

è presente

- MONTRONE ing. Luca, imprenditore, nato a Conversano (Ba)

il giorno 26 luglio 1939,

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "TELENORBA S.P.A."

con sede in Conversano (Ba), alla Via Pantaleo civico 12/A,

capitale sociale euro 2.340.000,00, interamente versato,

iscritta nel Registro Imprese presso il Tribunale di Bari al

n.ro 9087, Codice Fiscale 00825610728,

ove domicilia per la carica.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con il

quale

nomina e costituisce suo procuratore speciale l'ingegnere

- ROMANAZZI Eligio, nato a Noci (Ba) il giorno 19 agosto

1944, residente in Bari, alla Traversa di Via Leonida Bissolati, n. 1

affinche, in nome, conto e vece della società "TELENORBA S.P.A.", abbia a partecipare all'assemblea dei soci della società "Telenorba Shqiptare Sh.A."

- in prima convocazione, per il giorno 14 aprile 2004 alle ore 11.00, presso la sede di questa società, con sede in Tirana, alla Via Ismail Qemali n. 27,

ed in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2004, alle ore 11.00, nello stesso luogo prima indicato,

per discutere il sequente ordine del giorno:

I PARTE - in seduta straordinaria:

- modifica dello statuto della società;

- vendita del 10% del capitale sociale;

- dimissioni del Direttore Generale;

- nomina del nuovo Bordo di Direzione.

II PARTE - in seduta ordinaria:

- approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003;

- progetto di rilancio aziendale;

- nomina di due esperti contabili;

- varie ed eventuali.

All'uopo, conferisce al nominato procuratore ogni più ampio potere, per il completo espletamento del presente mandato, nessuno escluso od eccettuato, affinchè non gli si possa mai eccepire difetto di rappresentanza.

Il tutto con promessa di rato e valido, sin da oggi, sotto gli obblighi di legge, e da esaurirsi in un unico contesto.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, dattiloscritto sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia su di un foglio per due pagine, oltre ciò che segue della terza, del quale, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo ha approvato e dichiarato conforme alla sua volontà.

Luca Rosetani

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**
**Nr.** 231 **Rep**

Tirane, me 15.4.2004

**VERTETIM**

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses [illegible] banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga italishtja ne shqip dhe e firmosi rregullisht ne pranine time.

**NOTER**

REPUBBLICA D' ALBANIA
ALBO NOTARILE DI TIRANA
N. ...331..... REP
N.....147..... COL

## DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI SUPERVISORI DELLA SOCIETA' "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

Oggi, il 15 Aprile 2004 , alle ore 21.00 presso la sede sociale della societa', con indirizzo, Rruga: " Ismail Qemali", Nr.27, io Halim Islami notaio dell' Albo Notarile di Tirana, ho partecipato all'Assemblea dei Soci della societa' "Telenorba Shqiptare" Sh.a., societa' di diritto Albanese, iscritta al Registro Commerciale con omologa nr.23723 del 05.05.2000, del Tribunale Distrettuale di Tirana.

Il Consiglio si e autoconvocato a seguito della propria nomina, per procedere ad adottare il presente deliberato.

Sono presenti

- Prof. Eligio ROMANAZZI, cittadino italiano, nato a Noci (BA) Italia, il 19 Agosto 1944, residente a Bari, Via Amendola 172/c, passaporto n.A 472239 ,VICE PRESIDENTE,
- Dott. Giovanni D'ALESSANDRO, cittadino italiano, nato a Conversano (BA) Italia, il 12 Marzo 1942, residente a Conversano, passaporto n.598048S, COMPONENTE,
- Dott.ssa Irini GIATRA cittadina greca, nata ad Atene Grecia, il 02.04.1955, residente in Ano Patisia, passaporto n.K 629599 , PRESIDENTE
- Dott. Theodoros TRITSAROLIS, cittadino greco, nato ad Atene Grecia, il 23.08.1964, residente in Koridallos Pireo, passaporto n.O 578644, COMPONENTE
- Dott.ssa Theologia PANTAZONI, cittadina greca, nata ad Atene Grecia, il 23.04.1960, residente in Kalamaki Atene, passaporto n.O 274317,. COMPONENTE

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno .

### ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni del Direttore Generale.
2. Nomina nuovo Bordo di Direzione.

Assume la presidenza del Consiglio di Supervisione il Presidente, il quale constata che tutti I presenti sono informati sugli argomenti all ordine del giorno e che la seduta e valida perche presente la maggioranza del Consiglio ed e in grado di passare a valide decisioni.

Sugli argomenti all ordine del giorno il Presidente riferisce che il Direttore Generale, la Dott.ssa Azeta TARTARAJ, ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni strettamente personali e per consentire alla nuova compagine di poter valutare serenamente in ordine al nuovo Bordo di Direzione. Il Presidente, nel ringraziare la Dott.ssa Azeta TARTARAJ per quanto da lei svolto durante il suo mandato, invita il Consiglio a prendere atto delle dimissioni ed a procedere alla nomina di un nuovo Bordo di Direzione.

Il Consiglio al termine della discussione, con unanimita di voti delibera

1. di prendere atto delle dimissioni del Direttore Generale, la Dott.ssa Azeta TARTARAJ, ratificando ed approvando il suo operato,
2. di nominare a far parte del Bordo di Direzione i signori

-Sig. Roland MAKASHI, nato a Kucova, Albania il 26.07.1966 e residente a Tirana, Albania.

-Dott.ssa Azeta TARTARAJ nata a Tirana, Albania il 10.10.1970 e residente a Tirana, Albania.

-Sig.na Ertila DRUGA,

3. di nominare Direttore Generale il Sig. Roland Makashi e Vice Direttore la Dott.ssa Azeta TARTARAJ.

Nullaltro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21.30.

**I membri del Consiglio di Supervisione**

Dott.ssa Theologia PANTAZONI - COMPONENTE .....

Prof. Eligio ROMANAZZI – VICE PRESIDENTE .....

Dott. Giovanni D`ALESSANDRO - COMPONENTE .....

Dott.ssa Irini GIATRA - PRESIDENTE. .....

Dott. Theodoros TRITSAROLIS - COMPONENTE .....

TRADOTTO DA
OLTINA DISHNICA

Notario:

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**
**Nr. 551 Rep**
**Nr. 147 Kol.**

**VENDIM**

**I**

**KESHILLIT MBIKEQYRES**
**TE SHOQERISE TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**

Sot, me date 15.04.2004 ne oren 21.00 ne seline e shoqerise ne adresen: Rruga "Ismail Qemali" nr. 27, Tirane, Shqiperi, perpara meje, Noterit te Dhomes se Notereve, Tirane, Halim Islami, u thirr dhe u mbajt rregullisht mbledhja e Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A., e regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane nr. 23723, date 05.05.2000.

Jane te pranishem personat e meposhtem:

1. **Z. Eligio Romanazzi,** shtetas italian, lindur ne Noci, Bari, Itali, me 19 Gusht 1944, banues ne Bari, Via Amendola 172/c me pashaporte nr. A 472239, me cilesine e ZEVENDESKRYETARIT;

2. **Z. Giovanni D'Alessandro,** shtetas italian, lindur ne Conversano, Bari, Itali, me 12.03.1942, banues ne Conversano, me pashaporte nr. 598048 S me cilesine e ANETARIT;

3. **Znj. Irini Giatra,** shtetase greke, lindur ne Athine, Greqi, me 02.04.1955, banuese ne Ano Patisia, me pashaporte nr. K 629599, me cilesine e KRYETARIT;

4. **Z. Theodoros Tritsarolis,** shtetas grek, lindur ne Athine, Greqi, me 23.08.1964, banues ne Koridallos, Pire, me pashaporte nr. O 578644, me cilesine e ANETARIT;

5. **Znj. Theologia Pantazoni**, shtetase greke, lindur ne Athine, Greqi, me 23.04.1960, banuese ne Kalamaki, Greqi, me pashaporte nr. O 274317, me cilesine e ANETARIT;

Keshilli mbikeqyres eshte thirrur per te diskutuar mbi rendin e meposhtem te dites.

**RENDI I DITES**

1. *Doreheqja e Drejtorit te Pergjithshem.*
2. *Emerimi i Anetareve te Drejtorise.*

Caktohet Kryetare e Keshillit Mbikeqyres Znj. Theologia Pantazoni, e cila konstaton se te gjithe te pranishmit jane te informuar mbi diskutimet e rendit te dites dhe se seanca eshte mbajtur rregullisht

sepse eshte e pranishme shumica e anetareve te Keshillit e cila eshte ne gjendje te marre vendime te vlefshme.

Ne lidhje me diskutimet e rendit te dites, Kryetari konstaton se Drejtori i Pergjithshem, i shoqerise Znj.Azeta Tartaraj ka dhene doreheqjen per arsye krejtesisht personale dhe per t'i dhene mundesi struktures se re te marre qetesisht vendime ne funksion te perberjes se re te Drejtorise. Kryetari, pasi falenderoi Znj. Azeta Tartaraj per kryerjen e detyres se saj, fton Keshillin Mbikqyres te pranoje doreheqjen dhe te emeroje anetaret e rinj te Drejtorise.

Ne perfundim te diskutimeve, Keshilli Mbikqyres me unanimitet,

**VENDOSI**

1. Te pranoje doreheqjen nga detyra e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise te Znj. Azeta Tartaraj, duke ratifikuar dhe miratuar veprimin e saj;

2. Te emeroje me cilesine e anetareve te Drejtorise personat e meposhtem:
   - Z. Roland Makashi, lindur ne Kucove, me 26.07.1966 dhe banues ne Tirane.
   - Znj. Azeta Tartaraj, lindur ne Tirane, me 10.10.1970 dhe banuese ne Tirane.
   - Znj. Ertila Druga.

3. Te emeroje Drejtor te Pergjithshem te shoqerise Z. Roland Makashi dhe Zevendesdrejtor Znj. Azeta Tartaraj.

Duke mos pasur asnje çeshtje tjeter per te diskutuar, Kryetari deklaroi mbledhjen te mbyllur ne oren 21.30.

**Anetaret e Keshillit Mbikqyres**

**Znj. Theologia PANTAZONI - ANETAR** (firma)

**Prof.Eligio ROMANAZZI – ZEVENDESKRYETAR** (firma)

**Dr. Giovanni D'ALESSANDRO – ANETAR** (firma)

**Dr. Irini GIATRA – KRYETAR** (firma)

**Dr. Theodoros TRITSAROLIS – ANETAR** (firma)

**NOTER**
**Halim Islami**

_____

Perkthyesi: _____

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 330 Rep
Nr. 146 Kol.

**VENDIM**

**I**

**MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JAHSTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**

Sot, me date 15.04.2004, ora 19.00, ne seline e shoqerise ne adresen: Rruga "Ismail Qemali" nr. 27, Tirane, Shqiperi, perpara meje, Noterit te Dhomes se Notereve, Tirane, Halim Islami, u thirr dhe u mbajt rregullisht Asambleja e Jashtezakonshme e shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A. (te ciles i referohemi me poshte "Shoqeria"), e regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane nr. 23723, date 05.05.2000, per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e meposhtem te dites:

**RENDI I DITES**

Diskutimi dhe miratimi i ndryshimeve te statutit te shoqerise.

**JANE TE PRANISHEM:**

- Z. Eligio ROMANAZZI, shtetas italian, lindur ne Noci(BA), Itali me 19 Gusht 1944, banues ne Bari, Via Amendola 172/c, mbajtes i pasaportes me nr. A472239, zoterues i 7.5% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Z. Giovanni D'ALESSANDRO, shtetas italian, lindur ne Conversano (BA), Itali, mbajtes i pasaportes me nr. 598048S, zoterues i 7.5% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Shoqeria "Telenorba Italia" S.p.A., me seli ne Conversano, Via Pantaleo 20, regjistruar ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Barit, perfaqesuar nga Prof. Eligio Romanazzi, sipas prokures se posaçme te Noterit Reboli-Bari e cila eshte pjese e ketij akti, zoteruese e 40% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Shoqeria "Gm-Net Holdings" S.A., me seli ne British, Virgin Island, regjistruar me vendimin nr. 484377, date 22.02.2002, perfaqesuar nga Z. Stephanos Mamantzis, sipas aktit te perfaqesimit i cili eshte pjese perberese e ketij akti, zoteruese e 20% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Shoqeria "INFOPLUS HOLDING LIMITED" me seli ne Themistokli Dervi n. 6 Papyros Building 1-st floor, Nicosia, Qipro, perfaqesuar nga Znj. Irini Giara, sipas prokures se posaçme e cila eshte pjese e ketij akti, zoteruese e 20% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Z. Roland Makashi, shtetas shqiptar, lindur ne Kuçove, Shqiperi, me 26.07.1966, rezident ne Tirane, Shqiperi, mbajtes i pasaportes me nr. 2009140, zoterues i 5% te kapotalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha,

Asambleja eshte thirrur nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres te Shoqerise, Z. Eligio Romanizzi, shtetas italian, lindur ne Noci me 19.08.1944, mbajtes i pasaportes me nr. A472239, rezident ne bari, Itali.

Kryetar i mbledhjes emerohet Z. Eligio Romanazzi i cili konstaton se jane te pranishem te gjithe aksioneret e Shoqerise dhe deklaron se asambleja eshte thirrur rregullisht e mund te marre vendime te vlefshme.
Kryetari deklaron asamblene te hapur dhe fton aksionaret ne diskutime per ndryshimin e disa neneve te statutit.

Ne perfundim te diskutimeve, Asambleja e Aksionereve me unanimitet:

**VENDOSI:**

1. TE MIRATOJE ndryshimet e statutit si me poshte:

**Neni 9**
**Keshilli Mbikqyres**

Ne nenin 9 shtohet paragrafi i meposhtem:

9.7 Anetaret e Keshillit Mbikeqyres emerohen nga Asambleja e Aksionereve, me propozim te aksionareve te shoqerise sipas raportit te pjesmarrjes se tyre ne kapitalin e shoqerise, dhe ne perputhje me Ligjin nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".

**Neni 10**
**Kryetari dhe Zevendeskryetari i Keshillit Mbikqyres**

Ne nenin 10 shtohet paragrafi i meposhtem:

10.5 Kryetari i Keshillit Mbikqyres zgjidhet me propozimin e nje ose me shume aksionereve te cilet perfaqesojne me shume se 50% te kapitalit te shoqerise, ndersa Zevendeskryetari i Keshillit Mbikqyres zgjidhet me propozimin e aksionereve te tjere.

**Neni 12**
**Kompetencat e Keshillit Mbikqyres**

Ne nenin 12 shtohet paragrafi i meposhtem:

12.6 Emerimi i anetareve te Bordit Drejtues do te behet ne perputhje me perfaqesimet ne Keshillin Mbikqyres.

Mbledhja e Asamblese deklarohet e mbyllur ne oren 21.00

**AKSIONERET**

**NOTERI**

**HALIM ISLAMI**

Perkthyer nga OLTINA DISHNICA

**REPUBBLICA D` ALBANIA**
**ALBO NOTARIL DI TIRANA**
**N. ...330.... REP**
**N....144.... COL**

**DELIBERA DELL`ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA` "TELENORBA SHQIPTARE" SHA**

Oggi, il 15. Aprile 2004 , alle ore.17,30, presso la sede sociale della societa`, con indirizzo, Rruga: " Ismail Qemali", Nr.27, io Halim Islami. notaio dell` Albo Notarile di Tirana, ho partecipato all` Assemblea Straordinaria degli Azionisti della societa` "Telenorba Shqiptare" sha, societa` di diritto Albanese, iscritta al Registro Commerciale con omologa nr.23723 del 05.05.200.., del Tribunale Distrettuale di Tirana.

L`Assemblea e` stata convocata dal Presidente del Consiglio di Supervisione della societa` Sig. Prof.Eligio Romanazzi, cittadino italiano, nato.a Noci, il.19/08/1944, portatore del passaporto no A 472239, residente a.Bari, Italia

All` Assemblea sono presenti i soci:

- Sig. Eligio ROMANAZZI, cittadino italiano, nato a Noci (BA) Italia, il 19 Agosto 1944, residente a Bari, Via Amendola 172/c, passaporto n.A 472239 , possessore del 7,5% del capitale azionario della societa` " Telenorba Shqiptare" Sha;

- Sig. Giovanni D`ALESSANDRO, cittadino italiano, nato a Conversano (BA) Italia, il 12 Marzo 1942, residente a Conversano, passaporto n.598048s, possessore del 7,5% del capitale azionario della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Società "Telenorba Italia" S.p.A, con sede legale in Conversano, Via Pantaleo 20 , iscritta al Registro Commerciale, presso il Tribunale di Bari, rappresentata dal Prof Eligio Romanazzi, come da allegata procura speciale notario Reboli Bari che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, possessore del 40 % del capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Società "Gm-Net Holdings" S.A. , con sede legale in British Virgin Island , costituita in data 22.02.2002 con la decisione n. 484377 rappresentata dal sig. Stephanos Mamantzis, come da allegata procura speciale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di assemblea , possessore del 20% capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Società "INFOPLUS HOLDING LIMITED" con sede legale in Themistokli Dervi n. 6 Papyros Building 1-st floor, Nicosia, Republica di Cipros rappresentata dalla sig.ra Irini Giatra., come da allegata procura speciale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di assemblea, possessore del 20% capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Sig. Roland Makashi, cittadino albanese, nato a Cucova , Albania, il 26 07 1966., residente a .Tirana Albania , passaporto no 2009140, possessore del ..5 % ..del capitale sociale della societa` " Telenorba Shqiptare" Sha,

L` Assemblea dei Azionisti e` stata convocata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

**ORDINE DEL GIORNO**

Discussione ed approvazione delle modifiche statutarie.

Assume la presidenza, su concorde designazione dei presenti, il Sig. E.Romanazzi . il quale constata la presenza in persona di tutti i azionisti della societa` e dichiara la seduta validamente costituita e in grado di passare valide decisioni.
Il Presidente riferisce sulla necessita di procedere a modificare alcuni articoli dello statuto per adeguarlo alle nuove esegenze aziendali.

Al termine delle discussioni l'assemblea con unanimita dei voti

**DELIBERA:**

1. **DI APPROVARE** delle modifiche statutarie come segue:

**Articolo 9**
**Consiglio di Supervisione**

Nell` articolo 9 si aggiunge il seguente paragrafo:

**9.7** Gli azionisti stabiliscono che i membri del Consiglio di Supervisione saranno nominati dal;'Assemblea dei Azionisti, su proposta dei azionisti in proporzione delle azioni da loro possedute nel capitale sociale e nel rispetto della legge n.7638 del 19.11.1992 "Sulle societá commerciali".

**Articolo 10**

**Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Supervisione**

Nell` articolo 10 si aggiunge il seguente paragrafo:

10.5 Il presidente del Consiglio si elegge su proposta di uno o piu azionisti che rappresentanto piu di 50% del capitale sociale della società, mentre il Vice Presidente su proposta degli altri azionisti

**Articolo 12 Competenze del Consiglio di Supervisione**

Nell'articolo 12 si aggiunge il seguente paragrafo

12.6 Si stabilisce che la nomina dei membri del Comitato di Direzione deve essere rappresentativa del consiglio di supervisione

Alle ore 18,30 l'assemblea si e` dichiarata chiusa.

**I SOCI**

**NOTAIO**

**HALIM ISLAMI**

**TRADOTTO DA**

OLTINA DISHNICA

Nr. Repertori: **481873**

## PROKURE E POSACME

- REPUBLIKA ITALIANE -

Sot, me 13 prill te vitit 2004, ne Bari, ne zyren time me adrese: Via Putignani, civico 12/A, perpara meje, Dr. Francesco Reboli, noter ne Bari, i regjistruar ne Dhomen e Notereve te Barit u paraqit personalisht, pasi hoqi dore nga prania e deshmimtareve me miratimin tim:

- Z. MONTRONE Luca, tregtar, i lindur ne Conversano, Bari me 26 qershor 1939, i cili merr pjese ne aktin ne fjale jo ne emer te tij, por ne cilesine e drejtorit te drejtorise se shoqerise "Telenorba S.P.A." me seli ne Conversano, Bari, Via Pantaleo civico 12/A, me nje kapital themeltar prej 2. 340. 000, 00 euro, te shlyer plotesisht, te regjistruar ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Barit me nr. 9087, me kod fiskal 00825610728, ku ai ushtron profesionin e tij.

Personi i mesiperm, identiteti i te cilit u vertetua prej meje, Noterit, me kerkoi te vertetoj aktin ne fjale me te cilin ai emeron si perfaqesues te posacem:

- Z. ROMANAZZI Eligio, lindur ne Noci, Bari, me 19 gusht 1944, banues ne Bari ne adresen: Traversa di Via Leonida Bissolati, nr.1, me qellim qe te marre pjese, ne emer dhe per llogari te shoqerise "Telenorba S.P.A", ne asamblene e aksionereve te shoqerise "Telenorba Shqiptare SH.A" ne thirrjen e pare me 14 prill 2004 ne oren 11.00, ne seline e kesaj shoqerie ne Tirane, ne Rrugen "Ismail Qemali" nr.27 dhe ne thirrjen e dyte me 15 prill 2004 ne oren 11.00, ne vendin e caktuar me siper, per te diskutuar per rendin e meposhtem te dites:

1. Asambleja e jashtezakonshme:
   - ndryshim i statutit te shoqerise;
   - shitje e 10% te kapitalit te shoqerise;
   - doreheqje e Drejtorit te Pergjithshem;
   - emerimi i anetareve te drejtorise.

2. Asambleja e zakonshme:
   - miratim i bilancit te mbyllur me 31 dhjetor 2003;
   - projekt i riorganizimit te ndermarrjes;
   - emerim i dy eksperteve kontabel;
   - Te ndryshme.

Ne rast domosdoshmerie, i jepen perfaqesuesit te emeruar te gjitha kompetencat per permbushjen e mandatit ne fjale pa perjashtuar asgje, me qellim qe te mos kete asnjehere mungese perfaqesimi.

Kjo eshte e vlefshme qe prej dites se sotme, ne perputhje me detyrimet ligjore dhe per t'u permbushur ne kontekstin e mesiperm.

Une, noteri, kam marre dijeni per kete akt te daktilografuar ne pranine time nga nje person i besuar. Ky akt, i perbere nga dy faqe te cilat pasohen nga kjo faqe e trete qe i eshte lexuar personit te pranishem te thirrur prej meje, eshte miratuar prej meje dhe eshte deklaruar ne perputhje me vullnetin e tij.

Luca Montrone
(firma)

Noteri Francesco Reboli
(firma)

Repertorio n. 481873

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno tredici,

del mese di aprile, in Bari, nel mio studio, Via Putignani,

civico 12/A.

Innanzi di me dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari,

iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari, previa

rinunzia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

è presente

- MONTRONE ing. Luca, imprenditore, nato a Conversano (Ba)

il giorno 26 luglio 1939,

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nel-

la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne della Società "TELENORBA S.P.A."

con sede in Conversano (Ba), alla Via Pantaleo civico 12/A,

capitale sociale euro 2.340.000,00, interamente versato,

iscritta nel Registro Imprese presso il Tribunale di Bari al

n.ro 9087, Codice Fiscale 00825610728,

ove domicilia per la carica.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so-

no certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con il

quale

nomina e costituisce suo procuratore speciale l'ingegnere

- ROMANAZZI Eligio, nato a Noci (Ba) il giorno 19 agosto

1944, residente in Bari, alla Traversa di Via Leonida Bissolati, n. 1

affinchè, in nome, conto e vece della società "TELENORBA S.P.A.", abbia a partecipare all'assemblea dei soci della società "Telenorba Shqiptare Sh.A."

- in prima convocazione, per il giorno 14 aprile 2004 alle ore 11.00, presso la sede di questa società, con sede in Tirana, alla Via Ismail Qemali n. 27,

ed in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2004, alle ore 11.00, nello stesso luogo prima indicato,

per discutere il seguente ordine del giorno:

I PARTE - in seduta straordinaria:

- modifica dello statuto della società;
- vendita del 10% del capitale sociale;
- dimissioni del Direttore Generale;
- nomina del nuovo Bordo di Direzione.

II PARTE - in seduta ordinaria:

- approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003;
- progetto di rilancio aziendale;
- nomina di due esperti contabili;
- varie ed eventuali.

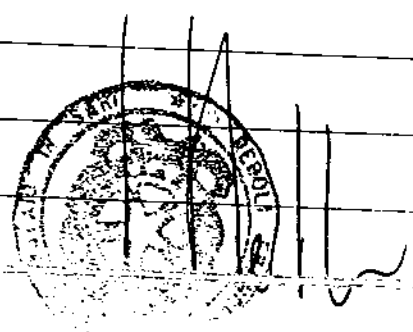
All'uopo, conferisce al nominato procuratore ogni più ampio potere, per il completo espletamento del presente mandato, nessuno escluso od eccettuato, affinchè non gli si possa mai eccepire difetto di rappresentanza.

Il tutto con promessa di rato e valido, sin da oggi, sotto gli obblighi di legge, e da esaurirsi in un unico contesto.

Richiesto,

io notaio ho ricevuto questo atto, dattiloscritto sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia su di un foglio per due pagine, oltre ciò che segue della terza, del quale, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo ha approvato e dichiarato conforme alla sua volontà.

Luca Rastrone



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 330 Rep

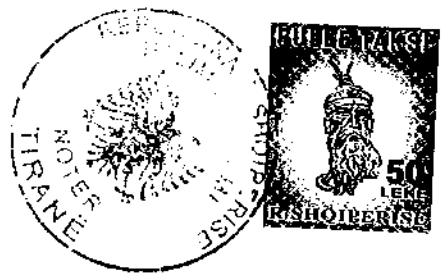
Tirane, me 15.4.2004

**VERTETIM**

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Oltrus Arbanuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga italishtja ne shqip dhe e firmosi rregullisht ne pranine time.

**NOTER**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 124 Rep
Nr. 145 Kol.



**VENDIM**
**I**
**MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE AKSIONEREVE**
**TE SHOQERISE TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**

**Data 15.04.2004**

Sot, me date 15.04.2004, ora 19.00, ne seline e shoqerise ne adresen Rruga "Ismail Qemali" nr. 27, Tirane, Shqiperi, perpara meje, Noterit te Dhomes se Notereve, Tirane, _____, u thirr dhe u mbajt rregullisht Asambleja e Shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A. (te ciles i referohemi me poshte "Shoqeria"), e regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane nr. 23723, date 05.05.2000, per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e meposhtem te dites:

**RENDI I DITES**

1. Miratimi i doreheqjes se anetareve te Keshillit Mbikqyres dhe shkarkimi i dy anetareve te ketij Keshilli
2. Emerim i Keshillit te ri Mbikqyres.
3. Emerim i dy Eksperteve Kontabel

**TE PRANISHEM:**

1. **Z. Eligio Romanazzi,** shtetas italian, lindur ne Noci, Bari, Itali, me 19 Gusht 1944, banues ne Bari, Via Amendola 172/c, me pasaporte nr. A 472239, zoterues i 7.5% te kapitalit te shoqerise, "Telenorba Shqiptare" Sha;

2. **Z. Giovanni D'Alessandro,** shtetas italian, lindur ne Conversano, Bari, Itali, me 12.03.1942, banues ne Conversano, me pasaporte nr. 598048S, zoterues i 7.5% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha;

3. **Shoqeria Telenorba S.p.A.**, me seli ne Via Pantaleo 20/A, Conversano, Bari, Itali, regjistruar ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Barit, perfaqesuar nga Prof. Eligio Romanazzi, sipas prokures se posaçme te Noterit Reboli Bari e cila eshte pjese e ketij akti, zoteruese e 40% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha;

4. **Shoqeria GM net HOLDING S.A.** shoqeri e regjistruar ne British Virgin Islands me vendimin nr. 484377, date 22.02.2002, e perfaqesuar nga Z. Stephanos Mamantzis, sipas prokures se posaçme e cila eshte pjese e ketij akti, zoteruese e 20% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha;

5. **Shoqeria INFOPLUS HOLDINGS LIMITED,** me seli ne Nicossia Republika e Qipros, Themistokli Dervi n.6 Papyros, perfaqesuar nga Znj. Irini Giatra, sipas prokures se posaçme e cila eshte pjese e ketij akti, zoteruese e 20% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha ;

6. **Z. Roland Makashi,** shtetas shqiptar, lindur ne Kuçove, Shqiperi, me 26.07.1966, rezident ne Tirane, Shqiperi, mbajtes i pasaportes me nr. 2009140, zoterues i 5% te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sha,

Asambleja eshte thirrur rregullisht nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres te shoqerise Prof. Eligio Romanazzi, shtetas italian, lindur ne Noci, me 19.08.1944, mbajtes i pasaportes me nr. A 472239, banues ne Bari, Itali.

Kryetar i mbledhjes emerohet Z. Eligio Romanazzi i cili konstaton se jane te pranishem te gjithe aksioneret e Shoqerise dhe deklaron se asambleja eshte thirrur rregullisht e mund te marre vendime te vlefshme.

Lidhur me piken e pare te rendit te dites Kryetari i Asamblese deklaron se kane dhene doreheqjen nga Keshilli Mbikqyres Z. Eligio Romanazzi, Z. Giovanni D'Alessandro, Z. Engjell Burimi, Znj. Liliana Tare, te cilet perfaqesojne shumicen e ketij Keshilli i cili perbehej nga 6 anetare. Aksioneret kane vendosur te shkarkojne nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres edhe dy anetaret e tjere te tij, perkatesisht Znj. Andia Pustina dhe Znj. Ilva Tare.

Si rrjedhim eshte e nevojshme te proçedohet ne emerimin e nje Keshilli te ri Mbikqyres.

Ne vijim, Kryetari i Asamblese deklaron se eshte e nevojshme te proçedohet me emerimin e dy Eksperteve Kontabel per vitin 2003.

Ne perfundim te diskutimeve Asambleja e Aksionereve me unanimitet votasi

**VENDOSI:**

1. Te miratoje doreheqjen e Z. Eligio Romanizzi, Z. Giovanni D'Alessandro, Z. Engjell Burimi dhe Znj. Liliana Tare dhe te shkarkoje nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres Znj. Andia Pustina dhe Znj. Ilva Tare.

2. Te proçedoje me emerimin e Keshillit te ri Mbikqyres si me poshte:

- **Z. Eligio Romanazzi,** shtetas italian, lindur ne Noci, Bari, Itali, me 19 Gusht 1944, banues ne Bari, Via Amendola 172/c, mbajtes i pasaportes me nr. A 472239, ne cilesine e Zevendeskryetarit te Keshillit Mbikqyres.

- **Z. Giovanni D'Alessandro,** shtetas italian, lindur ne Conversano, Bari, Itali, me 12 Mars 1942, banues ne Conversano, mbajtes i pasaportes me nr. 598048S.

- **Z. Bernardo D'Alessandro,** shtetas italian, lindur ne Conversano, me 17 Dhjetor 1960, banues ne Conversano, mbajtes i pasaportes me nr. B 336921.

- **Znj. Irini Giara,** shtetase greke, lindur ne Athine, Greqi, me 02.04.1955 , banuese ne Ano Patisia, mbajtes i pasaportes nr. K 629599.

- **Z. Theodoros Tritsarolis**, shtetas grek, lindur ne Athine, Greqi me 23.08.1964, banues ne Koridallos, Pire, mbajtes i pasaportes nr. O578644

- **Znj. Teologja Pantazoni**, shtetase greke, lindur ne Athine, Greqi, me 24.04.1960, banuese ne Kalamaki, Athine, mbajtese e pasaporte me nr. O 274317.

3. Te emeroje Eksperte Kontabel per vitin 2003 personat e meposhtem

1. TATJANA FILTO, me pasaporte nr. Z. 0892074, license n. 76
2. SANIE TAFA, pasaporte nr. 1013659, me license 034

Duke mos patur asnje çeshtje tjeter per te diskutuar Asambleja deklarohet e mbyllur ne oren 20.30.

**AKSIONERET**

NOTERI

HALIM ISLAMI

Perkthyer nga

OLTINA DISHNICA

**REPUBBLICA D` ALBANIA**
**ALBO NOTARILE DI TIRANA**
**N. ..324..... REP**
**N.....145... COL**

**DELIBERA DELL`ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA` "TELENORBA SHQIPTARE" SHA**

Oggi, il 15 Aprile 2004 , alle ore.19.00 presso la sede sociale della societa`, con indirizzo, Rruga: " Ismail Qemali", Nr.27, io Halim Islamiotaio dell` Albo Notarile di Tirana, ho partecipato all`Assemblea degli Azionisti della societa` "Telenorba Shqiptare" sha, societa` di diritto Albanese, iscritta al Registro Commerciale con omologa nr.23723 del 05.05.2000, del Tribunale di Tirana.

L`Assemblea e` stata regolarmente convocata dal Presidente del Cosniglio di Supervisione della societa` Sig. Prof. Eligio Romanazzi, cittadino italiano, nato a Noci, il.19/08/1944, portatore del passaporto no A 472239, residente a.Bari Italia

All`Assemblea sono presenti i azionisti:

- Sig. Eligio ROMANAZZI, cittadino italiano, nato a Noci (BA) Italia, il 19 Agosto 1944, residente a Bari, Via Amendola 172/c, passaporto n.A 472239 , possessore del 7,5% del capitale azionario della societa` " Telenorba Shqiptare" Sha;

- Sig. Giovanni D`ALESSANDRO, cittadino italiano, nato a Conversano (BA) Italia, il 12 Marzo 1942, residente a Conversano, passaporto n.598048s, possessore del 7,5% del capitale azionario della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Società "Telenorba Italia" S.p.A, con sede legale in Conversano, Via Pantaleo 20 , iscritta al Registro Commerciale, presso il Tribunale di Bari, rappresentata dal Prof Eligio Romanazzi, come da allegata procura speciale notario Reboli Bari che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, possessore del 40 % del capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Società "Gm-Net Holdings" S.A. , con sede legale in British Virgin Island , costituita in data 22.02.2002 con la decisione n. 484377 rappresentata dal sig. Stephanos Mamantzis, come da allegata procura speciale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di assemblea , possessore del 20% capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Società "INFOPLUS HOLDING LIMITED" con sede legale in Themistokli Dervi n. 6 Papyros Building 1-st floor, Nicosia, Republica di Cipros rappresentata dalla sig.ra Irini Giatra., come da allegata procura speciale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di assemblea, possessore del 20% capitale sociale della societa` "Telenorba Shqiptare" Sha;

- Sig. Roland Makashi, cittadino albanese, nato a Kucova , Albania, il 26 07 1966., residente a .Tirana Albania , passaporto no 2009140, possessore del ..5 % ..del capitale sociale della societa` " Telenorba Shqiptare" Sha,

L` Assemblea dei Soci e` stata convocata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Dimissioni componenti del Consiglio di Supervisione** e revoca dei due membri del Consiglio di Supervisione

**2. Nomina del Nuovo Consiglio di Supervisione .**

**3 Nomina di due esperti contabili**

Assume la Presidenza, su concorde designazione dei presenti, il Sig. E.Romanazzi il quale constata la presenza in persona di tutti i azionisti della societa` e dichiara la seduta validamente costituita e in grado di passare valide decisioni.

Sul primo punto all ordine del giorno il Presidente riferisce che sono pervenute le dimissioni dei signori Eligio Romanazzi, Giovanni D'Alessandro, Angelo Burimi e Liliana Tare dal Consiglio dei Supervisori che rappresentano la maggioranza del Consiglio che era composto di sei membri. Gli azionisti decidono di revocare la nomina a altri due membri rimasti in persona del sig. Andia Pustina e sig. Ilva Tare .

Pertanto e necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Supervisori.

Continuando il Presidente riferisce che e necessario procedere alla nomina di due esperti contabili per l'anno 2003.

Al termine delle discussioni l`assemblea con unanimita dei voti

**DELIBERA:**

1. di prendere atto delle dimissioni dei signori Eligio Romanazzi Giovanni D Alessandro Angelo Burimi e Liliana Tare e di revocare il mandato al sig. ra Andia Pustina e sig.ra Ilva Tare.
2. di procedere alla nomina del nuovo consiglio di supervisione nelle persone di

-

**Sig. Eligio ROMANAZZI**, cittadino italiano, nato a Noci (BA) Italia, il 19 Agosto 1944, residente a Bari, Via Amendola 172/c, passaporto n.A 472239 ,

**Sig. Giovanni D`ALESSANDRO,** cittadino italiano, nato a Conversano (BA) Italia, il 12 Marzo 1942, residente a Conversano, passaporto n.598048S

**Sig. Bernardo D ALESSANDRO** cittadino italiano, nato a Conversano.il.17 Dicembre 1960 e residente in Conversano passaporto B 336921

**Sig Irini GIATRA** cittadino greco,nato a Atene Grecia il 02/04/1955 residente in Ano Patisia passaporto K 629599

**Sig Theodoros TRITSAROLIS** cittadino greco,nato a Atene Grecia il 23/08/1964 residente in Koridallos Pireo passaporto

**Sig Theologia Pantazoni** cittadino greco,nato a Atene Grecia il 23/04.1960 residente in Kalamaki Atene O 274317

3. di nominare esperti contabili della societa per l' anno 2003 i sigg.
   1. TATJANA FILTO, passaporto n. Z. 0892074, portatore della licenza n. 67
   2. SANIE TAFA,

Non avendo niente altro da cui discutere e decidere alle ore 20.30 l'assemblea si e' dichiarata chiusa.

**I SOCI**

Notari:

TRADOTTO DA

OLTINA DISHNICA

Nr. Repertori: **481873**

## PROKURE E POSACME

- REPUBLIKA ITALIANE -

Sot, me 13 prill te vitit 2004, ne Bari, ne zyren time me adrese: Via Putignani, civico 12/A, perpara meje, Dr. Francesco Reboli, noter ne Bari, i regjistruar ne Dhomen e Notereve te Barit u paraqit personalisht, pasi hoqi dore nga prania e deshmimtareve me miratimin tim:

- Z. MONTRONE Luca, tregtar, i lindur ne Conversano, Bari me 26 qershor 1939, i cili merr pjese ne aktin ne fjale jo ne emer te tij, por ne cilesine e drejtorit te drejtorise se shoqerise "Telenorba S.P.A." me seli ne Conversano, Bari, Via Pantaleo civico 12/A, me nje kapital themeltar prej 2. 340. 000, 00 euro, te shlyer plotesisht, te regjistruar ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Barit me nr. 9087, me kod fiskal 00825610728, ku ai ushtron profesionin e tij.

Personi i mesiperm, identiteti i te cilit u vertetua prej meje, Noterit, me kerkoi te vertetoj aktin ne fjale me te cilin ai emeron si perfaqesues te posacem:

- Z. ROMANAZZI Eligio, lindur ne Noci, Bari, me 19 gusht 1944, banues ne Bari ne adresen: Traversa di Via Leonida Bissolati, nr.1, me qellim qe te marre pjese, ne emer dhe per llogari te shoqerise "Telenorba S.P.A", ne asamblene e aksionereve te shoqerise "Telenorba Shqiptare SH.A" ne thirrjen e pare me 14 prill 2004 ne oren 11.00, ne seline e kesaj shoqerie ne Tirane, ne Rrugen "Ismail Qemali" nr.27 dhe ne thirrjen e dyte me 15 prill 2004 ne oren 11.00, ne vendin e caktuar me siper, per te diskutuar per rendin e meposhtem te dites:

1. Asambleja e jashtezakonshme:
   - ndryshim i statutit te shoqerise;
   - shitje e 10% te kapitalit te shoqerise;
   - doreheqje e Drejtorit te Pergjithshem;
   - emerimi i anetareve te drejtorise.

2. Asambleja e zakonshme:
   - miratim i bilancit te mbyllur me 31 dhjetor 2003;
   - projekt i riorganizimit te ndermarrjes;
   - emerim i dy eksperteve kontabel;
   - Te ndryshme.

Ne rast domosdoshmerie, i jepen perfaqesuesit te emeruar te gjitha kompetencat per permbushjen e mandatit ne fjale pa perjashtuar asgje, me qellim qe te mos kete asnjehere mungese perfaqesimi.

Kjo eshte e vlefshme qe prej dites se sotme, ne perputhje me detyrimet ligjore dhe per t'u permbushur ne kontekstin e mesiperm.

Une, noteri, kam marre dijeni per kete akt te daktilografuar ne pranine time nga nje person i besuar. Ky akt, i perbere nga dy faqe te cilat pasohen nga kjo faqe e trete qe i eshte lexuar personit te pranishem te thirrur prej meje, eshte miratuar prej meje dhe eshte deklaruar ne perputhje me vullnetin e tij.

Luca Montrone
(firma)

Noteri Francesco Reboli
(firma)

Repertorio n. **481873**

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno **tredici**,

del mese di aprile, in Bari, nel mio studio, Via Putignani, civico 12/A.

Innanzi di me dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari, previa rinunzia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

è presente

- MONTRONE ing. Luca, imprenditore, nato a Conversano (Ba) il giorno 26 luglio 1939,

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "TELENORBA S.P.A."

con sede in Conversano (Ba), alla Via Pantaleo civico 12/A, capitale sociale euro 2.340.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese presso il Tribunale di Bari al n.ro 9087, Codice Fiscale 00825610728,

ove domicilia per la carica.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con il quale

nomina e costituisce suo procuratore speciale l'ingegnere

- ROMANAZZI Eligio, nato a Noci (Ba) il giorno 19 agosto

1944, residente in Bari, alla Traversa di Via Leonida Bissolati, n. 1

affinchè, in nome, conto e vece della società "TELENORBA S.P.A.", abbia a partecipare all'assemblea dei soci della società "Telenorba Shqiptare Sh.A."

- in prima convocazione, per il giorno 14 aprile 2004 alle ore 11.00, presso la sede di questa società, con sede in Tirana, alla Via Ismail Qemali n. 27,

ed in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2004, alle ore 11.00, nello stesso luogo prima indicato,

per discutere il seguente ordine del giorno:

I PARTE - in seduta straordinaria:

- modifica dello statuto della società;
- vendita del 10% del capitale sociale;
- dimissioni del Direttore Generale;
- nomina del nuovo Bordo di Direzione.

II PARTE - in seduta ordinaria:

- approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003;
- progetto di rilancio aziendale;
- nomina di due esperti contabili;
- varie ed eventuali.

All'uopo, conferisce al nominato procuratore ogni più ampio potere, per il completo espletamento del presente mandato, nessuno escluso od eccettuato, affinchè non gli si possa mai eccepire difetto di rappresentanza.

Il tutto con promessa di rato e valido, sin da oggi, sotto gli obblighi di legge, e da esaurirsi in un unico contesto.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, dattiloscritto sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia su di un foglio per due pagine, oltre ciò che segue della terza, del quale, ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo ha approvato e dichiarato conforme alla sua volontà.

Luca Rocchesso

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 829/1 Rep

Tirane, me 15.6.2004

**VERTETIM**

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Altina Islami, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga italishtja ne shqip dhe e firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER

PULLE TAKSE

R. SHOIPERISE

# ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Με το παρόν πληρεξούσιο που δόθηκε την 7/6/1999, η Εταιρεία CYSONA INNOVATION LIMITED, Εταιρεία που συστάθηκε και διέπεται από τον Περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 115 της Κυπριακής Δημοκρατίας και της οποίας ή έδρα βρίσκεται εις την οδόν **Γεωργίου Ακροπολίτη 22Α Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος** (εφεξής καλούμενης η Εταιρεία) διορίζει την κ. **Ειρήνη Παναγιώτη Γιατρά** το γένος **Γεροντάκη**, κάτοικος Ανω Πατησίων, οδός Προμπονά αρ. 24Β, Αθήνα, κάτοχος του υπό αριθμό Κ. 171183/2-10-1976 εκδόσεως ΙΣΤ παραρτήματος Ασφάλειας Αθηνών, (εφεξής καλούμενη ο πληρεξούσιος) να είναι αληθής και νόμιμος ειδική πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος της Εταιρείας να πράττει και να εκτελεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις πράξεις που ακολούθως αναφέρονται στο παρόν, ήτοι:

1. *Να δικαιοπράττει, να διευθύνει, να συνεχίζει και να ενεργεί όλες και οποιεσδήποτε εμπορικές υποθέσεις και αντικείμενα που είναι απαραίτητα και αναγκαία ή κατά οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται ή αναφέρονται στην εμπορική δραστηριότητα και τις υποθέσεις της Εταιρείας ή την Θυγατρική της Εταιρείας σε οποιονδήποτε μέρος του κόσμου και για αυτόν τον σκοπό να πραγματοποιεί όλη την αλληλογραφία που σχετίζεται με τέτοιες εμπορικές δραστηριότητες και υποθέσεις.*
2. *Να αγοράζει, να ενοικιάζει ή άλλως να αποκτά και να διατηρεί αυτού του είδους οικίες, γραφεία, κτίρια, αγρούς, κληρονομική περιουσία, κινητή περιουσία και κινητές αξίες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ή οποιοδήποτε από αυτά θεωρείται απαραίτητο ή πρόσφορο για την Εταιρεία σε σχέση με κάποιο από τους σκοπούς ή τα αντικείμενα της Εταιρείας.*
3. *Να ζητεί, να ενάγει για να εξαναγκάσει την πληρωμή, να λαμβάνει και να δίνει δέουσες αποδείξεις και εξοφλητικές αποδείξεις για όλα τα χρηματικά ποσά ασφάλειας, χρέη, αγαθά, υπάρχοντα, κινητή περιουσία τα οποία η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της ή τα υποκαταστήματά της σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου έχει τώρα ή τυχόν θα αποκτήσει την κατοχή ή δικαιώματα ή τα οποία θα οφείλονται ή ενδέχεται να οφείλονται σε αυτή λόγω πληρωμής ή μεταβιβάσεως στην Εταιρεία ή στις θυγατρικές ή στα υποκαταστήματά της ή κατά οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο, τρόπο, ή μέσο (οφείλονται στην Εταιρεία) από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ή εταιρείες.*
4. *Να ενάγει, να εγείρει, να υπερασπίζει, να απαντά ή να προτείνει όλες τις αγωγές και άλλες νομικές διαδικασίες και διεκδικήσεις που αφορούν οποιαδήποτε από τα*

Γεωργίου

CYSONA INNOVATION LTD

προαναφερθέντα θέματα ή οποιαδήποτε από τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ή μπορεί αφεξής να ενδιαφέρουν την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της ή να την αφορούν.

5. Να εκτελεί, να υπογράφει, να προσχωρεί, να αναγνωρίζει απολύτως και να κάνει όλες τις πράξεις, συμφωνίες, επίσημα έγγραφα, δικαστικές πράξεις όπως απαιτείται ή σε σχέση με όλους ή σε οποιονδήποτε από σκοπούς ή τις υποθέσεις που προαναφέρθηκαν.
6. Να εγκαταστήσει θυγατρική ή υποκατάστημα της Εταιρείας στην Ελλάδα, έτσι ώστε το τελευταίο να διεξάγει εκεί μόνιμη εμπορική δραστηριότητα, να είναι ο ίδιος εκπρόσωπος του εν λόγω υποκαταστήματος και/η παραρτήματος και να ενεργεί ως εκπρόσωπος και/η ως διευθύνων σύμβουλος να τηρεί όλα τα απαιτούμενα που προβλέπονται από τους Νόμους της Ελλάδος σχετικά με την εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, να εξασκεί τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας, της θυγατρικής ή του υποκαταστήματος στην Ελλάδα και να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις διαδικασίες που μπορεί να είναι απαραίτητες σε σχέση με όλες τις νομικές εμπορικές και διοικητικές υπηρεσίες και αξιωματούχους, τράπεζες και να ανοίγει λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, να παραλαμβάνει χρήματα και να εκδίδει τραπεζικές εντολές, και άλλα οικονομικά ιδρύματα, ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος είναι εξουσιοδοτημένος με εκείνες τις οποίες είναι τυχόν αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί σε αυτήν και να υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα και συμφωνίες τις σχετικές με τα προεκτεθέντα να παραλαμβάνει κάθε νόμιμο έγγραφο σχετικό με κάθε νόμιμη διαδικασία, να ενεργεί όλες τις νόμιμες αναγκαίες διατυπώσεις για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος και την παρ αυτού κτήση των προσόντων διά την ενέργεια εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας τις απαιτούμενες άδειες για τους σκοπούς αυτούς. Ο προαναφερόμενος πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος είναι ρητώς διορισμένος Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διευθυντής του υποκαταστήματος της θυγατρικής Εταιρείας στην Ελλάδα και είναι επίσης εξουσιοδοτημένος να υποκαθιστά αυτή την πληρεξουσιότητα στο σύνολό της ή μέρος αυτή και να ανακαλεί τέτοιες υποκαταστάσεις.
7. Για καλύτερη και για πιο αποκλειστική εκτέλεση των δικαιωμάτων ή των εξουσιών που προαναφέρθηκαν ή για οποιαδήποτε από αυτά να διατηρεί ή διορίζει συμβολαιογράφους, δικηγόρους και ή εισπράκτορες χρεών αντίστοιχα για να συμβουλεύει, να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας ή να αντιπροσωπεύει.
8. Να συμφωνεί και να καταβάλλει το τίμημα σε μετρητά ολικώς ή μερικώς και να υπόσχεται την καταβολή του υπόλοιπου ή και του όλου με όποιους όρους κρίνει

Ευρήκου

CYSOMA INNOVATION LTD

συμφέροντες για αυτόν (εντολέα) και αποδέχεται αντίστοιχες συναλλαγματικές έκδοσης του πωλητή για το υπόλοιπο ή το όλο τίμημα.

9. Να παρέχει σε οιονδήποτε πωλητή το δικαίωμα όπως προς ασφάλεια του πιστούμενου ποσού του τιμήματος εγγράφει ισόποση υποθήκη σε οιονδήποτε ακίνητο που αγοράζεται, καθώς και να αποδέχεται την πώληση και μεταβίβασή τους προς αυτόν με διαλυτική ή αναβλητική αίρεση συνομολογούμενος και αποδεχόμενος όλους τους ειδικότερους όρους για τη διασφάλιση του πωλητή κατά την περίπτωση.
10. Να υπογράφει τις σχετικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, τα σχετικά πωλητήρια συμβόλαια, όπως και τα σχετικά προσύμφωνα, καταβάλλει αρραβώνες και συνομολογεί ποινικές ρήτρες και γενικά να συνομολογεί όλους τους όρους για την περάτωση της πώλησης και μεταβίβασης σε αυτήν (εντολέα) των αγοραζομένων ακινήτων και να κάνει όλες τις σύμφωνα με το Νόμο αναγκαίες δηλώσεις για την έγκυρη κατάρτιση της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης ακινήτων.
11. Να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για μόνιμη κατοικία της (εντολέα) και της διεύθυνσής της. Να παραλαμβάνει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του (εντολέα) τα αγοραζόμενα ακίνητα. Να αναλαμβάνει από το Ελληνικό δημόσιο καταβληθέντες φόρου αγοράς που τυχόν ματαιώθηκε, υπογράφει κάθε πράξη αίτηση ή δήλωση και απόδειξη. Να αποδέχεται και προσχωρεί ανεπιφύλακτα σε Κανονισμούς πολυκατοικιών ή να υπογράφει τέτοιους κανονισμούς ή πράξεις σύστασης χωριστών ιδιοκτησιών κατά την έννοια του Νόμου 3741/1929 του ΝΔ 1024/1971 και του άρθρου 1002 του Αστικού Κώδικα και Κανονισμούς και πράξεις τροποποιητικές και διορθωτικές αυτών ή και των συμβολαίων αγοραπωλησίας και να παραιτείται από το δικαίωμα διάρρηξης των συμβολαίων που θα υπογραφούν, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, ως και για τους αναφερόμενους λόγους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Να υπογράφει κάθε αίτηση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προς οποιαδήποτε άλλη Δημόσια, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, σχετικά με την αγορά ακινήτων ως προς τις Εταιρείες ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ και ΟΤΕ και εκπροσωπεί αυτήν (εντολέα) ενώπιον των παραπάνω Αρχών, Οργανισμών κ.λ.π. υπογράφει σχετικές συμβάσεις με αυτές. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτήν (εντολέα) ενώπιον κάθε Δ.Ο.Υ. σχετικά με τις αγορές ακινήτων που θα γίνουν. Να παραλαμβάνει τα φύλλα ελέγχου και να συμβιβάζεται με κάθε αρμόδιο Δ.Ο.Υ. σχετικά με τους φόρους μεταβίβασης προσαυξήσεις κ.λ.π. για κάθε ποσό, υπογράφει την πράξη συμβιβασμού και να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτή (εντολέα) ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας καθώς και ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας,

ασκεί προσφυγές και κάθε ένδικο μέσο, καθώς και τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεων, για την προάσπιση των δικαίων της για κάθε Φορολογική υπόθεσή της, σχετικά με την αγορά ακινήτων. Να υπογράφει δηλώσεις του Ν. 1337/83 και να διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, αν χρειάζεται κατά την κρίση του εντολοδόχου για την προάσπιση των δικαίων της ενώπιον των παραπάνω Δ.Ο.Υ. και Δικαστηρίων και να τον ανακαλεί.

12. Να διαχειρίζεται όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της (εντολέα) και άλλους τίτλους παραστατικούς αξιών, να εισπράττει οποιασδήποτε φύσης εισοδήματα αυτής, ενδεικτικά: μισθώματα, τόκους, τοκομερίδια, μερίσματα και άλλους φυσικούς και νομικούς καρπούς, ενεργεί όλες τις σύμφωνα με το νόμο πράξεις της διαχείρισης και της εκπροσώπησης, χορηγεί τις απαιτούμενες εξοφλήσεις και αποδείξεις. να υπογράφει και εξοφλεί τα σχετικά έγγραφα αποφάσεις και άλλα δικόγραφα.
13. Να εκμισθώνει προς οποιονδήποτε και με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο και μίσθωμα εγκρίνει, ακίνητα κτήματα της (εντολέα), οπουδήποτε κείμενα, να εισπράττει τα μισθώματα, είτε απευθείας από τους μισθωτές, είτε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δίνει τις απαιτούμενες αποδείξεις και εξοφλήσεις, υπογράφει τις σχετικές μισθωτικές συμβάσεις παρατείνει ανανεώνει, καταγγέλλει και διαλύει τις υπάρχουσες μισθώσεις και συστήνει νέες μισθώσεις κατά την κρίση του συμφέροντος για αυτήν (εντολέα).
14. Να συμβιβάζει δικαστικά ή εξώδικα σε οποιασδήποτε φύσης μισθώσεις ασκεί, κάθε ένδικο μέσο για την αποβολή των μισθωτών και απόδοση του μισθού και της χρήσης και να το παραλαμβάνει.

**ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ**

i. Η Εταιρεία με το παρόν **ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ** και **ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ** και συναινεί στην κύρωση και στην βεβαίωση της οποιασδήποτε ενέργειας του πληρεξούσιου που κάνει ή φέρεται να κάνει δυνάμει αυτή του πληρεξουσίου συμπεριλαμβανομένης αυτής της εγκρίσεως οτιδήποτε γίνει μεταξύ του χρόνου της ανακλήσεως του παρόντος πληρεξουσίου και του χρόνου που γίνεται γνωστή η ανάκληση στον προαναφερόμενο πληρεξούσιο.

ii. Η Εταιρεία με τον παρόν **ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ** και **ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ** τον πληρεξούσιο να αναγνωρίζει στο όνομα και σύμφωνα με την πράξη της Εταιρείας το παρόν πληρεξούσιο και ότι η σφραγίδα της Εταιρείας έχει τεθεί στο παρόν πληρεξούσιο και να καταχωρήσει και να καταγράψει αυτό (το πληρεξούσιο) στο αρμόδιο γραφείο μητρώο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να μεριμνήσει να εκτελεστεί οποιαδήποτε και κάθε άλλη πράξη και αντικείμενο που μπορεί να είναι καθ

CYSONA INNOVATION LTD

οιονδήποτε τρόπο απαιτητό ή κατάλληλο για την επικύρωση και την πλήρη ισχύ αυτού του πληρεξούσιο τόσο πλήρης και αποτελεσματικά όπως θα έκανε η Εταιρεία.

iii. Το παρόν Πληρεξούσιο θα ισχύει για πέντε χρόνια από την παρούσα.

iv. Το παρόν πληρεξούσιο πάλι θα ερμηνεύεται από όλες τις πλευρές σύμφωνα με τον Νόμο και θα διέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει στην Δημοκρατία της Κύπρου.

**ΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ** η Εταιρεία εξετέλεσε τα ανωτέρω παρουσιάζει το παρόν κατά την ημέρα, μήνα και χρόνο που αρχικά εγγράφηκαν.

Εξετελέσθη παρά της Εταιρείας

**CYSONA INNOVATION LIMITED**

Διευθυντές:

**Ελένη Γεωργίου- Παρούτη**

**Σωτήρης Παρούτης**

**CYSONA INNOVATION LTD**

Υπεγράφη και [illegible] σήμερον επί παρουσία μου από Ελένης Γεωργίου Παρούτη και Σωτήρη Παρούτη οι οποίοι τυγχάνουν [illegible] την 7ην Ιουνίου 1999 [illegible]

# P R O K U R Ë

Me anën e kësaj prokure që u lëshua më 7/6/1999, shoqëria **CYSONA INNOVATION LIMITED**, Shoqëri që u themelua dhe vepron në bazë të Ligjit Për Shoqëritë Tregtare, Kapitulli 115, të Republikës së Qipros dhe selia e të cilës gjëndet ne rrugën **Jeorgiou Akropoliti 22A, Strovolos, Leukosia, Qipro** (këtu dhe më poshtë për efekt të këtij akti do të quhet Shoqëria) **cakton dhe emëron** Znj. **IRINI PANAJIOTI GIATRA (ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΤΡΑ)**, me mbiemer te vajzërisë **GERODAKI (ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ),** banore e Ano Patisia, rruga Propbona Nr. 24B, Athinë, poseduese e Kartes se Identitetit me numer K.171183/2-10-1976 e lëshuar nga IST Departamenti i Sigurimit të Athinës (këtu dhe më poshtë për efekt të këtij akti do të quhet Përfaqësuesi) që të jetë përfaqesuseja e veçante, e vertete dhe e ligjshme, mbrojtësja dhe mbeshtetësja e interesave te Shoqërisë, e cila te veprojë e të përmbushë cilëndo nga tagrat e mëposhtëme, si:

1. Të veprojë ligjërisht, të drejtojë, menaxhojë, të vazhdojë të veprojë për cdo lloj çështje tregtare dhe me cdo lloj objekti që është e nevojshme dhe domosdoshme apo që me çdo lloj mënyre lidhet apo i referohet aktivitetit tregtar dhe objektit të Shoqërisë



Rruga "Mysłym Shyri", No.46
Tel & Fax: 262623

apo Filialit bijëz të Shoqërisë në çdo vend të Globit dhe per këtë qëllim të realizojë, permbushe gjithë korrespodencën, dokumentacionin, që lidhet me aktivitete apo objekte të tilla.

2. Të blejë, të marrë me qira, ose ndryshe të marrë në posedim me një nga këto mënyra dhe ti rruajë ato, si shtëpi, zyra, godina, tokë bujqësore, pasuri të trashëgueshme, pasuri te luajtshme dhe vlera të tjera luajtshme në cdo vend te Globit dhe për cdo gjë që do të konsiderohet e domosdoshme dhe dobiprurëse për Shoqërinë në lidhje me ndonjë nga qëllimet apo me objektin e Shoqërisë.
3. Të kërkojë, të veprojë, të ngrejë padi për të detyruar pagimin, të marrë dhe të lëshojë fatura te nevojshme dhe fatura shlyerje detyrimi per te gjitha shumat monetare qe kane lidhje me sigurimet, borxhet, të mirat materiale, pasuri te paluajtshme poseduese, pasuri te levizshme te cilat Shoqëria apo Shoqëritë bijëza të saj apo filialet e Shoqërisë në cdo vend to Globit ka në këtë moment apo mund të bëjë të vetat, mund t'i kalojnë në pronesi apo do t'i kalojnë e drejta e posedimit mbi to, për të cilat është e detyruar apo pranon të detyrohet për arsye të pagesave apo të transferimit të tyre tek Shoqëria apo trasferimit të tyre tek Shoqëritë bijëza apo transferimit të tyre tek filialet e Shoqërisë, apo që i kalojnë Shoqërisë me cdo lloj të drejte, titull pronesie, mënyre, apo mjeti (obligohen për Shoqërinë) nga kushdo person apo persona apo nga cilado shoqëri tjeter.
4. Të ngrejë padi, të mbrohet, të mbështesë, të përgjigjet apo të parashtrojë kerkesa dhe parashtresa për të gjitha paditë dhe


Rruga "Myslym Shyri", No.46
Tel & Fax: 262623

procedurat e tjera gjyqësore që i referohen kujtdo nga ceshtjet e siper referuara apo kujtdo nga ceshtjet që i interesojne apo mund t'i interesojne ne te ardhmen Shoqerise apo bijëzave të saj apo që mund t'i referohen vetë shoqërisë nga te trete.

5. Të përmbushë, të veprojë, të nënshkruajë, të marrë përsipër, të njohë plotësisht dhe të bëjë të gjitha këto akte, marrëveshje, shkresa zyrtare, akte gjyqësore sikurse kërkohet apo në lidhje me të gjitha qëllimet apo objektivat e sipërpërmendura.
6. Të themeloje dhe të instaloje në Greqi shoqëri bijë apo filial të Shoqërisë, kështu që ajo mund të zhvillojë atje (ne Greqi) aktivitet tregtar të përhershem, **të jete vetë ajo perfaqesuese te Shoqerise bijezë apo filialit dhe te veproje si perfaqesuese e saj apo si Drejtore Ekzekutive**, te zbatojë më përpikmeri te gjitha ato sa parashikohen nga Legjislacioni Grek per themelimin e instalimin e filialeve te shoqerive ne Greqi, te ushtroje perfaqesimin ligjor te Shoqerise, te Shoqerise bijë apo te Fililait te Shoqerise ne Greqi, dhe te veproje ne emer dhe per llogari te Shoqerise ne lidhje me procedurat qe mund te jene te domosdoshme ne lidhje me institucionet tregetare, gjyqesore, ato administrative dhe ato zyrtare, banka, të hapë numër llogarie në emer te Shoqerise, te terheqë para dhe te leshoje çeqe bankare, dhe ne lidhje me institucione te tjera ekonomike. Perfaqesuesja në fjalë, mbeshtetesja dhe e autorizuara eshte e ngarkuar me te gjitha tagrat e nevojshem qe do ti duhen asaj per ushtrimin e te gjitha pushteteve qe i jane dhënë asaj per te nenshkruar te gjitha shkresat e nevojshme, marreveshjet ne lidhje to, të terheqë cdo


Rruga "Myslym Shyri", No.46
Tel & Fax: 262623

shkeres ligjore ne lidhje me keto tagra dhe me cfaredolloj procedure, te kryeje te gjitha procedurat ligjore per themelimin dhe instalimin e filialit te Shoqerise dhe të ushtrojë aktivitet ekonomik e tregetar ne Greqi, duke marre me perpara lejet apo licencat qe kerkohen per nje qellim te tille. **Perfaqesuesja ne fjale, mbeshtetesja dhe e autorizuara eshte e caktuar ne menyre te pakthyeshme si Perfaqesuesja Ligjore dhe Drejtore e Filialit te shoqerisë bijë** dhe eshte gjithashtu e autorizuar te ushtroje kete tager kryesisht apo pjese te tij duke u perfaqesuar nga te tjere me prokure dhe te beje revokimin e tyre kur ajo ta gjykoje te arsyeshme.

7. Per nje zbatueshmeri me te mire dhe ekskluzive te te drejtave apo te pushteteve qe siper referohen ose per secilen nga ato te caktoje avokate, notere, agjente detyrimesh, per te vepruar per llogari te shoqerise ose te perfaqesojne ate.
8. Te lidhi marreveshje dhe te depozitoje ne kesh vleren totale te sendeve ose pjese te tyre dhe te premtoje per depozitimin e pjeses tjeter ose te premtoje me cfaredo kushti e vlereson ne interes te Shoqerise dhe te pranoje gjithashtu emetime ne valute te shitesave per të gjithë shumen sipas marreveshjes apo per pjese te saj.
9. Të akordoje per cilindo shites te drejten dhe per sigurine e shumes se ngelur nga vlera e sendit te regjistroje ne vlere te njejte me të hipoteke mbi cdo pasuri te paluajteshme qe po blihet, ashtu edhe te pranoje shitjen dhe kalimin e pronesise se ketyre sendeve tek ajo me kusht apo klauzola anullimi me


Rruga "Myslym Shyri", No.46
Tel & Fax: 262623

marreveshje dhe me pranim te te gjitha kushteve specifike per sigurimin e shitesit sipas rastit.

10. Te nenshkruaje deklarat perkatese per tatim taksat ne rastet e kalimit te pronesise se paluajtshme, kontratat e shitjeve, te nenshkruaje marreveshjet paraprake, te depozitoje paradhenie dhe te vendose saksione dhe pergjithesisht te konkludoje per te gjitha kushtet e marreveshjet per permbushjen e shitjeve dhe kalimin e pasurive te paluajteshme tek i perfaqesuari dhe te beje te gjitha deklarat qe parashikohen ne Ligj per blerjen e pasurive te paluajteshme dhe transferimin e ketyre pasurive te paluajtshme.

11. Te nenshkruaje deklarate nen pergjegjesine personale sipas Ligjit 1599/86 per rezidencen e perhershme te te perfaqesuarit dhe per adresat e banimit te saj. Te marre nen zoterim, posedim te plote dhe ligjor ne emer te te perfaqesuarit pasuri te paluajtshme tashme te blera. Te terheqë nga Shteti Grek taksat e depozituara per blerje qe mund te jene anulluar, te nenshkruaje cdo akt, deklarate, fature apo shkrese. Te pranoje dhe te marre pjese pa asnje rezerve ne rregulloret per administrimin e pallateve apo te nenshkruaje keto rregullore apo te akteve te ndertesave te vecanta private sipas kuptimve te Ligjit 3741/1929 dhe Ligjit te Dekretuar 1024/1971 dhe te neninit 1002 te Kodit Civil, si per Rregulloret e Administrimit te pallateve ashtu dhe per ndryshimet e mundshme te tyre apo sikurse ato mund te jene percaktuar nga kontratat e shitblerjes dhe te terhiqet nga e drejta e prishjes se kontatave qe do te nenshkruhen, per cdo lloj arsye


Rruga "Myslym Shyri", No.46
Tel & Fax: 262623

dhe shkaku ashtu dhe per ato arsye qe parashikohen nga nenet 178, 179 dhe 388 te Kodit Civil. Te nenshkruaje cdo kerkese dhe cdo shkrese tjeter me cdo institucion tjeter shteteror, bashkiake apo komunal ne lidhje me blerjen e pasurive te paluajtshme e sidomos me shoqerite EYDAP, DEH, OTE (perkatesisht, uji, drita, telefon-shen e perkthyesit) dhe te perfaqesoje te perfaqesuarin perpara ketyre institucioneve, te nenshkruaje kontratat perkatese. Ta perfaqesoje Shoqerine perpara Drejtorise se tatim taksave ne lidhje me blerjen e pasurive te paluajtshme dhe te perfaqesoje te perfaqesuren perpara Gjykatave Kompetente Administrative, te cdo shkalle dhe juridiksioni, si dhe perpara Keshillit te Larte te Drejtesise, te ushtroje kerkese padi dhe cdo mjeti legal, si dhe kerkesa per pavlefshmeri per mbrojtjen e te drejtave te saj per cdo ceshtje Tatimore te saj ne lidhje me blerjen e pasurive te paluajtshme. Te nenshkruaje deklarata sipas ligjit 1337/83 dhe te caktoje dhe autorizoje avokat nese do te nevojitet, kjo do te jete ne gjykimin e perfaqesuesit per perbushjen e te drejtave perpara organeve tatimore dhe Gjykatave dhe te beje revokimin e tyre.

12. Te administroje te gjithe pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme te te perfaqesuares dhe tituj te tjere te ketyre pasurive, te terheqë para te cdo natyre qofshin ato, ne menyre te vecante: pagesa, interesa, interesa aksionesh, aksione dhe burime te tjera natyrore dhe ligjore, te permbushe te gjitha aktet qe parashikohen ne ligj mbi administrimin dhe perfaqesimin, te leshoje fatura dhe shlyerje qe kerkohen, te nenshkruaje dhe shlyeje shkresa e vendime dhe kerkesa te tjera.



Rruga "Myslym Shyri", No.46
Tel & Fax: 262623

cdo lloj akti tjeter apo objekti qe mund te jete në cdo menyre i kerkueshem apo i pershtatshem per sa kohe kjo prokure eshte e vlefshme sikurse mund te kryhej eksluzivisht nga vete Shoqeria.

III. Kjo prokure do te jete ne fuqi per pese vjet nga dita e sotme.

IV. Kjo prokure do te interpretohet dhe nga te gjitha anet ne baze te Ligjit dhe do te drejtohet nga legjislacioni ne Republiken e Qipros.

SI VERTETIM I KETYRE Shoqeria perpiloi kete akt dhe e paraqitë ate ne diten, muajin dhe vitin qe paraqiten ne fillim te ketij akti.

Perfaqesuesit e shoqerise:

**CYSONA INNOVATION LIMITED**

**Drejtoret**

**Eleni Georgiou-Parouti** **Sotiris Parouti**

(nenshkrimi) (Nenshkrimi & Vula e shoqerise)

Nenshkrimi dhe perpilimi i aktit u be sot ne pranine time, te Eleni Georgiou-Parouti dhe Sotiris Parouti, qe jane te njohurit e mi personalisht. Si vertetim i ketyre une vendos nenshkrimin tim dhe vulen zyrtare sot me 7 Korrik 1999.

Andrea Antoniu
Nepunesi Certifikues, vertetues, Leoukosia, Qipro
(nenshkrimi & Vula & taksa)

**Shenim i perkthyesit**: Nenshkrimet e drejtoreve dhe vula e shoqerise gjenden ne cdo faqe te ketij akti, ashtu sikurse dhe firma dhe vula e nënpunësit vertetues

Përktheu ne gjuhen shqipe nga orgjinali ne gjuhen greke
Arben PRASTA



Rruga "Myslym Shyri", No.46
Tel & Fax: 262623

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 832 Prot

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyesit Albert Prasta, i njohur personalisht prej meje, i cili perktheu dokumentin e mesiperm nga greqishtja ne shqip dhe nenshkroi ne pranine time.

Tirane, me 26/9/2002

NOTER

13.5.2004

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. [illegible]
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 - [illegible]
ΤΗΛ.: 3613973-4
ΑΦΜ: 0778[illegible]

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

ΗΕ 102482

ΗΕ 46

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Άρθρο 19(3)

# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι, η

**CYSONA INNOVATION LIMITED**

έχει αλλάξει το όνομα της με Ειδικό Ψήφισμα και από τώρα και στο εξής ονομάζεται

**INFOPLUS HOLDINGS LIMITED**

και ότι το νέο της όνομα καταχωρήθηκε στο Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών.

Υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 28 Μαίου, 2002

Έφορος Εταιρειών

# APOSTILLE
## (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
   This public document
2. has been signed by .....
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

Certified

5. at Nicosia.
6. the 19 ΜΑΪ 2002
7. by M. IASONOS
8. No. 3472/02
9. Seal/stamp:
10. Signature:

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Ως αρμόδιος κατά τόπο (32 ΝΔ 3026/54, 14 παρ. 3 Ν. 15[illegible]
για τη[illegible] επικυρωμένων αντιγράφων βεβαιώ ότι
είναι ακριβές φ/φ του πρωτοτύπου που βρίσκε[illegible]

Αθήνα 17-4-2002

Ο Επικουρείος Δικηγόρος Α.Μ. [illegible]

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 - ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ.: 3613973-4, FAX: 3613975
ΑΦΜ: 077836677 - ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 - ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ.: 3613973-4, FAX: 3613975
ΑΦΜ: 077836677 - ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ZYRE PERKTHIMI, TRANSLATION OFFICE, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

# REPUBLIKA E QIPROS

He 102482

He 46

NË BAZË TË LIGJIT PËR SHOQËRITË TREGTARE, KAP.113,
NENI 19(3)

## CERTIFIKATË PËR NDRYSHIM EMRI

Me anen e ketij dokumenti vertetohet se

**CYSONA INNOVATION LIMITED**

Ka ndryshuar emrin e saj me vendim te vecante dhe nga ky moment e më tutje do të emërtohet:

**INFOPLUS HOLDINGS LIMITED**

Dhe se emri i saj i ri eshte regjistruar ne Arshivat e Inspektoriatit Shoqerive Tregëtare.

U nenshkrua ne Leukosia më 28 Maj 2002.

Inspektori i Shoqerive

(nenshkruar)

## VERTETIM

(*Marreveshja Haye e dates 5 Tetor 1961*)

1. Vendi Qipro

Ky dokument
2. eshte nenshkruar nga S. PAPANDONIU
3. i cili vepron ne kapacitetin e Regjistruesit te Kompanive
4. i cili vulosi me vulen e Regjistruesit te Kompanive

Vertetohet
5. në Nicosia

6. më 19 Qershor 2002



Rruga "Myslym Shyri", No.46
Tel & Fax: 262623

ZYRE PERKTHIMI. TRANSLATION OFFICE. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

7. nga M . IASONOS
8. Nr. 3472/2002
9. Vula
(Vulosur)

10. Nenshkrimi
(Nenshkruar)
Sekretari i Perhershem
i Ministrise se Drejtesise dhe Rendit Publik

Ne baze te kompetences qe me jep ligji ( Neni 52 Ligji 3026/54, 14 paragrafi i 3 ligjit 1599/86 per leshimin e dokumentave, fotokopje e legalizuar, vertetoj se ky dokument eshte fotokopje autentike e dokumentit orgjinal qe e kam une ne duart e mia.

Athina me 17.09.2002

Avokati certifikues me numer licence A.M D.S:20475

Athanasios Th. Argyropoulos

Avokat

(Nenshkrimi & Vula e avokatit & taksa)

Përktheu ne gjuhen shqipe nga orgjinali ne gjuhen greke
Arben PRASTA

ARBEN PRASTA
PËRKTHYES I P. No.20711
Rr. "Myslym Shyri" No.46/1 Tirana
Tel&Fax (04)262623 / 0692131122

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
Nr. 831 Prot

100 LEKE
R.SHQIPERISE

# V E R T E T I M

Vertetohet firma e perkthyesit Arben Prasta, i njohur personalisht prej meje, i cili perktheu dokumentin e mesiperm nga greqishtja ne shqip dhe nenshkroi ne pranine time.

Tirane, me 26.09.2002

NOTER

11.5.2004


Rruga "Myslym Shyri", No.46
Tel & Fax: 262623

# GM-net HOLDINGS S.A.
(British Virgin Islands)

## CERTIFICATE OF INCUMBENCY

The undersigned, Mr. STEFANOS MAMANTZIS, Sole Director of GM-net HOLDINGS S.A., a corporation organized and existing under the Laws of the British Virgin Islands, (hereinafter "the Corporation") does hereby certify that as on the date hereof and following the relevant Appointment of First Director of the Corporation dated 22nd February 2002, the current Sole Director of the Corporation continues to be:

Mr. STEFANOS MAMANTZIS

Made in Athens, this 12th day of June 2003

Mr. STEFANOS MAMANTZIS
Sole Director of the Corporation

Signature of STEFANOS MAMANTZIS was made this 12th day of June 2003 at the Consular Section of the British Embassy in Athens Greece, by a person unknown to me who stated he/~~she~~ was Sole Director of the Corporation and produced to me by way of identification a Greek passport / ~~identity card~~ numbered N 348522 and dated 1/2/99 issued in the above name.

British Consul / Vice Consul

Sharon Y. SILVERWOOD - ROBSON
BRITISH VICE CONSUL

BRITISH EMBASSY CONSULAR SECTION 5 ATHENS

BRITISH EMBASSY CONSULAR 13 JUN 2003 SECTION ATHENS

NR 71 REP

# GM-net HOLDINGS S.A.

**British Virgin Islands (Ishujt e Virgjer Angleze)**

## VERTETIM MBI TAGRAT

Une i nenshkruari, Z. STEFANOS MAMANTZIS, Drejtor i Vetem i GM-net Holdings S.A., shoqeri e krijuar dhe e organizuar sipas ligjeve te British Virgin Islands (Ishujve te Virgjer Angleze), (ketu e me poshte "Shoqeria"), vertetoj qe ne daten e meposhtme dhe ne perputhje me Aktin e Emerimit te Drejtorit te Pare te Shoqerise, me date 22.02.2002, Drejtor i Vetem i tanishem i Shoqerise vazhdon te jete :

Z. STEFANOS MAMANTZIS

Athine, 12.06.2003

Drejtori i Vetem i Shoqerise

(Z. STEFANOS MAMANTZIS)

Nenshkrimi i STEFANOS MAMANTZIS eshte hedhur me date 13.06.2003, prane seksionit Konsullor te Ambasades angleze ne Athine, Greqi, nga nje person i panjohur nga une, i cili deklaroi se ishte Drejtori i Vetem i Shoqerise dhe paraqiti si mjet identifikimi nje pasaporte greke me nr. 348522, date 1.02.1999 te leshuar per titullarin me emrin e siperpermendur.

Konsulli Anglez/ Zevendeskonsulli

(Sharon Y. SILVERWOOD-ROBSON
Zevendeskonsulli anglez)

(vula)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 512 Rep.

Tirane, me 12.05.2004

**VERTETIM**

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyeses Oltina Dishnica, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga anglishtja ne shqip dhe firmosi rregullisht ne pranine time.

**NOTER**

# KERKESE

***Kerkuesi:*** Roland Makashi, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A.

***Objekti:*** Depozitimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimeve te Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A, date 15.04.2004, dhe i Vendimit te Keshillit Mbikqyres si dhe i akteve te tjera perkatese.

***Baza Ligjore:*** Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

**GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE**

Tirane, me 23.04.2004

Shoqeria "Telenorba Shqiptare" SH.A. eshte nje shoqeri anonime e regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar, me vendimin nr. 23723 date 05.05.2000 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

- **Me date 15.04.2004, eshte mbajtur rregullisht Asambleja e Aksionereve te shoqerise, e cila me unanimitet ka vendosur:**

1. Te miratoje transferimin e 10% te kapitalit te shoqerise nga 55% te zoteruar perkatesisht nga aksioneret Eligio Romanazzi, Giovanni D'Alessandro dhe shoqeria "Telenorba kalra" S.p.A tek aksioneret e tjere te shoqerise, perkatesisht Om-Net Holdings S.A., Infoplus Holdings Limited S.A. dhe Z. Roland Makashi nepermjet shitjes se aksioneve te tyre.
2. Te miratoje ndryshimet e nenve 9, 10 dhe 12 Statutit te Shoqerise.
3. Te miratoje doreheqjen e Z.Z Eligio Romannazzi, Z. Giovanni D'Alessandro, Z. Engjell Burimi dhe Znj. Liliana Tare dhe te shkarkoje nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres Znj. Andia Pustina dhe Znj. Ilva Tafa.
4. Te emeroje anetarete e rinj te Keshillit Mbikqyres.
5. Te emeroje Eksperte Kontabel per vitin 2003 Znj. Tatjana Filo dhe Znj. Sanie Tafa.

- **Me date 15.04.2004, u mbajt rregullisht mbledhja e Keshillit Mbikqyres te Shoqerise e cila me unanimitet vendosi:**

1. Te pranoje doreheqjen nga detyra e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise te Znj. Azeta Tartaraj, duke ratifikuar dhe miratuar veprimin e saj.
2. Te emeroje me cilesine e anetareve te Drejtorise, Z. Roland Makashi, Znj. Azeta Tartaraj, dhe Znj. Edila Druga.
3. Te caktoje me detyrene e Drejtorit te Pergjithshem Z. Roland Makashi dhe te Zevendesdrejtorit Znj. Azeta Tartaraj.

Bashkengjitur kesaj kerkese:

1. Vendim i Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004 me nr. 328 Rep. dhe nr. 144 Kol.;
2. Vendim i Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004 me nr. 330 Rep. dhe nr. 146 Kol.;
3. Vendim i Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004 me nr. 329 Rep. dhe nr. 145 Kol.;
4. Vendim i Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A., date 15.04.2004 me nr. 331 Rep. dhe nr. 147 Kol.;

Nga sa me siper dhe ne mbeshtetje te Ligjit nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i drejtohemi Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane me kerkesen per depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimeve te Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A. date 15.04.2004, Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise date 15.04.2004 si dhe akteve te tjera perkatese.

**Nderime,**

**Per shoqerine Telenorba Shqiptare Sh.A**
**Drejtori i Pergjithshem**

**Roland Makashi**

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**
**Nr.** 382 **Rep.**
**Nr.** _____ **Kol.**

**V E R T E T I M**

Ne Tirane, sot me 23.04.2004, perpara meje, Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A. u paraqit Z. Roland Makashi, shtetas shqiptar, lindur, ne Kuçove, me 26.07.1966, mbajtes i pasaportes me nr. 2009140 madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar,.
Pasi une Noteri, i lexova dhe shpjegova aktin bashkengjitur ketij vertetimi, ai me deklaron se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tij te plote e te lire, dhe e nenshkruan rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit ne fuqi.

**N O T E R**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 1246 REP.
NR 411 KOL.

**KONTRATE**
**PER TRANSFERIMIN E AKSIONEVE TE**
**SHOQERISE "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A**

Sot ne Tirane me date 17.11. 2003, perpara meje noterit te Dhomes se Notereve Tirane Holu Hlaui u paraqiten personalisht palet e meposhtme:

**SHITESI:** Z. Engjell Burimi, shtetas shqiptar lindur ne Tirane me 05.07.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0577165, banues ne Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1 me zotesi te plote juridike per te vepruar;

Dhe

**BLERESI:** Z. Roland Makashi, shtetas shqiptar, lidnur ne Kuçove, me 26.07.1966, mbajtes i pasaportes me nr. 1243494 me zotesi te plote juridike per te vepruar;

**MEQENESE**

a) Shitesi zoteron 32.250 (tridhjete e dy mije e dyqind e pesedhjete) aksione me vlere nominale 1000 lek secila qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A., shoqeri e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 23732 date 05.05.2000 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane. Pronesia mbi keto aksione vertetohet nga aktet e regjistrimit dhe nga vendimi i Gjykates se Shkalles se Pare Tirane nr. 23732/10 date 24.12.2002;

b) Bleresi deshiron te bleje 10.750 aksione te cilat kane nje vlere nominale prej 10.750.000 leke qe perfaqesojne 5% te aksioneve te zoteruara nga shitesi ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

c) Bleresi deshiron te bleje 10.750 aksione te zoteruara nga shitesi.

Palet bien dakort per sa me poshte vijon:

1.Objekti i kontrates

1.1 Sipas kushteve te parashikuara ne kete kontrate qe ka fuqine e ligjit ndermjet paleve, Shitesi i transferon (nepermjet shitjes) Bleresit dhe ky i fundit blen nga Shitesi 10.750 aksione te zoteruara nga ky i fundit ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

1.2 Shitesi i transferon (shet) Bleresit 10.750 aksione, te zoteruara prej tij ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. kundrejt çmimit prej 44.440 USD (dyzet e kater mije e katerqind e dyzet);

1.3 Bleresi, deklaron dhe pranon transferimin e mesiperm te 10.750 aksioneve te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. ne pronesine e tij.

2. Çmimi i shitjes

2.1 Aksionet shiten (transferohen) kundrejt nje cmimi prej 44.440 Usd (dyzet e katermije e katerqind e dyzet) , çmim per te cilin Bleresi nuk ka asnje pretendim.

2.2 Çmimi i mesiperm i shitjes do t'i paguhet Shitesit ne 10 keste muore prej 4.444 USD (katermije e katerqind e dyzet e kater) ne date 10 te cdo muaji duke filluar nga data 10.12.2003. Pagesat do te kryhen me çek bankar.

3. Garancite

3.1 Shitesi garaton Bleresin se aksionet qe i shet (transferon), me ane te kesaj kontrate jane te lira nga çdo barre apo pretendim tjeter ligjor i te treteve mbi to.

3.2 Bleresi i garanton Shitesit se pranon dispozitat e parashikuara ne statutin e shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. dhe garanton respektimin e plote te tyre.

4. Te ndryshme

4.1 Me nenshkrimin e kesaj kontrate Bleresi behet pronar i vetem i ligjshem i 10.750 aksioneve objekt i kesaj kontrate, duke humour keshtu shitesi cdo te drejte pronesie, per ndarje dividendi, per drejtimin e shoqerise dhe çdo te drejte tjeter qe rjedh nga zoterimi i ketyre 10.750 aksioneve te Shoqerise.

4.2 Shoqeria Telenorba Shqiptare Sh.A dhe Drejtori i saj do te kryejne te gjitha veprimet e duhura per regjistrimin e kesaj kontrate per transferimin e aksioneve ne regjistrin tergatr dhe organet e tjera competente.

5. Baza Ligjore

5.1 Kjo kontrate do te interpretohet dhe zbatohet ne perputhje me dispozitat e Kodit Civil te Republikes se Shqiperise dhe te ligjit nr. 7638 date 19.12.1992 "Mbi shoqerite tregetare".

5.2 Kjo kontrate hartohet ne 4 (kater) kopje, nje kopje per Regjistrin Tregtar, nje kopje per tu depozituar tek noteri dhe nje kopje per secilen nga palet.

**Kjo kontrate pasi u lexua ne prani te noterit u gjet ne perputhje me vullnetin e lire e te plote te paleve sipas perkthimit te bere nga _____dhe u nenshkrua rregullisht prej tyre ne pranine time dhe une Noteri e vertetoj kete marreveshje sipas ligjit.**

**SHITESI**
**Engjell Burimi**

**BLERESI**
**Roland Makashi**

**NOTERI**

**REPUBLIC OF ALBANIA**
**NOTARIES CHAMBER OF TIRANA**
**No** 1247 **Rep**
**No** 416 **Col**

**Stock Purchase Agreement**

Today, in Tirana on this 12 day of November 2003 (two thousand and three), in my presence, the Notary Public of Tirana Notaries Chamber, appeared personally:

**SELLER:** **Mr. Arben Burimi,** Albanian citizen, born in Kavaja on 07.01.1969, holder of passport no. 1766206, resident in address: Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1 Tirana with full capacity to act and understand (hereinafter referred to as the ***"Seller"***)

And

**BUYER:** **GM net Holding**, with legal seat in the British Virgin Islands, established on 22.02.2002, with registration no. 484377, duly represented by Mr. Stephanos Christos Mamantzis, Greek citizen, born on 02.02.1950 in Mitrousio-Serron, Greece resident in, Athens, Greece, holder of the passport no. 548522, in full capacity of act and understand, acting in quality of legal representative of the company;

**WHEREAS:**

- **Seller** is owner of 32.250 (thirty two thousand two hundred fifty) stocks with a nominal value of 1000 lek each, representing 15% of the registered capital of the company "Telenorba Shqiptare" Sh.A (hereinafter referred to as the Company) a joint stock company registered with the Albanian Commercial Register by Tirana District Court decision no. 23732 dated 05.05.2000. The ownership of such stocks is certified by company's acts and Tirana District Court decision no. 23732/10 dated 24.12.2002;
- **Seller** wishes to sell 32.250 stocks with a total nominal value of 32.250.000 lek, he holds in the Company;
- **Buyer** is willing to purchase 32.250 stocks owned by Seller in the Company.

The parties covenants as follows:

1. Object of the Agreement.

1.1 Subject of the provisions set forth in the present Agreement, enforcing the parties as law, Seller agrees to transfer and Buyer agrees to gain purchase 32.250 stocks owned by Seller, representing 15% of Company's registered capital.

1.2 According to the terms of this Agreement, the Seller Mr. **Arben Burimi** owner of 32.250 stocks, representing 15% of the issued capital of the Company transfers to the ownership of Buyer such stocks towards a purchase price of 133.333 (one hundred thirty-three thousand three hundred thirty three) USD.

1.3 Buyer declares that accepts the transfer of 32.250 stocks of issued capital of the Company in its ownership.

2. Price of purchase.

2.1 The agreed purchased price of 15 % of Company's capital, is fixed at 133.333 (one hundred thirty-three thousand three hundred thirty three) USD.

2.2 The parties covenant that the purchase price of the stock transfer specified here above shall be paid in 10 monthly installments equal to 13.333 in the 10th day of each month commencing from 10.12.2003. Payment shall be done by cheque.

3. Warranties

3.1 Seller warrants and declares that the stocks of the registered capital of the Company, subject to this Agreement, are free of any lien, pledge or interest of any kind of any third person.

3.2 Seller declares that the 32.250 stocks owned by him in the Company are totally paid in cash by the Seller.

3.3 Buyer declares that has full knowledge, accepts all provisions of the Bylaws of "Telenorba Shqiptare" Sh.A., and grants to respect correctly those provisions.

4. Miscellaneous

4.1 The Buyer becomes the lawful owner of 32.250 stocks of the Company, representing 15% of its registered capital, at the moment of the signature of the present contract and the Seller loses any right of ownership on the stocks any of any other right deriving by the ownership on said stocks, being so Buyer the only lawful owner of 32.250 stocks transferred with the present agreement.

4.2 The company "Telenorba Shqiptare" Sh.A., and its Director shall perform all the necessary acts, deeds and documents for registration of these stock transfer agreement with the Albanian Commercial Register and other Albanian public authorities.

5. Legal basis

5.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Civil Code of the Republic of Albania and the Law. No. 7638, as of 19.12.1992 "On Commercial Companies".

5.2 This Agreement is drawn up in 4 (four) original copies, in Albanian and English language, with identical value each.

**In my quality of the Notary Public, after the parties in the presence of the translator declared that the text of the present agreement is in accordance with their will, I do legalize their signatures according to the Law.**

**Seller**
**Arben Burimi**

**Buyer**
**GM net Holding**

**NOTARY PUBLIC**

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**
**NR 1244 REP.**
**NR 413 KOL.**

**KONTRATE**
**PER TRANSFERIMIN E AKSIONEVE TE**
**SHOQERISE "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A**

Sot ne Tirane me date 17.11.2003, perpara meje noterit te Dhomes se Notereve Tirane Holus Tlaus, u paraqiten personalisht palet e meposhtme:

**SHITESI:** **Z. Engjell Burimi,** shtetas shqiptar lindur ne Tirane me 05.07.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0577165, banues ne Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, Tirane, me zotesi te plote juridike per te vepruar;

Dhe

**BLERESI:** **Shoqeria GM net Holding S.A.** shoqeri e regjistruar ne British Virgin Islands me 22.02.2002, e perfaqesuar nga **Z. Stephanos Mamantzis,** shtetas grek, lindur me 02.02.1950 ne Mitrousio- Serron Greece, banues ne Athine, me pasaporte Nr 548522, autorizuar per te vendosur dhe nenshkruar kete vendim me aktin e dates _____.

**MEQENESE**

a) Shitesi zoteron 32.250 (tridhjet e dy mije e dyqind e pesedhjete) aksione me vlere nominale 1000 lek secila qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A., shoqeri e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 23732 date 05.05.2000 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane. Pronesia mbi keto aksione vertetohet nga aktet e regjistrimit dhe nga vendimi i Gjykates se Shkalles se Pare Tirane nr. 23732/10 date 24.12.2002;

b) Shitesi deshiron te shese 10.750 aksione te cilat kane nje vlere nominale prej 10.750.000 leke qe perfaqesojne 5% te aksioneve te zoteruara nga shitesi ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

c) Bleresi deshiron te bleje 10.750 aksione te zoteruara nga Shitesi.

Palet bien dakort per sa me poshte vijon:

1.Objekti i kontrates

1.1 Sipas kushteve te parashikuara ne kete kontrate qe ka fuqine e ligjit ndermjet paleve, Shitesi i transferon (nepermjet shitjes) Bleresit dhe ky i fundit blen nga Shitesi 10.750 qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

1.2 Shitesi i transferon (shet) Bleresit 10.750 aksione, te zoteruara prej tij ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. kundrejt çmimit prej 44.440 (dyzet e kater mije e katerqind e dyzet) USD.

1.3 Bleresi, deklaron dhe pranon transferimin e mesiperm te 10.750 aksioneve te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. ne pronesine e tij.

2. Çmimi i shitjes

2.1 Aksionet shiten (transferohen) kundrejt nje cmimi prej 44.440 (dyzet e kater mije e katerqind e dyzet) USD, çmim per te cilin Bleresi nuk ka asnje pretendim.

2.2 Çmimi i mesiperm i shitjes do t'i paguhet Shitesit ne 10 keste mujore prej 4444 (katermije e katerqind e dyzet e kater) USD ne date 10 te cdo muaji duke filluar nga data 10.12.2003. Pagesat do te kryhen me cek bankar.

3. Garancite

3.1 Shitesi garaton Bleresin se aksionet qe i shet (transferon), me ane te kesaj kontrate jane te lira nga çdo barre apo pretendim tjeter ligjor i te treteve mbi to.

3.2 Shitesi gjithashtu garanton Bleresin se aksionet e zoteruara prej tij jane shlyer teresisht.

3.3 Bleresi i garanton Shitesit se pranon dispozitat e parashikuara ne statutin e shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. dhe garanton respektimin e plote te tyre.

4. Te ndryshme

4.1 Me nenshkrimin e kesaj kontrate Bleresi behet pronar i vetem i ligjshem i 10.750 aksioneve objekt i kesaj kontrate, duke humbur keshtu Shitesi çdo te drejte pronesie, per ndarje dividendi, per drejtimin e shoqerise dhe çdo te drejte tjeter qe rrjedh nga zoterimi i ketyre 10.750 aksioneve te Shoqerise.

4.2 Shoqeria Telenorba Shqiptare Sh.a dhe Drejtori i saj do te kryejne te gjitha veprimet e duhura per regjistrimin e kesaj kontrate per transferimin e aksioneve ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare dhe organet e tjera kompetente.

5. Baza Ligjore

5.1 Kjo kontrate do te interpretohet dhe zbatohet ne perputhje me dispozitat e Kodit Civil te Republikes se Shqiperise dhe te ligjit nr. 7638 date 19.12.1992 "Mbi shoqerite tregetare".

5.2 Kjo kontrate hartohet ne 4 (kater) kopje, ne gjuhen shqipe dhe angleze, te cilat do te kene te njejten vlere.

**Kjo kontrate pasi u lexua ne prani te noterit u gjet ne perputhje me vullnetin e lire e te plote te paleve sipas perkthimit te bere nga Ina Deuti u nenshkrua rregullisht prej tyre ne pranine time dhe une Noteri e vertetoj kete marreveshje sipas ligjit.**

**SHITESI**
**Engjell Burimi**

**BLERESI**
**Gm Net Holding SA**

**NOTERI**

Ina Deuti

**REPUBLIC OF ALBANIA**
**NOTARIES CHAMBER OF TIRANA**
**No** 1244 **Rep**
**No** 413 **Col**

## Stock Purchase Agreement

Today, in Tirana on this ___ day of November 2003 (two thousand and three), in my presence, the Notary Public of Tirana Notaries Chamber, appeared personally:

**SELLER:** **Mr. Engjell Burimi, Albanian citizen, born in** Tirana on 05.07.1955, holder of passport no. 0577165, resident in address: Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, Tirane, hereinafter refered to as the ***"Seller"***)

And

**BUYER:** **GM net Holding**, with legal seat in the British Virgin Islands, established on 22.02.2002, with registration no. 484377, duly represented by Mr. Stephanos Christos Mamantzis, Greek citizen, born on 02.02.1950 in Mitrousio-Serron, Greece resident in, Athens, Greece, holder of the passport no. 548522, in full capacity of act and understand, acting in quality of legal representative of the company;

**WHEREAS:**

- **Seller** is owner of 32.250 (thirty two thousand two hundred fifty) stocks with a nominal value of 1000 lek each, representing 15% of the registered capital of the company "Telenorba Shqiptare" Sh.A (hereinafter referred to as the Company) a joint stock company registered with the Albanian Commercial Register by Tirana District Court decision no. 23732 dated 05.05.2000. The ownership of such stocks is certified by company's acts and Tirana District Court decision no. 23732/10 dated 24.12.2002;
- **Seller** wishes to sell 10.750 stocks with a total nominal value of 10.750.000 lek, representing 5% of the shares owned by the Seller in the Company;
- **Buyer** is willing to purchase 10.750 stocks owned by Seller in the Company.

The parties covenants as follows:

1. Object of the Agreement.

1.1 Subject of the provisions set forth in the present Agreement, enforcing the parties as law, Seller agrees to transfer and Buyer agrees to gain purchase 10.750 stocks owned by Seller, representing 5% of Company's registered capital.

1.2 According to the terms of this Agreement, the Seller Mr. Engjell Burimi owner of 10.750 stocks, representing 5% of the issued capital of the Company transfers to the ownership of Buyer such stocks towards a purchase price of 44.440 (forty four thousand four hundred forty) USD.

1.3 Buyer declares that accepts the transfer of 10.750 stocks of issued capital of the Company in its ownership.

2. Price of purchase.

2.1 The agreed purchased price of 10.750 stocks, representing 5 % of issued capital of the Company is fixed at 44.440 USD (forty four thousand four hundred forty).

2.2 The parties covenant that the purchase price of the stock transfer specified here above shall be paid in 10 monthly installments equal to 4444 (four thousand four hundred forty four) USD in the 10th day of each month commencing from 10.12.2003. Payment shall be done by cheque.

3. Warranties

3.1 Seller warrants and declares that the stocks of the registered capital of the Company, subject to this Agreement, are free of any lien, pledge or interest of any kind of any third person.

3.2 Seller declares that the 10.750 stocks owned by him in the Company are totally paid in cash by him.

3.3 Buyer declares that has full knowledge, accepts all provisions of the Bylaws of "Telenorba Shqiptare" Sh.A., and grants to respect correctly those provisions.

4. Miscellaneous

4.1 The Buyer becomes the lawful owner of 10.750 stocks of the Company, representing 5% of its registered capital, at the moment of the signature of the present contract and the Seller loses any right of ownership on the stocks any of any other right deriving by the ownership on said stocks, being so Buyer the only lawful owner of the 10.750 stocks transferred with the present agreement.

4.2 The company "Telenorba Shqiptare" Sh.A., and its Director shall perform all the necessary acts, deeds and documents for registration of these stock transfer agreement with the Albanian Commercial Register and other Albanian public authorities.

5. Legal basis

5.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Civil Code of the Republic of Albania and the Law. No. 7638, as of 19.12.1992 "On Commercial Companies".

5.2 This Agreement is drawn up in 4 (four) original copies, in Albanian and English language, with identical value each.

**In my quality of the Notary Public, after the parties in the presence of the translator Ina Deneku, declared that the text of the present agreement is in accordance with their will, I do legalize their signatures according to the Law.**

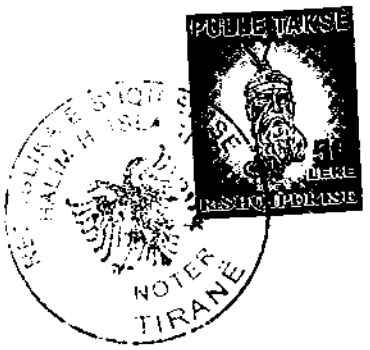
**Seller**
**Engjell Burimi**

**Buyer**
**For GM Net Holding SA**

**NOTARY PUBLIC**

Ina Deneku

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 1247 REP.
NR 416 KOL.




**KONTRATE**
**PER TRANSFERIMIN E AKSIONEVE TE**
**SHOQERISE "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A**

Sot ne Tirane me date 17.11.2003, perpara meje noterit te Dhomes se Notereve Tirane u paraqiten personalisht palet e meposhtme:

**SHITESI:** **Z. Arben Burimi,** shtetas shqiptar lindur ne Kavaje me 18.11.2003, mbajtes i pasaportes nr. 1766206, banues ne Rr. Deshmoret e4 Shkurtit, p. 7/1 tirane, me zotesi te plote juridike per te vepruar;

Dhe

**BLERESI:** **Shoqeria GM net Holding S.A.** shoqeri e regjistruar ne British Virgin Islands me 22.02.2002, e perfaqesuar nga **Z. Stephanos Mamantzis,** shtetas grek, lindur me 02.02.1950 ne Mitrousio- Serron Greece, banues ne Athine, me pasaporte Nr 548522, autorizuar per te vendosur dhe nenshkruar kete vendim me aktin e dates _____.

**MEQENESE**

a) Shitesi zoteron 32.250 (tridhjet e dy mije e dyqind e pesedhjete) aksione me vlere nominale 1000 lek secila qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A., shoqeri e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 23732 date 05.05.2000 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane. Pronesia mbi keto aksione vertetohet nga aktet e regjistrimit dhe nga vendimi i Gjykates se Shkalles se Pare Tirane nr. 23732/10 date 24.12.2002;

b) Shitesi deshiron te shese 32.250 aksione te cilat kane nje vlere nominale prej 32.250.000 leke qe perfaqesojne 100% te aksioneve te zoteruara nga shitesi ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

c) Bleresi deshiron te bleje 32.250 aksione te zoteruara nga Shitesi.

Palet bien dakort per sa me poshte vijon:

1.Objekti i kontrates

1.1 Sipas kushteve te parashikuara ne kete kontrate qe ka fuqine e ligjit ndermjet paleve, Shitesi i transferon (nepermjet shitjes) Bleresit dhe ky i fundit blen nga Shitesi 15% te aksioneve te zoteruara nga ky i fundit ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

1.2 Shitesi i transferon (shet) Bleresit 32.250 aksione, te zoteruara prej tij ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. kundrejt çmimit prej 133.333 (njeqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjet e tre) USD

1.3 Bleresi, deklaron dhe pranon transferimin e mesiperm te 32.250 aksioneve te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. ne pronesine e tij.

2. Çmimi i shitjes

2.1 Aksionet shiten (transferohen) kundrejt nje cmimi prej 133.333 USD.çmim per te cilin Bleresi nuk ka asnje pretendim.

2.2 Çmimi i mesiperm i shitjes do t'i paguhet Shitesit ne 10 keste mujore prej 13.333 USD ne cdo date 10 te cdo muaji duke filluar nga data 10.12.2003. Pagesat do te kryhen me cek bankar.

3. Garancite

3.1 Shitesi garaton Bleresin se aksionet qe i shet (transferon), me ane te kesaj kontrate jane te lira nga çdo barre apo pretendim tjeter ligjor i te treteve mbi to.

3.2 Shitesi gjithashtu garanton Bleresin se aksionet e zoteruara prej tij jane shlyer teresisht nga Shitesi.

3.3 Bleresi i garanton Shitesit se pranon dispozitat e parashikuara ne statutin e shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. dhe garanton respektimin e plote te tyre.

4. Te ndryshme

4.1 Me nenshkrimin e kesaj kontrate Bleresi behet pronar i vetem i ligjshem i 32.250 aksioneve te objekt i kesaj kontrate, duke humbur keshtu Shitesi çdo te drejte pronesie, per ndarje dividendi, per drejtimin e shoqerise dhe çdo te drejte tjeter qe rrjedh nga zoterimi i 32.250 aksioneve te Shoqerise

4.2 Shoqeria Telenorba Shqiptare Sh.a dhe Drejtori i saj do te kryejne te gjitha veprimet e duhura per regjistrimin e kesaj kontrate per transferimin e aksioneve ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare dhe organet e tjera kompetente.

5. Baza Ligjore

5.1 Kjo kontrate do te interpretohet dhe zbatohet ne perputhje me dispozitat e Kodit Civil te Republikes se Shqiperise dhe te ligjit nr. 7638 date 19.12.1992 "Mbi shoqerite tregetare".

5.2 Kjo kontrate hartohet ne 4 (kater) kopje, nje kopje per Regjistrin Tregtar, nje kopje per tu depozituar tek noteri dhe nje kopje per secilen nga palet.

**Kjo kontrate pasi u lexua ne prani te noterit u gjet ne perputhje me vullnetin e lire e te**

**plote te paleve sipas perkthimit te Ina Deneku u nenshkrua rregullisht prej tyre ne pranine time dhe une Noteri e vertetoj kete marreveshje sipas ligjit.**

**SHITESI**
**Arben Burimi**

**BLERESI**
**GM net Holding**

**NOTERI**

Ina Deneku

**REPUBLIC OF ALBANIA**
**NOTARIES CHAMBER OF TIRANA**
**No** 1248 **Rep**
**No** 712 **Col**

**Stock Purchase Agreement**

Today, in Tirana on this 17 day of November 2003 (two thousand and three), in my presence, the Notary Public of Tirana Notaries Chamber, appeared personally:

**SELLER:** **Mr. Betim Hoxha,** Albanian citizen, born in Kavaja on 07.01.1969, holder of passport no. 1676490, resident in address: Pallatet parafabrikate, p. 2, sh. 2 ap. 9, Lagja 3, Kavaja, with full capacity to act and understand (hereinafter referred to as the ***"Seller"***)

And

**BUYER:** **INFOPLUS HOLDING LIMITED**, with legal seat in address: Themistokli Dervi n. 6 Papyros Building 1-st floor, Nicosia, Republic of Cyprus, duly represented by Mrs. Eirini Georgios Giatra, born on 04.1955 in Athens, greek citizen, holder of the passport no. T660771, resident in Anto Patisia, Propbona Nr. 24B, Athens, in full capacity of act and understand, authorized to decide and sign this document on behalf of the company by means of _____;

**WHEREAS:**

- **Seller** is owner of 32.250 (thirty two thousand two hundred fifty) stocks with a nominal value of 1000 lek each, representing 15% of the registered capital of the company "Telenorba Shqiptare" Sh.A (hereinafter referred to as the Company) a joint stock company registered with the Albanian Commercial Register by Tirana District Court decision no. 23732 dated 05.05.2000. The ownership of such stocks is certified by company's acts and Tirana District Court decision no. 23732/10 dated 24.12.2002;
- **Seller** wishes to sell 32.250 stocks with a total nominal value of 32.250.000 lek, he holds in the Company;
- **Buyer** is willing to purchase 32.250 stocks owned by Seller in the Company.

The parties covenants as follows:

1. Object of the Agreement.

1.1 Subject of the provisions set forth in the present Agreement, enforcing the parties as law, Seller agrees to transfer and Buyer agrees to gain purchase 32.250 stocks owned by Seller, representing 15% of Company's registered capital.

1.2 According to the terms of this Agreement, the Seller Mr. **Betim Hoxha** owner of 32.250 stocks, representing 15% of the issued capital of the Company transfers to the ownership of Buyer such stocks towards a purchase price of 133.360 (one hundred thirty-three thousand three hundred sixty) USD.

1.3 Buyer declares that accepts the transfer of 32.250 stocks of issued capital of the Company in its ownership.

2. Price of purchase.

2.1 The agreed purchased price of 15 % of Company's capital, is fixed at 133.360 (one hundred thirty-three thousand three hundred sixty) USD.

2.2 The parties covenant that the purchase price of the stock transfer specified here above shall be paid in 10 monthly installments equal to 13.336 in the 10th day of each month commencing from 10.12.2003. Payment shall be done by cheque.

3. Warranties

3.1 Seller warrants and declares that the stocks of the registered capital of the Company, subject to this Agreement, are free of any lien, pledge or interest of any kind of any third person.

3.2 Seller declares that the 32.250 stocks owned by him in the Company are totally paid in cash by the Seller.

3.3 Buyer declares that has full knowledge, accepts all provisions of the Bylaws of "Telenorba Shqiptare" Sh.A., and grants to respect correctly those provisions.

4. Miscellaneous

4.1 The Buyer becomes the lawful owner of 32.250 stocks of the Company, representing 15% of its registered capital, at the moment of the signature of the present contract and the Seller loses any right of ownership on the stocks any of any other right deriving by the ownership on said stocks, being so Buyer the only lawful owner of 32.250 stocks transferred with the present agreement.

4.2 The company "Telenorba Shqiptare" Sh.A., and its Director shall perform all the necessary acts, deeds and documents for registration of these stock transfer agreement with the Albanian Commercial Register and other Albanian public authorities.

5. Legal basis

5.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Civil Code of the Republic of Albania and the Law. No. 7638, as of 19.12.1992 "On Commercial Companies".

5.2 This Agreement is drawn up in 4 (four) original copies, in Albanian and English language, with identical value each.

**In my quality of the Notary Public, after the parties in the presence of the translator Ina Dreshi, declared that the text of the present agreement is in accordance with their will, I do legalize their signatures according to the Law.**

**Seller**
**Betim Hoxha**

Betim Hoxha

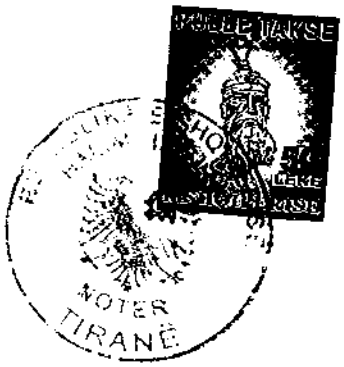
**Buyer**
**INFOPLUS HOLDING LIMITED**

IRINI GAMRA

**NOTARY PUBLIC**

Ina Dreshi

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 1245 REP.
NR 414 KOL.



**KONTRATE**
**PER TRANSFERIMIN E AKSIONEVE TE**
**SHOQERISE "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A**

Sot, ne Tirane me date 17.11.2003, perpara meje noterit te Dhomes se Notereve Tirane u paraqiten personalisht palet e meposhtme:

**SHITESI:** **Z. Engjell Burimi,** shtetas shqiptar lindur ne Tirane me 05.07.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0577165, banues ne Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, Tirane, me zotesi te plote juridike per te vepruar;

Dhe

**BLERESI:** **Shoqeria Shoqeria INFOPLUS HOLDINGS LIMITED,** me seli ne Nicossia Republika e Qipros, Themistokli Dervi n.6 Papyros me ortake Eleni Georgiu- Parouti dhe Sotiris Parouti, te perfaqesuar ne kete akt nga **Znj. Eirini Georgios Giatra,** shtetase greke, lindur me 04.1955, banuese ne Ano Patisia, Propbona Nr. 24B, Athens, me zotesi te plote juridike per te vepruar me pasaporte nr. T660771, e autorizuar per te vendosur dhe nenshkruar kete vendim me prokuren e dates 07.06.1999 te leshuar nga ortaket e shoqerise.

**MEQENESE**

a) Shitesi zoteron 32.250 (tridhjet e dy mije e dyqind e pesedhjete) aksione me vlere nominale 1000 lek secila qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A., shoqeri e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 23732 date 05.05.2000 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane. Pronesia mbi keto aksione vertetohet nga aktet e regjistrimit dhe nga vendimi i Gjykates se Shkalles se Pare Tirane nr. 23732/10 date 24.12.2002;

b) Shitesi deshiron te shese 10.750 aksione te cilat kane nje vlere nominale prej 10.750.000 leke qe perfaqesojne 5% te aksioneve te zoteruara nga shitesi ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

c) Bleresi deshiron te bleje 10.750 aksione te zoteruara nga Shitesi.

Palet bien dakort per sa me poshte vijon:

1.Objekti i kontrates

1.1 Sipas kushteve te parashikuara ne kete kontrate qe ka fuqine e ligjit ndermjet paleve, Shitesi i transferon (nepermjet shitjes) Bleresit dhe ky i fundit blen nga Shitesi 10.750 qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

1.2 Shitesi i transferon (shet) Bleresit 10.750 aksione, te zoteruara prej tij ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. kundrejt çmimit prej 44.440 (dyzet e kater mije e katerqind e dyzet) USD.

1.3 Bleresi, deklaron dhe pranon transferimin e mesiperm te 10.750 aksioneve te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. ne pronesine e tij.

2. Çmimi i shitjes

2.1 Aksionet shiten (transferohen) kundrejt nje cmimi prej 44.440 (dyzet e kater mije e katerqind e dyzet) USD, çmim per te cilin Bleresi nuk ka asnje pretendim.

2.2 Çmimi i mesiperm i shitjes do t'i paguhet Shitesit ne 10 keste mujore prej 4444 (katermije e katerqind e dyzet e kater) USD ne date 10 te cdo muaji duke filluar nga data 10.12.2003. Pagesat do te kryhen me cek bankar.

3. Garancite

3.1 Shitesi garaton Bleresin se aksionet qe i shet (transferon), me ane te kesaj kontrate jane te lira nga çdo barre apo pretendim tjeter ligjor i te treteve mbi to.

3.2 Shitesi gjithashtu garanton Bleresin se aksionet e zoteruara prej tij jane shlyer teresisht.

3.3 Bleresi i garanton Shitesit se pranon dispozitat e parashikuara ne statutin e shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. dhe garanton respektimin e plote te tyre.

4. Te ndryshme

4.1 Me nenshkrimin e kesaj kontrate Bleresi behet pronar i vetem i ligjshem i 10.750 aksioneve objekt i kesaj kontrate, duke humbur keshtu Shitesi çdo te drejte pronesie, per ndarje dividendi, per drejtimin e shoqerise dhe çdo te drejte tjeter qe rrjedh nga zoterimi i ketyre 10.750 aksioneve te Shoqerise.

4.2 Shoqeria Telenorba Shqiptare Sh.a dhe Drejtori i saj do te kryejne te gjitha veprimet e duhura per regjistrimin e kesaj kontrate per transferimin e aksioneve ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare dhe organet e tjera kompetente.

5. Baza Ligjore

5.1 Kjo kontrate do te interpretohet dhe zbatohet ne perputhje me dispozitat e Kodit Civil te Republikes se Shqiperise dhe te ligjit nr. 7638 date 19.12.1992 "Mbi shoqerite tregetare".

5.2 Kjo kontrate hartohet ne 4 (kater) kopje, ne gjuhen shqipe dhe angleze, te cilat do te kene te njejten vlere.

**Kjo kontrate pasi u lexua ne prani te noterit u gjet ne perputhje me vullnetin e lire e te plote te paleve sipas perkthimit te bere nga Ina Dereku u nenshkrua rregullisht prej tyre ne pranine time dhe une Noteri e vertetoj kete marreveshje sipas ligjit.**

**SHITESI**
**Engjell Burimi**

**BLERESI**
**INFOPLUS HOLDINGS LIMITED**

**NOTERI**

**REPUBLIC OF ALBANIA**
**NOTARIES CHAMBER OF TIRANA**
**No** 1241 **Rep**
**No** 414 **Col**

**Stock Purchase Agreement**

Today, in Tirana on this 4 day of November 2003 (two thousand and three), in my presence, the Notary Public of Tirana Notaries Chamber, appeared personally:

**SELLER:** **Mr. Engjell Burimi, Albanian citizen, born in** Tirana on 05.07.1955, holder of passport no. 0577165, resident in address: Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, Tirane, hereinafter refered to as the ***"Seller"***)

And

**BUYER:** **INFOPLUS HOLDING LIMITED**, with legal seat in address: Themistokli Dervi n. 6 Papyros Building 1-st floor, Nicosia, Republic of Cyprus, duly represented by Mrs. Eirini Georgios Giatra, born on 04.1955 in Athens, greek citizen, holder of the passport no. T660771, resident in Ato Patisia, Propbona Nr. 24B, Athens, in full capacity of act and understand, authorized to decide and sign this document on behalf of the company.

**WHEREAS:**

- **Seller** is owner of 32.250 (thirty two thousand two hundred fifty) stocks with a nominal value of 1000 lek each, representing 15% of the registered capital of the company "Telenorba Shqiptare" Sh.A (hereinafter referred to as the Company) a joint stock company registered with the Albanian Commercial Register by Tirana District Court decision no. 23732 dated 05.05.2000. The ownership of such stocks is certified by company's acts and Tirana District Court decision no. 23732/10 dated 24.12.2002;
- **Seller** wishes to sell 10.750 stocks with a total nominal value of 10.750.000 lek, representing 5% of the shares owned by the Seller in the Company;
- **Buyer** is willing to purchase 10.750 stocks owned by Seller in the Company.

The parties covenants as follows:

1. Object of the Agreement.

1.1 Subject of the provisions set forth in the present Agreement, enforcing the parties as law, Seller agrees to transfer and Buyer agrees to gain purchase 10.750 stocks owned by Seller, representing 5% of Company's registered capital.

1.2 According to the terms of this Agreement, the Seller Mr. Engjell Burimi owner of 10.750 stocks, representing 5% of the issued capital of the Company transfers to the ownership of Buyer such stocks towards a purchase price of 44.440 (forty four thousand four hundred forty) USD.

1.3 Buyer declares that accepts the transfer of 10.750 stocks of issued capital of the Company in its ownership.

2. Price of purchase.

2.1 The agreed purchased price of 10.750 stocks, representing 5 % of issued capital of the Company is fixed at 44.440 USD (forty four thousand four hundred forty).

2.2 The parties covenant that the purchase price of the stock transfer specified here above shall be paid in 10 monthly installments equal to 4444 (four thousand four hundred forty four) USD in the 10$^{th}$ day of each month commencing from 10.12.2003. Payment shall be done by cheque.

3. Warranties

3.1 Seller warrants and declares that the stocks of the registered capital of the Company, subject to this Agreement, are free of any lien, pledge or interest of any kind of any third person.

3.2 Seller declares that the 10.750 stocks owned by him in the Company are totally paid in cash by him.

3.3 Buyer declares that has full knowledge, accepts all provisions of the Bylaws of "Telenorba Shqiptare" Sh.A., and grants to respect correctly those provisions.

4. Miscellaneous

4.1 The Buyer becomes the lawful owner of 10.750 stocks of the Company, representing 5% of its registered capital, at the moment of the signature of the present contract and the Seller loses any right of ownership on the stocks any of any other right deriving by the ownership on said stocks, being so Buyer the only lawful owner of the 10.750 stocks transferred with the present agreement.

4.2 The company "Telenorba Shqiptare" Sh.A., and its Director shall perform all the necessary acts, deeds and documents for registration of these stock transfer agreement with the Albanian Commercial Register and other Albanian public authorities.

5. Legal basis

5.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Civil Code of the Republic of Albania and the Law. No. 7638, as of 19.12.1992 "On Commercial Companies".

5.2 This Agreement is drawn up in 4 (four) original copies, in Albanian and English language, with identical value each.

**In my quality of the Notary Public, after the parties in the presence of the translator Ire Dheda, declared that the text of the present agreement is in accordance with their will, I do legalize their signatures according to the Law.**

**Seller**
**Engjell Burimi**

**Buyer**
**For INFOPLUS HOLDING LIMITED**
IRINI GIMRA.

**NOTARY PUBLIC**

Ire Dheda

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**
**NR 1248 REP.**
**NR 417 KOL.**

**KONTRATE**
**PER TRANSFERIMIN E AKSIONEVE TE**
**SHOQERISE "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A**

Sot ne Tirane me date 12.11.2003, perpara meje noterit te Dhomes se Notereve Tirane [illegible], u paraqiten personalisht palet e meposhtme:

**SHITESI:** **Z. Betim Hoxha,** shtetas shqiptar lindur ne Kavaje me 07.01.1969, mbajtes i pasaportes nr. 1676490, banues ne adresen, Pallatet Parafabrikate, p.2, sh.2 ap. 9, Kavaje, me zotesi te plote juridike per te vepruar;

Dhe

**BLERESI:** **Shoqeria INFOPLUS HOLDINGS LIMITED,** me seli ne Nicossia Republika e Qipros, Themistokli Dervi n.6 Papyros me ortake Eleni Georgiu- Parouti dhe Sotiris Parouti, te perfaqesuar ne kete akt nga **Znj. Eirini Georgios Giatra,** shtetase greke, lindur me 04.1955, banuese ne Ano Patisia, Propbona Nr. 24B, Athens, me zotesi te plote juridike per te vepruar me pasaporte nr. T660771, e autorizuar per te vendosur dhe nenshkruar kete vendim me prokuren e dates 07.06.1999 te leshuar nga ortaket e shoqerise.

**MEQENESE**

a) Shitesi zoteron 32.250 (tridhjet e dy mije e dyqind e pesedhjete) aksione me vlere nominale 1000 lek secila qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A., shoqeri e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 23732 date 05.05.2000 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane. Pronesia mbi keto aksione vertetohet nga aktet e regjistrimit dhe nga vendimi i Gjykates se Shkalles se Pare Tirane nr. 23732/10 date 24.12.2002;

b) Shitesi deshiron te shese 32.250 aksione te cilat kane nje vlere nominale prej 32.250.000 leke qe perfaqesojne 100% te aksioneve te zoteruara nga shitesi ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

c) Bleresi deshiron te bleje 32.250 aksione te zoteruara nga Shitesi.

Palet bien dakort per sa me poshte vijon:

1.Objekti i kontrates

1.1 Sipas kushteve te parashikuara ne kete kontrate qe ka fuqine e ligjit ndermjet paleve, Shitesi i transferon (nepermjet shitjes) Bleresit dhe ky i fundit blen nga Shitesi 15% te aksioneve te zoteruara nga ky i fundit ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.

1.2 Shitesi i transferon (shet) Bleresit 32.250 aksione, te zoteruara prej tij ne shoqerine "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. kundrejt çmimit prej 133.360 (njeqind e tridhjete e tre mije e treqind e gjashtedhjete) USD

1.3 Bleresi, deklaron dhe pranon transferimin e mesiperm te 32.250 aksioneve te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. ne pronesine e tij.

2. Çmimi i shitjes

2.1 Aksionet shiten (transferohen) kundrejt nje cmimi prej 133.360 USD.çmim per te cilin Bleresi nuk ka asnje pretendim.

2.2 Çmimi i mesiperm i shitjes do t'i paguhet Shitesit ne 10 keste mujore prej 13.360 USD ne date 10 te cdo muaji duke filluar nga data 10.12.2003. Pagesat do te kryhen me cek bankar.

3. Garancite

3.1 Shitesi garaton Bleresin se aksionet qe i shet (transferon), me ane te kesaj kontrate jane te lira nga çdo barre apo pretendim tjeter ligjor i te treteve mbi to.

3.2 Shitesi gjithashtu garanton Bleresin se aksionet e zoteruara prej tij jane shlyer teresisht nga Shitesi.

3.3 Bleresi i garanton Shitesit se pranon dispozitat e parashikuara ne statutin e shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A. dhe garanton respektimin e plote te tyre.

4. Te ndryshme

4.1 Me nenshkrimin e kesaj kontrate Bleresi behet pronar i vetem i ligjshem i 32.250 aksioneve te objekt i kesaj kontrate, duke humbur keshtu Shitesi çdo te drejte pronesie, per ndarje dividendi, per drejtimin e shoqerise dhe çdo te drejte tjeter qe rrjedh nga zoterimi i 32.250 aksioneve te Shoqerise

4.2 Shoqeria Telenorba Shqiptare Sh.a dhe Drejtori i saj do te kryejne te gjitha veprimet e duhura per regjistrimin e kesaj kontrate per transferimin e aksioneve ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare dhe organet e tjera kompetente.

5. Baza Ligjore

5.1 Kjo kontrate do te interpretohet dhe zbatohet ne perputhje me dispozitat e Kodit Civil te Republikes se Shqiperise dhe te ligjit nr. 7638 date 19.12.1992 "Mbi shoqerite tregetare".

5.2 Kjo kontrate hartohet ne 4 (kater) kopje, nje kopje per Regjistrin Tregtar, nje kopje per tu depozituar tek noteri dhe nje kopje per secilen nga palet.

**Kjo kontrate pasi u lexua ne prani te noterit u gjet ne perputhje me vullnetin e lire e te plote te paleve sipas perkthimit te Ivo Deneku u nenshkrua rregullisht prej tyre ne pranine time dhe une Noteri e vertetoj kete marreveshje sipas ligjit.**

**SHITESI**
**Betim Hoxha**

**BLERESI**
**INFOPLUS HOLDINGS LIMITED**

IRINI GATZA

**NOTERI**

23723 | 11

13 Nr 12 2003

ODDHETOR 2003

KERKESE

*Kerkuesi:* Azeta Tartaraj, Drejtor i shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A.

*Objekti:* Regjistrimi i ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimi ne aneksin e tij te kontratave te shitjes se aksionevete te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A, date 17.11.2003 si dhe te akteve te tjera perkatese.

*Baza Ligjore:* Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

## GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

Tirane, me 19.11.2003

Shoqeria shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A. eshte nje shoqeri anonime e regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar, me vendimin nr. 23732 date 05.05.2000 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane. Kapitali i shoqerise, i cili eshte i barabarte me 215.000.000 Leke, siç rezulton nga vendimi nr. 23723/10 date 24.12.2002 i Gjykates se Shkalles se Pare Tirane zoterohet nga aksionaret e meposhtem:

| | |
|---|---|
| Telenorba S.p.A. | - zoterues i 40% te aksioneve te shoqerise; |
| Eligio Romanazzi | - zoterues i 7.5% te aksioneve te shoqerise; |
| Giovanni d'Alessandro | - zoterues i 7.5% te aksioneve te shoqerise; |
| Arben Burimi | - zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise; |
| Engjell Burimi | - zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise; |
| Betim Hoxha | - zoterues i 15% te aksioneve te shoqerise; |

Me date 17.11.2003 aksionaret e shoqerise Z. Arben Burimi, Z. Engjell Burimi dhe Z. Betim Hoxha, pasi aksionaret e tjere kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes mbi aksionet e shoqerise, sipas nenit 5.4 te statutit te saj, kane transferuar teresine e aksioneve te zoteruara prej tyre (qe perfaqesojne 45% te kapitalit te shqoerise) ne favor te (i) shoqerise GM net Holding S.A. shoqeri e regjistruar ne British Virgin Islands me 22.02.2002, (ii) shoqerise INFOPLUS HOLDINGS LIMITED, me seli ne adresen Themistokli Dervi n.6 Papyros Nicossia Republika e Qipros, dhe (iii) Z. Roland Makashi, shtetas shqiptar, lindur ne Kuçove, me 26.07.1966, mbajtes i pasaportes me nr. 1243494.

Pas ketij transaksioni aksionet e zoteruara nga aksionaret Z. Arben Burimi, Z. Engjell Burimi dhe Z. Betim Hoxha i transferohen aksionareve te rinj sipas ketyre perqindjeve: Kontrata shitje aksionesh

- *GM net Holding S.A* blen nga Z. Engjell Burimi 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise dhe nga Z. Arben Burimi 32.250 aksione, qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shqoerise. Si

- Leter dt konfirmim dorëhegje nga e dr. e parablerjes

1- Nr 1246/415
2- Nr 1247/416
3- Nr 1244/4
4- Nr 1245/414 dt. 17.11.03
5- Nr 1248/417 dt 17.11.03

rrjedhim shoqeria GM net Holding S.A zoteron 43.000 aksione, qe perfaqesojne 20% te kapitalit te shoqerise:

- *INFOPLUS HOLDINGS LIMITED* blen nga Z. Engjell Burimi 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise dhe nga Z. Betim Hoxha 32.250 aksione, qe perfaqesojne 15% te kapitalit te shqoerise. Si rrjedhim shoqeria INFOPLUS HOLDINGS LIMITED zoteron 43.000 aksione, qe perfaqesojne 20% te kapitalit te shoqerise:
- *Z. Roland Makashi* blen nga Z. Engjell Burimi 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise Si rrjedhim Z. Roland Makashi zoteron 10.750 aksione, qe perfaqesojne 5% te kapitalit te shoqerise:

Nga sa me siper dhe ne mbeshtetje te Ligjit nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i drejtohemi Gjykates se Shkalels se Pare, Tirane me kerkesen per pasqyrimin e ndryshimeve te mesiperme ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te kontratavet e shitjes se aksioneve date 17.11.2003, deklaratat e aksionareve te shoqerise mbi doreheqen nga e drejta e tyre e parablerjes si dhe akteve te tjera dhe dokumentacionit perkates bashkengjitur.

Nderime,
Azeta Tartaraj

Azeta Tartaraj

Tartaraj

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**
**Nr.** 1257 **Rep.**
**Nr.** _____ **Kol.**

# V E R T E T I M

Ne Tirane, sot me 19.11.2003, perpara meje, Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, ne cilesine e Drejtorit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A. u paraqit Znj. Azeta Tartaraj (Morricone), shtetase shqiptare , lindur me 10.10.1970, ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. 0498077 madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar,.

Pasi une Noteri, i lexova dhe shpjegova aktin bashkengjitur ketij vertetimi, ajo me deklaron se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje me vullnetin e saj te plote e te lire, dhe e nenshkruan rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit ne fuqi.

**N O T E R**

**Ai signori soci:**

**Engjell Burimi** - **Tirana**

**Arben Burimi** - **Tirana**

**Betim Hoxha** - **Kavaja**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGIM XH. ROBO
NOTER
TIRANE

**Oggetto: Diritto di prelazione.**

Con riferimento a quanto da Voi communicatoci riguardo la vendita del vostro pacchetto azionario della società Telenorba Shqiptare Sh. A. con sede in Tirana, in Via Ismail Qemali, Nr.27, con capitale sociale di Leke 215.000.000, con la presente Vi communichiamo di non avere interesse alcuno all'aqcuisto. Pertanto rinunciamo espressamente al nostro diritto di prelazione previsto dallo statuto sociale.

**Dott. Giovanni D'Alesandro**

**Prof. Eligio Romanazzi**

**Telenorba S.p.a.**

**TELENORBA S.p.A.**
Via Pantaleo, 20/A
70014 CONVERSANO (BA)
P.IVA: 00825561072

**Per zoterinjte ortake:**

**Ergjon Burimi – Tirane**
**Arben Burimi – Tirane**
**Betim Hoxha – Kavaje**

**Objekti: E drejta e parablerjes**

Duke ju referuar sa nga Ju na eshte komunikuar per sa i perket shitjes se paketes suaj aksionere te shoqerise Telenorba Shqiptare Sh.A. me qender ne Tirane, ne Rr. Ismail Qemali, Nr. 27, me kapital Leke 215.000.000, me kete Ju komunikojme qe nuk kemi asnje interes per te blere aksionet ne fjale. Per me teper heqim dore shprehimisht nga e drejta jone e parablerjes e parashikuar ne statutin e shoqerise.

Dott. Giovanni D'Alesandro

Firma

Prof. Eligio Romanazzi

Firma

TELENORBA S.p.a.

Vula

Firma

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N. 13.671 Rep.

# VERTETIM

Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga italishtja ne shqip njelloj me origjinalin.
Tirane, me 16.12.2003

NOTERI

Agim XH. ROBO

100 LEKE
R.SHQIPERISE

SPETTABILE
BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO SHQIPTARE

DIPENDENZA BIA DATA 22 04 02

OPERAZIONE INTERBANCARIA CON

VI PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

BONIFICO DA INOLTRARE CON PROCEDURA ☐ NORMALE ☐ URGENTE

INCASSO

DA REGOLARE ☐ sul c/c n ... intestato a ...

COMPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

BANCA DEL DESTINATARIO

PER BANCA DEL DESTINATARIO NS. CORRISPETTE COD. ALFABETICO

PER BANCA DEL DESTINATARIO NON CORRISPETTE COD. AB. E COD. ALFAB. IST. TRAMITE

AGENZIA DEL DESTINATARIO COD. CAB

IMPORTO IN CIFRE 3 000 000 CAUSALE VALUTA BANCA

IMPORTO IN LETTERE Trembiqin Lekë

ORDINANTE ENGJELL BURIMI

DESTINATARIO TELENORBA SHQIPTARE

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

LOCALITÀ DEL DESTINATARIO CAP

C.C.O. COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO 16132

VALUTA DESTINATARIO INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO Log fri Gjitim Kapitoli

ALLEGATI COMMISSIONI

NOTE PER LA BANCA DESTINATARIA

CRO ORIGINARIO

INDIRIZZO ORDINANTE

FIRMA ORDINANTE

CONVALIDA

TAGLI

TOTALE

PULLE TAKSE

100 LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE
N 3756 D 11 12 1992 2002
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE POSTINA

FIRME

ATTI BANCA

Mod 03E (1/95)

3

R.SHQIPERISE
LEKE 100
PULLE TAKSE

OPERAZIONE INTERBANCARIA CON PR

ANCA ITALO ALBANESE
ANKA ITALO SHQIPTARE

| DIPENDENZA | DATA |
|---|---|

VI PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

BONIFICO — DA INOLTRARE CON PROCEDURA ☐ NORMALE ☐ URGENTE
INCASSO — intestato a GIOVANNI D'ALESSANDRO
DA REGOLARE

COMPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

BANCA DEL DESTINATARIO

PER BANCA DEL DESTINATARIO NS. CORRISPONDENTE COD. ALFABETICO

PER BANCA DEL DESTINATARIO NON CORRISP. E COD. ABI — IL COD. ABI DELL'IST. TRAMITE

AGENZIA DEL DESTINATARIO TIRANA — COD. CAB

IMPORTO IN CIFRE — CAUSALE — VALUTA BANCA

IMPORTO IN LETTERE

ORDINANTE GIOVANNI D'ALESSANDRO

DESTINATARIO BANKA SHQIPTARE S.A.

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

LOCALITÀ DEL DESTINATARIO — CAP

C/C O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO C/C 16132

VALUTA DESTINATARIO — INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO VERSAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITALE SOCIALE

ALLEGATI — COMMISSIONI

NOTE PER LA BANCA DESTINATARIA — TAGLI — TOTALE

CRO ORIGINARIO

CLIENTE

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ...

CONVALIDA

FIRME

Mod 03E (1/95)

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Noterive TIRANE
N 2537 Dt 11.12.2002
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE POSTINA

BANCA ITALO ALBANESE TIRANA

BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO SHQIPTARE

DIPENDENZA

DATA

OPERAZIONE INTERBANCARIA CON PRIVATI

VI PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

BONIFICO — DA INOLTRARE CON PROCEDURA — NORMALE — PRESENTE

INCASSO

DA REGOLARE — CASH

COMPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OPPORTUNI

BANCA DEL DESTINATARIO

PER BANCA DEL DESTINATARIO NS. CORRISP. TE COD. ALFABETICO

PER BANCA DEL DESTINATARIO NON CORRISP. TE COD. ABI — E COD. ALFAB. IST. TRAMITE

AGENZIA DEL DESTINATARIO — COD. CAB.

IMPORTO IN CIFRE: 1.500.000 LEK — CAUSALE — VALUTA BANCA

IMPORTO IN LETTERE

ORDINANTE: GIOVANNI D'ALESSANDRO

DESTINATARIO: TELENORBA SHQIPTARE SHA

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

LOCALITÀ DEL DESTINATARIO — CAP

C/C O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO

VALUTA DESTINATARIO — INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO

ALLEGATI — COMMISSIONI

NOTE PER LA BANCA DESTINATARIA

TAGLI n.

CRO ORIGINARIO

CLIENTE

Mod 03E (1/95)

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE
N. 3259 DIL 12 1992
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE POSTINA

PULLE TAKSE
100 LEKE
R. SHQIPERISE

BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO SHQIPTARE
TIRANA - ALBANIA
15 MAG. 2002
PAGUAR - PAIED - PAGATO

BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO SHQIPTARE

OPERAZIONE INTERBANCARIA CON PRIVATI

VI PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

BONIFICO — INCASSO — DA INOLTRARE CON PROCEDURA: NORMALE / URGENTE

DA REGOLARE: sul c/c n. CASH

COMPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO

BANCA DEL DESTINATARIO:

PER BANCA DEL DESTINATARIO NS. CORRISP. TE — COD. ALFABETICO:

PER BANCA DEL DESTINATARIO NON CORRISP. TE COD. ABI — E COD. ALFABETICO TRAMITE:

AGENZIA DEL DESTINATARIO:

| IMPORTO IN CIFRE | CAUSALE | VALUTA FRANCA |
|---|---|---|
| 1500000 LEK | | |

IMPORTO IN LETTERE: Unmilionecinquecentomila

ORDINANTE: PROF. EUGENIO [illegible]

DESTINATARIO: [illegible]

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO: Tirana [illegible]

LOCALITÀ DEL DESTINATARIO: [illegible] — CAP

C/C O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO: [illegible]

VALUTA DESTINATARIO — INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO

ALLEGATI — COMMISSIONI

NOTE PER LA BANCA DESTINATARIA

TAGLI

CRO ORIGINARIO

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che [illegible]

CONVALIDA

Mod 03E (1/85)

CLIENTE

FIRMA

PULLE TAKSE
100 LEKE
R. SHQIPERISE

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Noterëve TIRANË
Nr. 3254 Dt. 11.12.2002
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN
NOTERE
GJYLTERE POSTINA

BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO SHQIPTARE
TIRANA - ALBANIA
1 15 MAG. 2002 1
PAGUAR - PAIED - PAGATO

**BANCA ITALO ALBANESE**
**BANKA ITALO SHQIPTARE**

**TIRANA 10.12.2002**

**SPETT.**
**TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**
**Tirana, Albania**

**Oggetto: BONIFICO DI Eur 63500 Ns. Rif. BE 4509**

**Il 22.05.2002 abbiamo accreditato il vostro conto Nr. 16132 per Eur 63500**
**con valuta 25.05.2002 d'ordine Telenorba Spa, Conversano, Ba**
**motivo del pagamento: aumento capitale sociale**
**A parte Vi addebitiamo Eur 123,25 quali ns. spese e commissioni**

**BANCA ITALO - ALBANESE**

BANKA ITALO-SHQIPTARE
TIRANE

**BANCA ITALO ALBANESE**
**BANKA ITALO SHQIPTARE**

**TIRANA 10.12.2002**

**SPETT.**
**TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**
**Tirana, Albania**

**Oggetto: BONIFICO DI Eur 31484 Ns. Rif. BE 4241**

**Il 16.05.2002 abbiamo accreditato il vostro conto Nr. 16132 per 31484**
**con valuta 16.05.2002 d'ordine Telenorba Spa, Conversano, Ba**
**motivo del pagamento: aumento capitale sociale**
**A parte Vi addebitiamo Eur 75,15 quali ns. spese e commissioni**

**BANCA ITALO ALBANESE**
BANKA ITALO-SHQIPTARE
TIRANE

BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO-SHQIPTARE

DISTINTA DEGLI ASSEGNI E DEI VAGLIA (DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE)

| ISTITUTO PIAZZA AGENZIA | NAT. ITT. | SERIE E NUMERO | DATA | TRAENTE O NUMERO C/C | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DATA

**VERSAMENTO**
EFFETTUATO PRESSO LA DIPENDENZA

SUC C/CORRENTE
N. [illegible]

VALUTA

VERS. BETIM HOXHA

INTESTATO A:

TOTALE ASSEGNI E VAGLIA

**BIGLIETTI BANCA E MONETA**

| N. | TAGLIO | IMPORTO |
|---|---|---|
| | | |

TOT. CONTANTI → 3 [illegible]

TOTALE

IMPORTO VERSAMENTO ← 3 [illegible]

IN CIFRE

RESTO

IL RISCONTRO

IL CASSIERE

IN LETTERE

| VALUTA | DISPONIBILITA |
|---|---|
| | |

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari consegnati alla Banca per il versamento in conto, è accreditato salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato l'incasso. Gli assegni bancari tratti sulla stessa Dipendenza o su altre Dipendenze della Banca sono accolti con riserva di verifica e salvo buon fine. Si applicano in ogni caso le condizioni che regolano presso la Banca Italo Albanese i servizi d'incasso e di accettazione di effetti, documenti ed assegni. Si esonera la Banca Italo Albanese da responsabilità in merito all'eventuale mancata levata del protesto (ovvero constatazione equivalente) in tempo utile dei titoli che presentano termini bruciati.

FIRMA

BETIM Hoxha

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE
N 3255 D 11-12-2002
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE PUSTINA

PULLE TAKSE

100 LEKE SHQIPERISE

BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO SHQIPTARE

DIPENDENZA BIA | DATA 19/4/02 | OPERAZIONE INTERBANCARIA CON P

VI PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

BONIFICO / INCASSO — DA INOLTRARE CON PROCEDURA: NORMALE / URGENTE

DA REGOLARE su c/c n. 19392 intestato a Burimi Arben

COMPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

| | |
|---|---|
| BANCA DEL DESTINATARIO | BIA. |
| PER BANCA DEL DESTINATARIO NS. CORRISPETE COD. ALFABET. CO | |
| PER BANCA DEL DESTINATARIO NON ... TRAMITE CORRISP. TE COD. AB | COD. CAB |
| AGENZIA DEL DESTINATARIO | |
| IMPORTO IN CIFRE | 3.000.000 Lekes — CAMBIO — VALUTA BANCA |
| IMPORTO IN LETTERE | tremilioni di Leke |
| ORDINANTE | Burimi Arben |
| DESTINATARIO | Telenorba Shqiptare |
| INDIRIZZO DEL DESTINATARIO | |
| LOCALITÀ DEL DESTINATARIO | CAP |
| C/C O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO | 16.132 |
| VALUTA DESTINATARIO | INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO: Vers in Conto per futuro aumento capitale sociale — ALLEGATI — COMMISSIONI 140 Leke |
| NOTE PER LA BANCA DESTINATARIA | |

TAGLI n. — TOTALE

CRO ORIGINARIO

CLIENTE

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ... [illegible]

CONVALIDA

2

Mod 03E (1/95)

FIRME

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE 2
N 3258 Dt 1.12.2003
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE PUSTINA

BANCA ... TIRANA

PULLE TAKSE

100 LEKE

R.SHQIPERISE

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE
Nr 251 Dt 11.12.2002
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE PUSTINA

| "Telavorba Shqiptare" Sha | **MANDAT ARKETIMI**<br>Nr. 30 Dt. 07.02.2002 | Llogaria<br>Nr. |
|---|---|---|

ARKETONI NGA Betim Hoxha

SHUMA 1 000 000 leke

PER sa arketuar nga Betim Hoxha

| | |
|---|---|
| Financieri Murata Menzaj | |
| | Arkëtari Gjylie Golemi |

Përgatitur nga *TeknoPaper*

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE
N 8252 Dt 11-12-2002
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE POSTINA

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

| "Telenorba Shqiptare" Sha | **MANDAT ARKETIMI** Nr. 29 Dt. 07.02.2002 | Llogaria Nr. |
|---|---|---|

ARKETONI NGA Betini Hoxha

SHUMA 1'000'000 lekë

PER sa arketuar nga Betini Hoxha

Financieri Shurata Henzaj

Arkëtari Gjylie Gdemi

Përgatitur nga *TeknoPaper*

PULLE TAKSE

100 LEKE SHQIPERISE

BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO SHQIPTARE

DIPENDENZA | DATA

OPERAZIONE INTERBANCARIA CO

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE
N. 559 Di 1.12.2002
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE POSTINA

VI PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

☒ BONIFICO DA INOLTRARE CON PROCEDURA ☐ NORMALE ☐ URGENTE

☐ INCASSO

DA REGOLARE ... intestato a EUCIO ROMANAZZI

COMPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

BANCA DEL DESTINATARIO

PER BANCA DEL DESTINATARIO NEL CORRISPONDENTE COD. ALFABET. CD

PER BANCA DEL DESTINATARIO NON CORRISPONDENTE COD. ALFAB. IST. TRAMI

AGENZIA DEL DESTINATARIO COD. B

IMPORTO IN CIFRE | CAUSALE | VALUTA BANCA

IMPORTO IN LETTERE

ORDINANTE

DESTINATARIO

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

LOCALITÀ DEL DESTINATARIO CAP

C.O.C. COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO

VALUTA DESTINATARIO | INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO

ALLEGATI | COMMISSIONI

NOTE PER LA BANCA DESTINATARIA

TAGLI

TOTALE

CRO ORIGINARIO

CLIENTE

CONVALIDA

FIRME

Mod. 03F (1/95)

BANCA ITALO ALBANESE TIRANA

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE
N 3253 Dt 11-X-2002
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE PUSTINA

PULLE TAKSE

RISHQIPERISE

| | | |
|---|---|---|
| "Telenorba shqiptare" Sha | **MANDAT ARKETIMI**<br>Nr. 28 Dt. 07.02.2002 | Llogaria<br>Nr. |

ARKETONI NGA Betim Hoxha

SHUMA 1 000 000 lekë

PER sa arkëtuar nga Betim Hoxha

Financieri Dhurata Merizaj

Arkëtari Gjylie Gdeni

Përgatitur nga *TeknoPaper*

SPETTABILE

**BANCA ITALO ALBANESE**
**BANKA ITALO SHQIPTARE**

DIPENDENZA TIR | DATA 16.05.02

OPERAZIONE INTERBANCARIA CON PRIVATI

VI PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

BONIFICO DA INOLTRARE CON PROCEDURA NORMALE | URGENTE

INCASSO

DA REGOLARE sul c/c n Contonti intestato a

COMPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

BANCA DEL DESTINATARIO

BIA

AGENZIA DEL DESTINATARIO | COD CAB

IMPORTO IN CIFRE 3.000.000 lek

IMPORTO IN LETTERE Tremiljon lek

ORDINANTE ARBEN BURIMI

DESTINATARIO TELENORBA

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

LOCALITÀ DEL DESTINATARIO | CAP

C/C O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO C/C 16132

VALUTA DESTINATARIO | INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO SHTIM KAPITALI

ALLEGATI | COMMISSIONI

TAGLI n

INDIRIZZO ORDINANTE Lagjaria Tare

FIRMA ORDINANTE

TOTALE

CONVALIDA

FIRME

BANKA ITALO-SHQIPTARE
TIRANE

Mod 03E (1/95)

ATTI BANCA

PROCURA SPECIALE

IL sottoscritto Ing. Eligio Romanazzi nato a Noci (Ba) il 19 Agosto 1944 residente a Bari in Via Amendola 172/C codice fiscale RMNLGF44M19F915H

NOMINA E COSTITUISCE

suo procuratore speciale il Dott. Giovanni D'Alessandro, nato a Conversano (Ba) il 12 Marzo 1942 e residente a Conversano (Bari) in Via A. Volta.56, codice fiscale DLSGNN42C12C975E, affinché lo rappresenti nell'assemblea ordinaria della societa' albanese Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Rruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana n.23723 e codice fiscale n. 3708619 Nipt. K017110041 con capitale sociale interamente versato di leke 215.000.000, per l'accertamento dei versamenti relativi all'aumento del capitale sociale di leke 40.000.000 (quarantamilioni) deliberato nell'assemblea straordinaria del 24 Aprile 2002 e/o in tutte le sedi opportune ed in atti .All'uopo il sottoscritto conferisce al suindicato procuratore speciale i piu' ampi poteri per la definizione della suddetta operazione, ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

Repertorio N. 459311

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari, attesto che, previa rinunzia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, ha firmato oggi in mia presenza l'atto che precede il signor ROMANAZZI Eligio, ingegnere, nato a Noci (Bari) il giorno 19 agosto 1944 e residente in Bari alla Via Amendola civico 172/C , della cui identità personale io Notaio sono certo.

Bari, nove dicembre duemiladue, nel mio Studio alla Via Putignani civico 12/A

REBOLI FRANCESCO DI CARLO NOTAIO IN BARI

## PROKURE E POSACME

I nenshkruari ing.Eligio Romanazzi lindur ne Noci Bari me 19 gusht 1944, banues ne Bari ne rruga Amendola 172 C me kod fiskal RMNLGE 44M19F915 H

## EMERON DHE CAKTON

Si Kujdestar te Posacem dokt.Giovanni D Alessandro ,lindur ne Conversano Bari me 12 mars 1942 dhe banues ne Conversano Bari n rruga A.Volta 56,me kod fiskal DLSGNN42C12C975E, me qellim qe ta perfaqesoje ne asmablene e zakonshme dhe te jashtezakonshme te shoqerise shqiptare Telenorba Shqiptare me seli neTirane Shqiperi ne rruga Ismail Temali,27 me regjistrim ne Gjykaten e Tiranes nr.23723 dhe kod fiskal nr.3708619 me NIPT K 01711004 I me kapital shoqeror teresisht te derdhur prej 215.000.000 lekesh,per tu siguruar per derdhjet perkatese per rritjen e kapitalit shoqeror prej 40.000.000 dyzet milione leke,i vendosur ne asamblene e jashtezakonshme te 24 prillit 2002 dhe ose ne te gjitha mbledhjet e mundshme dhe ne akte.i nenshkruari Perfaqesues Ligjor i dorezon te siperpermendurit kujdestar te posacem pushtetet me te gjera per percaktimin e operacionit te mesiperm ,duke i konsideruar qe tani te qenesishme dhe te vlefshme te gjithe veprimet e tij.

Nenshkrimet

Repertori nr.459378

## VERTETIM NENSHKRIMI

## REPUBLIKA ITALIANE

Une dokt.Francesco REBOLI,Noter ne Bari,i regjistruar ne Kolegjin e Distriktit Noterial te Barit,vertetoj se,pasi hoqi dore me miratimin tim nga prezence e deshmimtareve ,ka firmosur sot ne pranine time aktin e mesiperm ing.ROMANAZZI Eligio,lindur ne Noci Bari,me daten 19 gusht 1944,banues ne bari ne rruga Amendola civico 172 c , per identitetin personal te te cilit,une Noteri jam i sigurte.

Bari,nente dhjetor dymije e dy,ne studion time ne rruga Putignani civico 12 A

Nenshkrimi

PerktheuRaimonda Lucka

MINISTRIA E DREJTESISE
DHOMA E NOTEREVE
TIRANE

NR REP 4812
NR KOL

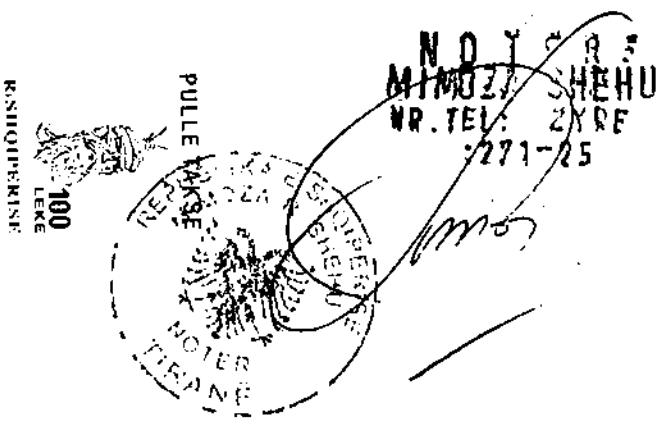
VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyesit Raimonda Lucka ,banuese ne Tirane e enjohur personalisht prej meje noterit,e cila me deklaroi se ka prkthzer sa me siper njelloj me origjinalin nga italishtja ne shqip dhe e nenshkroi rregullisht dokumentin para meje.

Tirane dt 19/12/ 2002

NOTERI

MIMOZA SHEHU



BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO SHQIPTARE

DIPENDENZA TIRANA 16.05.02

VI PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

☒ BONIFICO DA INOLTRARE CON PROCEDURA ☐ NORMALE ☐ URGENTI
☐ INCASSO

DA REGOLARE sul c/c n 403 300 intestato a NORBAPRODUCTION SH.P.K

COMPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

BANCA DEL DESTINATARIO BIA

AGENZIA DEL DESTINATARIO TIRANA COD. CAB.

IMPORTO IN CIFRE 4000000 LEK

IMPORTO IN LETTERE Quattromilioni di Lek

ORDINANTE TELENORBA SPA

DESTINATARIO TELENORBA SHQIPTARE SH A

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO Rruga ISMAIL QEMALI, 27

LOCALITÀ DEL DESTINATARIO TIRANA CAP

C/C O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO GE16132

VALUTA DESTINATARIO

INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO VERSAMENTO AUMENTO CAPITALE SOCIALE

ALLEGATI COMMISSIONI 1400 LEK

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che codesta Azienda di credito, per le operazioni con addebito in c/c, si riserva di non dare corso al presente ordine qualora nel conto non esistano fondi disponibili e che non assume responsabilità di nessun genere se l'azione non viene eseguita per fatto di terzi o per fatto non imputabile all'azienda medesima. L'Azienda si riserva comunque di accettare o meno gli incarichi contenti. Per quanto non specificatamente indicato si fa riferimento alle norme inerenti le operazioni per corrispondenza previste nel contratto di conto corrente

TAGLI n

INDIRIZZO ORDINANTE

FIRMA ORDINANTE Vedi l'allegato

CONVALIDA

TOTALE

FIRME

BANKA ITALO-SHQIPTARE
TIRANE

Mod 03E (1/95)

▲ ATTI BANCA

1

BANCA ITALO ALBANESE
BANKA ITALO-SHQIPTARE

**DISTINTA DEGLI ASSEGNI E DEI VAGLIA** (DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE)

| ISTITUTO - PIAZZA - AGENZIA | NAT TIT. | SERIE E NUMERO | DATA | TRAENTE O NUMERO C/C | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

DATA 24/06/2002

**VERSAMENTO**
EFFETTUATO PRESSO LA
**DIPENDENZA**

SUC C/CORRENTE
N. 16132

VALUTA
ALL

INTESTATO A: TELEMORBA SHQIPTARE

TOTALE ASSEGNI E VAGLIA

**BIGLIETTI BANCA E MONETA**

| N. | TAGLIO | IMPORTO |
|---|---|---|
| 300 | x 1000 | = 300.000 |
| 3600 | x 500 | = 1800.000 |
| 1000 | x 200 | = 200.000 |
| 2000 | x 100 | = 200.000 |
| | | 3000.000 |

TOT. CONTANTI

TOTALE 3000.000

IMPORTO VERSAMENTO

IN CIFRE

RESTO

IN LETTERE Tremilion

IL RISCONTRO

IL CASSIERE

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari consegnati alla Banca per il versamento in conto è accreditato salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato l'incasso. Gli assegni bancari tratti sulla stessa Dipendenza o su altre Dipendenze della Banca sono accolti con riserva di verifica e salvo buon fine. Si applicano in ogni caso le condizioni che regolano presso la Banca Italo Albanese i servizi d'incasso e di accettazione di effetti, documenti ed assegni. Si esonera la Banca Italo Albanese da responsabilità in merito all'eventuale mancata levata del protesto (ovvero constatazione equivalente) in tempo utile dei titoli che presentano termini bruciati.

| VALUTA | DISPONIBILITA |
|---|---|
| ALL | |

FIRMA

Mod. 10c (6/99)

BANKA ITALO-SHQIPTARE
TIRANE

| Pjesa V | Tipi i transaksionit. Shëno në kutinë përkatëse. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Lloji i monedhës që përdoret për të kryer transaksionet: Lek | | USD | | Euro | Të tjera |
| 38 | Këmbim valute (monedhë për monedhë) | | | | | |
| 39 | Hyrje në *cash* | | ☐ Çeqe të blera | | | |
| | ☐ Depozitë | | ☐ Për transformim parash | | | |
| | ☐ Blerje letrash | | ☐ Të tjera të specifikuara | | | |
| 40 | Dalje në *cash* | | | | | |
| | ☐ Thyerje çeqesh | | ☐ Transferime | | | |
| | ☐ Blerje letrash me vlerë | | ☐ Tërheqje në cash | | | |
| | | | ☐ Të tjera të specifikuara | | | |
| 41 | Shuma në *cash* e transaksionit | | | | | |

## PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Ing. Luca Montrone nato a Conversano (Ba) il 26 Luglio 1939, in qualita' di Presidente e Legale Rappresentante della societa' TELENORBA S.P.A. con sede in Conversano (Ba) alla Via Pantaleo 20/A

## NOMINA E COSTITUISCE

suo procuratore speciale il Dott. Giovanni D'Alessandro, nato a Conversano (Ba) il 12 Marzo 1942 e residente a Conversano (Bari) in Via A. Volta.56, codice fiscale DLSGNN42C12C975E, affinché lo rappresenti nell'assemblea ordinaria e straordinaria della societa' albanese Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Rruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana n.23723 e codice fiscale n. 3708619 Nipt. K017110041 con capitale sociale interamente versato di leke 215.000.000,per l'accertamento dei versamenti relativi all'aumento del capitale sociale di leke 40.000.000 (quarantamilioni) deliberato nell'assemblea straordinaria del 24 Aprile 2002 e/o in tutte le sedi opportune ed in atti All'uopo il sottoscritto Legale Rappresentante conferisce al suindicato procuratore speciale i piu' ampi poteri per la definizione della suddetta operazione, ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

Luca Montrone

Repertorio N. 459378

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari, attesto che, previa rinunzia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, ha firmato oggi in mia presenza l'atto che precede il signor MONTRONE Luca, ingegnere, nato in Conversano (Bari) il giorno 26 luglio 1939 , nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della società TELENORBA S.p.A., con sede in Conversano alla Via Pantaleo civico 20/A, ove risiede per la carica e della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Bari, dieci dicembre duemiladue, nel mio Studio alla Via Putignani civico 12/A

## PROKURE E POSACME

I nenshkruari ing.Luca Montrone lindur ne Conversano Bari me 26 korrik 1939,ne cilesine e Presidentit dhe te Perfaqesuesit Ligjor te shoqerise TELENORBA S.P.A. me seli ne Conversano Bari ne rruga Pantaleo 20 / A

## EMERON DHE CAKTON

Si Kujdestar te Posacem dokt.Giovanni D Alessandro ,lindur ne Conversano Bari me 12 mars 1942 dhe banues ne Conversano Bari n rruga A.Volta 56,me kod fiskal DLSGNN42C12C975E, me qellim qe ta perfaqesoje ne asmablene e zakonshme dhe te jashtezakonshme te shoqerise shqiptare Telenorba Shqiptare me seli neTirane Shqiperi ne rruga Ismail Temali,27 me regjistrim ne Gjykaten e Tiranes nr.23723 dhe kod fiskal nr.3708619 me NIPT K 01711004 I me kapital shoqeror teresisht te derdhur prej 215.000.000 lekesh,per tu siguruar per derdhjet perkatese per rritjen e kapitalit shoqeror prej 40.000.000 dyzet milione leke,i vendosur ne asamblene e jashtezakonshme te 24 prillit 2002 dhe ose ne te gjitha mbledhjet e mundshme dhe ne akte.i nenshkruari Perfaqesues Ligjor i dorezon te siperpermendurit kujdestar te posacem pushtetet me te gjera per percaktimin e operacionit te mesiperm ,duke i konsideruar qe tani te qenesishme dhe te vlefshme te gjithe veprimet e tij.

Nenshkrimet

Repertori nr.459378

## VERTETIM NENSHKRIMI

## REPUBLIKA ITALIANE

Une dokt.Francesco REBOLI,Noter ne Bari,i regjistruar ne Kolegjin e Distriktit Noterial te Barit,vertetoj se,pasi hoqi dore me miratimin tim nga prezence e deshmimtareve ,ka firmosur sot ne pranine time aktin e mesiperm ing.MONTRONE Luca,lindur ne Conversano,bari,me daten 26 korrik 1939,ne cilesine e tij si President i shoqerise TELENORBA S.P.A. me seli ne Conversano ne rruga Pantaleo civico 20 A,ku aty banon per shkak te funksionit dhe per identitetin personal te te cilit,cilesine dhe pushtetet une Noteri jam i sigurte.

Bari,dhjete dhjetor dymije e dy,ne studion time ne rruga Putignani civico 12 A

Nenshkrimi

PerktheuRaimonda Lucka

MINISTRIA E DREJTESISE
DHOMA E NOTEREVE
TIRANE

NR REP
NR KOL 12.311

# VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyesit Raimonda Lucka ,banuese ne Tirane e enjohur personalisht prej meje noterit,e cila me deklaroi se ka prkthzer sa me siper njelloj me origjinalin nga italishtja ne shqip dhe e nenshkroi rregullisht dokumentin para meje.

Tirane dt/18/12/2002

NOTERI

MIMOZA SHEHU

NOTER
MIMOZA SHEHU
TEL: ZYRE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
PULLE
100 LEKE

K E R K E S E

K E R K U E S E : Drejtore e shoqerise Anonime "TELENORBA SHQIPTARE " Znj.Azeta Tartaraj e bija e Vaitit, dtl.10.10.1970, lindur dhe banuese ne Tirane, madhore, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar .

O B J E K T I : Depozitim vendimit te Asamblese se zakonshme te aksionereve te dates 17.12.2002 te Shoqerise Anonime "TELENORBA SHQIPTARE " SHA Tirane , ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 7667 date 28 Janar 1993 .

GJYKATES SE SHKALLES SE PARE

T I R A N E

Shoqeria Anonime " TELENORBA SHQIPTARE " SHA , me ortak te saj: TELENORBA SPA 40%, Eligio Romanazzi 7.5%, Giovanni D,Alessandro 7,5%, Engjell Burimi 05%, Arben Burimi 15% dhe Betim Hoxha 15% , e regjistruar ne gjykaten e rethit Tirane me vendimin Nr. 23723 date 05.09.2000 ,me seli ne Tirane rruga "Ismail Qemali",Pll "Fratari" , ap.27, si person juridik ka ftuar zotesine per te vepruar , per te ushtruar veprimtarine private te pershkruar hollesisht ne vendimin e kesaj gjykate.

Me Vendimin e dates 17.12.2002 te Asamblese se zakonshme, eshte vendosur si me poshte :

1.Te shtoje kapitalin themeltar te shoqerise ne masen 40.000.000 {dyzetmilion } leke nepermjet derdhjeve CASH {kesh} nga ana e aksionereve. Derdhjet e kryera jane sipas tabeles te pasqyruara keto ne tabelen permbledhese me derdhjet e kryera ne vendimin e asamblese.

Perfundimisht kapitali i shoqerise ka kaluar nga 175.000.000 leke ne 215.000.000 Leke .

2.Ti behet kerkese Gjykates se Rrethit Tirane per depozitimin e kerkeses dhe dokumentave te Shoqerise " TELENORBA SHQIPTARE" SHA Tirane per te reflektuar ndryshimet ne regjistrin e kesaj gjykate .

Sa me siper kerkoj nga ana e asaj gjykate qe pasi te shqyrtoje kerkesen dhe dokumentat e paraqitura te depozitoje dokumentat e Shoqerise Anonime "TELENORBA SHQIPTARE " SHA sipas objektit te kerkeses .

K E R K U E S I :
DREJTORE :
AZETA TARTARAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere Mimoza Shehu

Nr. 12786 Rep.
Nr. Kol.

V E R T E T I M

Sot me daten 17.12. 2002 , ne zyren e Noterise Tirane ,perpara meje Noteres Mimoza Shehu, u paraqite personalisht Drejtore e shoqerise « TELENORBA SHQIPTARE » sh.a. Znj. Azeta Tartaraj e njohur personalisht prej meje noteres e cila deklaroi se sa siper eshte deklarim i vullnetit te saj nenshkroi aktin ne pranine time dhe une noterja legalizoj nensahkrimin sipas ligjit.

N O T E R E
MIMOZA SHEHU
NR.TEL: ZYRE
:271-25

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**
**Notere Mimoza Shehu**
**Nr.** 1280 **Rep.**
**Nr.** 2140 **kol**

## PROCES-VERBAL I ASEMBLESE SE ZAKONSHME TE AKSIONEREVE TE DATES 17 DHJETOR 2002

Ne vitin dymijeedy, date shtatembedhjete te muajit Dhjetor ne oren 16.00 u mblodh per te dyten here, pasi per here te pare ne date 16 Dhjetor 2002 ne te njejten ore, vend dhe date nuk u realizua, Asamblea e Zakonshme e Aksionereve te shoqerise Telenorba Shqiptare Sh.A. me kapital themeltar prej 215.000.000 Lekesh plotesisht i derdhur me NIPT K01711004F, Kod Fiskal 8619, Regj. Tregtar n.23723, ne Tirane ne studion e noteres Znj. Mimoza Shehu, ne rrugen Abdyl Frasheri, P.20/3.
Merr persiper presidencen me vullnetin e aksionereve, Z. Engjell Burimi i cili therret sekretare Dot.Azeta Tartaraj, e cila pranon.
Presidenti verifikon:
*qe jane prezente aksioneret:

- shoqeria Telenorba SpA, me qender ne Conversano (Bari)-Itali, Rruga Pantaleo 20, mbajtese e 40% te kapitalit themeltar, perfaqesuar me prokure speciale noteri, e cila I bashkangjitet ketij proces-verbali, nga noter Francesco Reboli, Bari, nr. repertori 459378 date 10 Dhjetor 2002, nga Doc. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12.03.1942, me pashaporte Italiane Nr. 598048S;
- Doc. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12.03.1942, me pashaporte Italiane Nr. 598048S, mbajtes i 7,5% te kapitalit themeltar;
- Prof. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci, me 19.08.1944, me nenshtetesi Italiane, mbajtes i 7,5% te kapitalit themeltar, perfaqesuar me prokure speciale noteri, e cila i bashkangjitet ketij proces-verbali, nga noter Francesco Reboli, Bari, nr. repertori 459311, date 09 Dhjetor 2002, nga Doc. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12.03.1942, me pashaporte Italiane Nr. 598048S;
- Z. Engjell Burimi, lindur ne Tirane, me 05.07.1955, mbajtes i pashaportes Shqiptare Nr.0577165, mbajtes i 15% te kapitalit themeltar;
- Z. Arben Burimi, lindur ne Kavaje, me 18.11.1968, mbajtes i pashaportes Shqiptare Nr.1766206, mbajtes i 15% te kapitalit themeltar;
- Z. Betim Hoxha, lindur ne Kavaje, me 07.01.1969, mbajtes i pashaportes Shqiptare Nr.1676490, mbajtes i 15% te kapitalit themeltar;

*qe perfaqesojne teresisht kapitalin themeltar dhe qe jane thirrur ne menyre te rregullt deklaron te kryer ne menyre te rregullt Asamblene e Zakonshme te Aksionereve ne nje thirrje te dyte pasi thirrja e pare ne daten 16 Dhjetor 2002 nuk u be e mundur, per te diskutuar per rendin e dites si me poshte:

- Verifikim I derdhjeve per shtesen e kapitalit themeltar te Shoqerise ne shumen prej 40.000.000 Lekesh, sipas Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te dates 24 Prill 2002

- Te ndryshme

Mbi piken e pare te rendit te dites, Presidenti i referon te pranishemve qe Asamblea e Jashtezakonshme e Aksionereve, ne mbledhjen e saj te dates 24.04.2002 vendosi te shtoje kapitalin themeltar te Shoqerise ne masen 40.000.000 Leke (dyzetmilion Leke) nepermjet derdhjeve CASH nga ana e aksionereve.
Presidenti nder te tjerave evidenton qe aksioneret kane kryer rregullisht derdhjet respektive ne llogarine e Shoqerise.
Persa me siper, sot kapitali themeltar I shoqerise rezulton totalisht I derdhur dhe eshte ne masen 215.000.000Leke.
Presidenti lexon permbledhjen e derdhjeve te vecanta.
Asamblea, pas nje diskutimi te shkurter, me unanimitet, vendos te aprovoje permbledhjen me derdhjet e bera si me poshte vijon, per derdhjet e kryera nga aksionere te vecante, per shtesen e kapitalit themeltar ne shumen 40.000.000 Leke, I vendosur ne Asamblene e Jashtezakonshme te Aksionereve te dates 24 Prill 2002.

**TABELA PERMBLEDHESE ME DERDHJET E KRYERA**

| N. | Emer Mbiemer | Data | Shuma | Menyra e Pageses |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Telenorba S.p.A. | 16.05.2002 | 4.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 22.05.2002 | 8.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 22.05.2002 | 4.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 2. | Eligio Romanazzi | 18.04.2002 | 1.500.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 15.05.2002 | 1.500.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 3. | Giovanni D'Alessandro | 17.04.2002 | 1.500.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 15.05.2002 | 1.500.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 4. | Arben Burimi | 19.04.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 16.05.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 5. | Engjell Burimi | 22.04.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 04.06.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| 6. | Betim Hoxha | 23.04.2002 | 3.000.000Leke | Urdher Xhirimi BIA |
| | | 07.10.2002 | 1.000.000Leke | Arka M.A. nr.28 |
| | | 07.10.2002 | 1.000.000Leke | Arka M.A. nr.29 |
| | | 07.10.2002 | 1.000.000Leke | Arka M.A. nr.30 |
| | **TOTALI** | | **40.000.000Lek** | |

Asamblea, me unanimitet, vendos te aprovoje dhe te marre parasysh qe kapitali themeltar I Shoqerise ka kaluar nga 175.000.000 Leke ne 215.000.000 dhe perbehet nga:

- Telenorba S.p.A., eshte pronare e nje numri prej 86.000 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 86.000.000Lekesh dhe perfaqeson 40% te kapitalit themeltar;
- Prof. Eligio Romanazzi, eshte pronar I nje nr. prej 16.125 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 16.125.000Lekesh dhe perfaqeson 7,5% te kapitalit themeltar;

- Dott. Giovanni D'Alessandro, eshte pronar I nje nr. prej 16.125 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 16.125.000Lekesh dhe perfaqeson 7,5% te kapitalit themeltar;
- Z.Engjell Burimi, eshte pronar I nje nr.32.250 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 32.250.000Lekesh dhe perfaqeson 15% te kapitalit themeltar;
- Z. Arben Burimi, eshte pronar I nje nr.32.250 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 32.250.000Lekesh dhe perfaqeson 15% te kapitalit themeltar;
- Z. Betim Hoxha, eshte pronar I nje nr.32.250 aksionesh, qe I perket nje kapitali prej 32.250.000Lekesh dhe perfaqeson 15% te kapitalit themeltar;

Duke mos patur te tjera gjera per te vendosur, Presidenti deklaron mbledhjen te mbyllur ne oren 17.10.
Pasi eshte shkruar ky proces-verbal, lexohet, aprovohet dhe nenshkruhet.

**Presidenti** **Sekretari**

Engjell Burimi Azeta Tartaraj

**Aksioneret**

Betim Hoxha

Arben Burimi

ELIGIO ROMANAZZI

TELENORBA SPA

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**
**Notere Mimoza Shehu**
**Nr.1281/0 Rep.**
**Nr.2140 kol**

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 17 DICEMBRE 2002

L'anno duemiladue, il giorno diciassette del mese di Dicembre, alle ore 16.00 si è riunita in seconda convocazione perche la prima convocata per il giorno 16.12.2002, stessa ora e stesso luogo è andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società Telenorba Shqiptare Sh.A. con capitale sociale di Leke 215.000.000, interamente versato con NIPT K01711004F, Kodice Fiscale 8619, Registro Commerciale n.23723, in Tirana, presso la seda sociale in Tirana alla via Ismail Qemali,27.
Assume la presidenza, per volontà dei soci, il Sig. Engjell Burimi il quale chiama a fungere da segretario la Dott. Azeta Tartaraj, che accetta.
Il presidente verifica:
* che sono presenti i soci:

- La società Telenorba SpA, con sede in Conversano (Bari) – Italia, a Via Pantaleo 20, portatrice del 40% del capitale sociale, rappresentata giusta procura speciale notarile, notaro Francesco Reboli, Bari, repertorio 459378 del 10 Dicembre 2002, che si allega al presente verbale, dal Dott.Giovanni D'Alessandro, nato a Conversano, il 12.03.1942, passaporto Italiano Nr. 598048S;
- Il Dott. Giovanni D'Alessandro, nato a Conversano, il 12.03.1942, passaporto Italiano Nr. 598048S, portatore del 7,5% del capitale sociale;
- Prof. Eligio Romanazzi, nato a Noci, il 19.08.1944, Italiano, portatore del 7,5% del capitale sociale, rappresentato giusta procura speciale notarile, notaro Francesco Reboli, Bari, repertorio 459311 del 09 Dicembre 2002,che si allega al presente verbale, dal Dott.Giovanni D'Alessandro, nato a Conversano, il 12.03.1942, passaporto Italiano Nr. 598048S;
- Sign. Engjell Burimi, nato a Tirana, il 05.07.1955, passaporto Albanese Nr.0577165, portatore del 15% del capitale sociale;
- Sign. Arben Burimi, nato a Kavaja, il 18.11.1968, passaporto Albanese Nr.1766206, portatore del 15% del capitale sociale;
- Sign. Betim Hoxha, nato a Kavaja, il 07.01.1969, passaporto Albanese Nr.1676490, portatore del 15% del capitale sociale.

*che rappresentano l'intero capitale sociale, e che gli stessi sono stati regolarmente convocati e che sono edotti sui lavori assembleari, dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione, perchè la prima convocazione per il giorno 16 Dicembre 2002, è andata deserta, per discutere il seguente ordine del giorno:

- Accertamento versamenti relativi all'aumento del capitale sociale di Leke 40.000.000 deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 24 Aprile 2002

- Varie ed eventuali

Sul primo punto all'ordine il Presidente riferisce ai convenuti che l'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 24.04.2002 decise di aumentare il capitale sociale della societa' di Leke 40.000.000 (quarantamilioni di Leke) mediante versamenti in CASH da parte dei soci.
Il Presidente inoltre evidenzia che I soci hanno effettuato regolarmente I rispettivi versamenti nelle casse sociali.
Pertanto ad oggi il capitale sociale risulta totalmente versato ed e' pari a Leke 215.000.000.
Il Presidente da' lettura del prospetto relativo ai singoli versamenti.
L'Assemblea, dopo breve discussione, alla unanimita', delibera di approvare il seguente prospetto relativo ai versamenti effettuati dai singoli soci relativi all'aumento del capitale sociale di Leke 40.000.000, deliberato nell'Assemblea Straordinaria dei soci del 24 Aprile 2002.

PROSPETTO VERSAMENTI

| N. | Nome Cognome | Data | Somma | Modalita' di pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Telenorba S.p.A. | 16.05.2002 | 4.000.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| | | 22.05.2002 | 8.000.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| | | 22.05.2002 | 4.000.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| 2. | Eligio Romanazzi | 18.04.2002 | 1.500.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| | | 15.05.2002 | 1.500.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| 3. | Giovanni D'Alessandro | 17.04.2002 | 1.500.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| | | 15.05.2002 | 1.500.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| 4. | Arben Burimi | 19.04.2002 | 3.000.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| | | 16.05.2002 | 3.000.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| 5. | Engjell Burimi | 22.04.2002 | 3.000.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| | | 04.06.2002 | 3.000.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| 6. | Betim Hoxha | 23.04.2002 | 3.000.000Leke | Bonifico bancario BIA |
| | | 07.10.2002 | 1.000.000Leke | Cassa Mandato n.28 |
| | | 07.10.2002 | 1.000.000Leke | Cassa Mandato n.29 |
| | | 07.10.2002 | 1.000.000Leke | Cassa Mandato n.30 |
| | **TOTALE** | | **40.000.000Lek** | |

L'Assemblea, inoltre, alla unanimita', delibera di approvare e prendere atto che il capitale sociale e' passato da Leke 175.000.000 in Leke 215.000.000 ed e' cosi ripartito:

- Telenorba S.p.A. e' propietaria di nr. 86.000 azioni, pari ad un capitale di Leke 86.000.000 e' rappresenta il 40% del capitale sociale;
- Prof. Eligio Romanazzi, e' proprietario di nr. 16.125 azioni, pari ad un capitale di Leke 16.125.000, e rappresenta il 7,5% del capitale sociale;
- Dott. Giovanni D'Alessandro, e' proprietario di nr.16.125 azioni, pari ad un capitale di Leke16.125.000, e rappresenta il 7,5% del capitale sociale;

- Sig.Engjell Burimi, e' proprietario di nr. 32.250 azioni, pari ad un capitale di Leke32.250.000, e rappresenta il 15% del capitale sociale;
- Sig. Arben Burimi, e' proprietario di nr.32.250 azioni, pari ad un capitale di Leke32.250.000 e rappresenta il 15% del capitale sociale;
- Sig. Betim Hoxha, e' proprietario di nr.32.250 azioni, pari ad un capitale di Leke32.250.000 e rappresenta il 15% del capitale sociale.

Nullaltro essendoVi su cui deliberare il Presidente toglie la seduta alle ore 17.10.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente** | **I Soci** | **Il Segretario**

Engjell Burimi

Azeta Tartaraj

Arben Burimi

Betim Hoxha

ELIGIO ROMANAZZI

TELENORBA SPA

TAKSE 100 LEKE R.SHQIPERISE

23723/9

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 215.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

**K E R K E S E**

E Azeta Tartaraj, Drejtore e Pergjithshme

**Objekti : Depozitim Dokumentash**

***GJYKATES SE RRETHIT TIRANE***

Tirane, 07 Gusht 2002

Shoqeria Tregtare *" Telenorba Shqiptare "- Sh.a.* me seli ne Tirane Rruga "Ismail Qemali" Pallati I Fratarit, Ap.27, me kohezgjatje aktiviteti ekonomik prej 50 vjetesh, me kapital themeltar prej 215.000.000 (dyqindepesembedhjetemilion) Leke te investuar nga ortaket e saje sipas vendimit te Gjykates

Me date 09.07.2002 me Vemndim Te keshillit mbikqyres se Telenorbes Shqiptare eshte pranuar doreheqja e Drejtorit te Pergjithshme Z. Arben Burimi si dhe eshte emeruar Drejtor I Pergjithshem Zn. Azeta Tartaraj.

Per ndryshimet si me siper te njoftohet Gjykata e Rrethit te Tiranes dhe te behen ndryshimet perkatese prane Rregjistrit Tregtar te kesaj Gjykate.

Meqenese kerkesa jone mbeshtetet ne ligj ,lutemi Asaj Gjykate pasi te shqyrtoje ligjshmerine e kesaj kerkese, te vendose per kryerjen e ndryshimeve te nevojshme ne Regjistrin Tregetar te Gjykates

KERKUES
Azeta Tartaraj
(Drejtore e Pergjithsme)

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**
**Nr. Rep.** 2003

*V E R T E T I M*

Sot me date 08/08/2002 para meje notere Gjyltere Pustina anetare e Dhomes se noterise Tirane, me seli ne Tirane, Bul: Bajram Curri, u paraqit personalisht Zn. Azeta Tartari Shtetase shqiptare, lindur ne Tirane 10.10.1970 bije eVaidit dha banuese ne Tirane madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar personalisht e njohur prej meje e cila pasi e lexoi dhe e kuptoi, e nenshkroi kete akt, te redaktuar jashte kesaj Zyre Noterie me vullnetin te saje te lire dhe ne baze te ligjes nenshkroi para meje noteres.

**N O T E R E**

NOTERE
GJYLTERE PUSTINA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYLTERE N. PUSTINA
NOTER
TIRANE

PULLE TAKSE
100
LEKE
R.SHQIPERISE

K E R K E S E

K E R K U E S E : Drejtore e shoqerise Anonime "TELENORBA SHQIPTARE " Znj.Azeta Tartaraj e bija e Vaitit, dtl.l0.10.1970, lindur dhe banuese ne Tirane, madhore, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar .

O B J E K T I : Depozitim vendimit te Keshillit Mbikqyres per emrimin e drejtorit provizor te Shoqerise Anonime "TELENORBA SHQIPTARE " SHA Tirane , ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 7667 date 28 Janar 1993 .

GJYKATES SE SHKALLES SE PARE

T I R A N E

Shoqeria Anonime " TELENORBA SHQIPTARE " SHA , me ortak te saj: TELENORBA SPA 40%, Eligio Romanazzi 7.5%, Giovanni D,Alessandro 7,5%, Engjell Burimi 15%, Arben Burimi 15% dhe Betim Hoxha 15% , e regjistruar ne gjykaten e rethit Tirane me vendimin Nr. 23723 date 05.05.2000 ,me seli ne Tirane rruga "Ismail Qemali",Pll "Fratari" , ap.27, si person juridik qe fiton zotesine per te vepruar , per te ushtruar veprimtarine private te pershkruar hollesisht ne vendimin e kesaj gjykate.

Me Vendimin e dates 09 Korrik 2002 te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise , eshte vendosur si me poshte :

1. Miratimi i doreheqjes nga bordi drejtues z. Arben Burimi dhe Znj. Azeta Tartaraj.
2. Emrimin si Drejtore Provizore Znj. Aneta Tartaraj .
3. Ti behet kerkese Gjykates se Rrethit Tirane per depozitimin e kerkeses dhe dokumentave te Shoqerise " TELENORBA SHQIPTARE" SHA Tirane per te reflektuar ndryshimet ne statutin e shoqerise .

Sa me siper kerkoj nga ana e asaj gjykate qe pasi te shqyrtoje kerkesen dhe dokumentat e paraqitura te depozitoje dokumentat e Shoqerise Anonime "TELENORBA SHQIPTARE " SHA sipas objektit te kerkeses .

K E R K U E S I :
DREJTORE :
AZETA TARTARAJ

PULLE TAKSE

100 LEKE SHQIPERISE

"TELENORBA SHQIPTARE "SH.A
me seli ne Tirane Rruga "Ismail Qemali" Nr.27

RP. SHQIPERISE
OHONA NOTEREVE TIRANE
VERT. FOTOKOPJA E NJEJTE
FORIGJINALIN U PARAQIT
6151 8-7-2002

**VENDIM I KESHILLIT MBIKQYRES**
**PER EMERIMIN E DREJTORISE**

Ne Tirane, sot me daten 09. te muajit Korrik te vitit 2002 dymijedy, eshte mbledhur Keshilli Mbikqyres i shoqerise anonime « TELENORBA SHQIPTARE » sh.a., me qender legale ne Tirane Rruga "Ismail Qemali" , Nr.27, e cila mori ne shqyrtim rendin e dites:

**Emrimin e Drejtorise**

**Jane te pranishem 1. Eligio Romanazzi.**
**2.Giovanni D,Alessandro.**
**3.Andia Pustina**
**4.Liljana Tare**
**5.Eglantina Baci**

**Kryetari I keshillit Mbikqyres, pasi konstaton vlefshmerine e mbledhjes, propozon te miratoj doreheqjen nga bordi drejtues te Z. Arben Burimi dhe Znj. Azeta Tartaraj dhe ne baze te nenit 97 te Ligjit 7638 date 19.11.1992 Drejtoria e shoqerise anonime "TELENORBA" shqiptare te perbehet nga nje antare, i emertuar Drejtor provizor.**

**Keshilli Mbikqyres pasi diskutoi kandidaturen e propozuar;**

**V E N D O S I**

**1.Te miratoj largimin nga bordi drejtues te Z. Arben Burimi dhe te Znj. Azeta Tartaraj.**
**2.Te miratoj emrimin si drejtore provizore te shoqerise Znj. Azeta Tartaraj.**

**Vendimi si u lexua nga antaret e pranishem dhe u gjet sipas vullnetit te tyre nenshkruhet.**

*ANTARET E KESHILLIT MBIKQYRES*

Presidenti
Eligio Romanazzi

Engjell Burimi

Sekretarja
Andia Pustina

Liljana Tare

Giovanni D'Alessandro

Eglantina Baci

ITALO ALBANESE
ITALO SHQIPTARE

DIPENDENZA 41A. DATA 7 JUN. 02

OPERAZIONE INTERBANCARIA CON PRIVATI

REGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

ONIFICO DA INOLTRARE CON PROCEDURA ☐ NORMALE ☐ URGENTE

ICASSO 21229 GIOVANNI D'ALESSANDRO

EGOLARE ☐ sul c/c n. ..... intestato a .....

RE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

CA DEL DESTINATARIO

BANCA DEL DESTINATARIO NS. CORRISP. TE COD. ALFABETICO TIRANA

BANCA DEL DESTINATARIO NON RISP. TE COD. ABI — COD. ALFAB. IST. TRAMITE

NZA DEL DESTINATARIO TIRANA COD. CAB.

IMPORTO IN CIFRE LEKE 1.500.000 CAUSALE VALUTA BANCA

RTO IN LETTERE un milione cinquecentomila leke

NANTE GIOVANNI D'ALESSANDRO

TINATARIO TELENORBA SHQIPTARE SH A

RIZZO DEL DESTINATARIO Rruga ISMAIL QEMALI, 21

ALITÀ DEL DESTINATARIO TIRANA CAP

O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO C/C 16132

VALUTA TINATARIO INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO VERSAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITALE SOCIALE

ALLEGATI COMMISSIONI 1.4 €

E PER LA BANCA DESTINATARIA

TAGLI n.

ORIGINARIO

TOTALE

FIRME

VALIDA

BANCA ITALO-ALBANESE TIRANA - ALBANIA

**Dhoma e Noterise Tirane**
Nr. 718 REP Date 24.04.2002
Vertetohet njesia me origjinalin.
**Gentiana Shkodra**

PULLE TAKSE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

**Banka Italo – Shqiptare** **date 17.04.2002**

Per terheqje me procedure nga llogaria no. 21929 ne emer te Giovanni D'Alessandro

Shuma 1.500.000 (tremilione) leke

Urdheruesi Giovanni D'Alesandro

Perfituesi Telenorba Shqiptare, rruga Ismail Qemali, 21, Tirane

Koordinatat e perfituesit Llogaria no. 16132

Pershkrimi: derdhje ne llogari per rritjen e ardhshme te kapitalit shoqeror

**Banka Italo –Shqiptare**
**Firme, vule**

Perktheu F.Cocoli

**Dhoma e Noterise Tirane**
**N....518.....Rep**

**VERTETIM**

Vertetoj firmen e perkthyes F.Cocoli, i cili deklaroi se perktheu sa me lart nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi lirisht para meje.

**NOTERE**

PULLE TAKSE

**BANCA ITALO ALBANESE**
**BANKA ITALO SHQIPTARE**

DIPENDENZA: FIA — DATA: 11/4/02

OPERAZIONE INTERBANCARIA CON PRIVATI

VI PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

☐ BONIFICO — DA INOLTRARE CON PROCEDURA ☐ NORMALE ☐ URGENTE
☐ INCASSO

DA REGOLARE ☐ sul c/c n. 11392 intestato a Burimi Arben
☐

COMPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

| | |
|---|---|
| BANCA DEL DESTINATARIO | BIA. |
| PER BANCA DEL DESTINATARIO NS. CORRISP. TE COD. ALFABETICO | |
| PER BANCA DEL DESTINATARIO NON CORRISP. TE COD. ABI — E COD. ALFAB. IST. TRAMITE | |
| AGENZIA DEL DESTINATARIO — COD. CAB. | |
| IMPORTO IN CIFRE — CAUSALE — VALUTA BANCA | 3.000.000 |
| IMPORTO IN LETTERE | Treemilioni di Lek |
| ORDINANTE | Burimi Arben |
| DESTINATARIO | Telemedia Shqiptare |
| INDIRIZZO DEL DESTINATARIO | |
| LOCALITÀ DEL DESTINATARIO — CAP | |
| C/C O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO | 16132 |
| VALUTA DESTINATARIO — INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO | Vers. in conto per futuro aumento capitale sociale |
| ALLEGATI — COMMISSIONI | 9.119 Lek |
| NOTE PER LA BANCA DESTINATARIA | |
| CRO ORIGINARIO | |

| TAGLI | | | |
|---|---|---|---|
| n. | | | |
| TOTALE | | | |

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che codesta Azienda di credito, per le operazioni con addebito in c/c, si riserva di non dare corso al presente ordine qualora nel conto non esistano fondi disponibili e che non assume responsabilità di [illegible] genere [illegible] eseguito per fatto di terzi o per fatto non imputabile all'Azienda medesima. [illegible] comunque di accettare o meno gli incidenti [illegible]. Per quanto non [illegible] indicato si fa riferimento alle norme inerenti le operazioni per corrispondenza previste nel contratto di conto corrente.

CONVALIDA

FIRME

CLENTE — Mod 03E (1/95) — 2

BANCA ITALO ALBANESE TIRANA

PULLE TAKSE — 100 LEKE — R. SHQIPERISE

**Dhoma e Noterise Tirane**
Nr......514.REP Date 24.04.2002
Vertetohet njesia me origjinalin.
**Gentiana Shkodra**

**Banka Italo – Shqiptare** **date 19.04.2002**

Per terheqje me procedure nga llogaria no. 19392 ne emer te Arben Burimi

Shuma 3.000.000 (tremilione) leke

Urdheruesi Arben Burimi

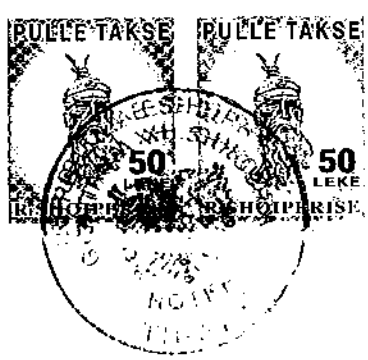
Perfituesi Telenorba Shqiptare

Koordinatat e perfituesit Llogaria no. 16132

Pershkrimi: derdhje ne llogari per rritjen e ardhshme te kapitalit shoqeror

**Banka Italo –Shqiptare**
**Firme, vule**

Perktheu F.Cocoli




**Dhoma e Noterise Tirane**
**N....11.4.....Rep**

**VERTETIM**

Vertetoj firmen e perkthyes F.Cocoli, i cili deklaroi se perktheu sa me lart nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi lirisht para meje.

**NOTERE**

# PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Ing. Luca Montrone nato a Conversano (BA) il 26 Luglio 1939, in qualita'di Presidente e Legale Rappresentante della societa' TELENORBA S.P.A. con sede in Conversano (BA) alla Via Pantaleo, 20/A, quale socio della societa' Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Kruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana N. 23723 e codice fiscale N. 3708619 Nipt. K017110041, con capitale sociale interamente versato di leke 175.000.000, proprietaria di N. 70.000 azioni da leke 1000, pari al 40% del capitale sociale della predetta societa',

## NOMINA E COSTITUISCE

Suo procuratore speciale l'Ing. Romanazzi, nato a Noci (BA) il 19 Agosto1944 e residente a Bari in Via Amendola 172/C, codice fiscale RMNLGI44M19F915H, affinché lo rappresenti nell'assemblea straordinaria, della societa' Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Kruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana N. 23723 e codice fiscale N. 3708619 Nipt. K017110041, con capitale sociale interamente versato di leke 175.000.000, che si terra'in data 23 Aprile 2002 in prima convocazione ed in data 24 Aprile in seconda convocazione, per procedere all'aumento del capitale sociale di leke 40.000.000, della suddetta societa'.
All'uopo, il sottoscritto Legale Rappresentante conferisce al suindicato procuratore speciale, i piu'ampi poteri per la sottoscrizione di N. 16.000 azioni da leke 1000 cad. e per la definizione di tutti gli atti della suddetta operazione, ivi compresi quelli di sottoscrivere gli atti relativi, i rompi e le modalita' di versamento, ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

23 APR. 2002

PULLE TAKSE

23.4.2002

Repertorio N. 449299

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto presso il Distretto del Collegio Notarile di Bari, attesto che, previa rinunzia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, ha firmato oggi in mia presenza l'atto che precede il signor MONTRONE Luca, ingegnere, nato in Conversano (Bari) il giorno 26 luglio 1939, nella sua qualità di Presidente e legale Rappresentante della società " TELENORBA S.P.A. ", con sede in Conversano alla Via Pantaleo civico 20/A , ove risiede per la carica e della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Bari, [illegible] nel mio Studio alla Via Putignani civico 72/A , ove richiesto.

## PROKURE E POSACME

I nenshkruari Luca Montrone, lindur ne Conversano (Bari), me 26.07.1939, ne cilesine e Presidentit dhe Perfaqesuesit Ligjor te shoqerise TELENORBA SHA, me seli ne Conversano (Bari) ne rrugen Pantaleo 20/A, ortak i shoqerise Telenorba Shqiptare me seli ne Tirane, Shqiperi, rruga Ismail Qemali, 27, rregjistruar ne gjykaten e rrethit Tirane me vendimin nr. 23723 dhe kod fiscal n.3708619 Nipt K017110041, me kapital shoqeror te paguar krejtesisht 175.000.000, pronare e 70.000 aksioneve me vlere 1000 leke secili, baraz me 40% te kapitalit shoqeror te shoqerise se mesiperme

## EMERON DHE CAKTON

Perfaqesuesin e vet te posacem inxhinier Eligio Romanazzi, lindur ne Noci (bari), me 19.08.1994 dhe banues ne Bari, Via Amendola 172/C, kodi fiskal RMNLGE44M19F915H, I cili ka te drejte t'a perfaqesoje ne asamblene e jashtezakonshme te shoqerise Telenorba Shqiptare me seli ne Tirane, Shqiperi, ne rruga Ismail Qemali, 27, rregjistruar ne gjykaten e rrethit Tirane me vendimin nr. 23723 dhe kod fiscal n.3708619 Nipt K017110041, me kapital shoqeror te paguar krejtesisht 175.000.000, qe (asambleja) do te mbahet ne date 23 Prill 2002 ne mbledhjen e pare dhe ne date 24 Prill 2002 ne mbledhjen e dyte, per te proceduar per rritjen e kapitalit shoqeror me 40.000.000 leke.
Per kete qellim, une i nenshkruari Perfaqesues Ligjor i jap perfaqesuesit te zgjedhur me ane te ketij akti te gjitha kompetencat per nenshkrimin e 16.000 aksioneve me vlere 1.000 leke secili, dhe per permbushjen e te gjitha akteve te procedures se permendur, duke perfshire te drejten e nenshkrimit te akteve perkatese, afatet dhe menyren e derdhjes, duke i konsideruar qe nga ky moment te vlefshme te gjitha veprimet e tij.

Luca Montrone
Firme

22 Prill 2002

Rep. [illegible]

## VERTETIM NENSHKRIMI

Une i nenshkruari Dr. Francesco Reboli, noter ne Bari, rregjistruar praue Dhomes se Noterise ne Bari, vertetoj se, kam qene deshmitar i faktit se Z. Montrone Luca, inxhenjier, lindur ne Conversano (Bari), me 26.07.1939, ne cilesine e Presidentit dhe Perfaqesuesit Ligjor te shoqerise TELENORBA SHA, me seli ne Conversano (Bari) ne rrugen Pantaleo 20/A, per identitetin personal te te cilit jam i bindur.

Bari njezete e dy prill dymije e dy, ne studion time ne rrugen Putignani, nr.12/A.

Noteri, firme, vule

Perkd m. [illegible]

**Dhoma e Noterise Tirane**
Nr. 776 ...REP Date 24.04.2002
Vertetohet njesia me origjinalin.
**Gentiana Shkedra**

PULLE TAKSE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

TABILE
CA ITALO ALBANESE
KA ITALO SHQIPTARE

DIPENDENZA TPA | DATA 22.04.02

OPERAZIONE INTERBANCARIA CON PRIVATI
COPIA REDATTA DALLA BANCA ITALO ALBANESE PER PROPRIO USO INTERNO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE

PREGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

BONIFICO DA INOLTRARE CON PROCEDURA ☐ NORMALE ☐ URGENTE

INCASSO ☐ sul c/c n. Corrente intestato a

REGOLARE ☐

MPILARE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

NCA DEL DESTINATARIO

R BANCA DEL DESTINATARIO NS. CORRISP. TE COD. ALFABETICO

R BANCA DEL DESTINATARIO NON RRISP. TE COD. ABI | E COD. ALFAB. IST. TRAMITE

ENZIA DEL DESTINATARIO | COD. CAB.

IMPORTO IN CIFRE 3000.000 HE | CAUSALE | VALUTA BANCA

PORTO IN LETTERE Cremiler CEKE

DINANTE ENGJELL BURIMI

STINATARIO TELENORBA SHQIPTARE

DIRIZZO DEL DESTINATARIO

OCALITÀ DEL DESTINATARIO | CAP

C O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO 16132

VALUTA ESTINATARIO | INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO Pag. 2 Sut. Kapitali

ALLEGATI | COMMISSIONI

OTE PER LA BANCA DESTINATARIA

| TAGLI | | | |
|---|---|---|---|
| 1100 | 100 | 1100 | 000 |
| 400 | 500 | 400 | 000 |
| 400 | 200 | 320 | 000 |
| 380 | 100 | 380 | 000 |
| TOTALE | | 3000 | 000 |

RO ORIGINARIO

DIRIZZO ORDINANTE

RMA ORDINANTE

FIRME

CONVALIDA

**Dhoma e Noterise Tirane**
Nr. 515 REP Date 24.04.2002
Vertetohet njesia me origjinalin.
**Gentiana Shkodra**

Gentiana Shkodra

PULLE TAKSE
100 LEKE
SHQIPERISE

BANCA ITALO ALBANESE
KA ITALO SHQIPTARE
TIRANE - ALBANIA
2 22 APR. 2002 2
PAGUAR - PAIED - PAGATO

A ITALO ALBANESE
A ITALO SHQIPTARE

DIPENDENZA TIA DATA 18/04/02

OPERAZIONE INTERBANCARIA CON PRIVATI

REGHIAMO DI DARE CORSO ALLA SOTTOELENCATA DISPOSIZIONE

ONIFICO DA INOLTRARE CON PROCEDURA ☐ NORMALE ☐ URGENTE

CASSO X sul c.c. n. 301671 intestato a ELIGIO ROMANAZZI

EGOLARE ☐

LARE CON CARATTERE STAMPATELLO - LE PARTI IN AZZURRO SONO OBBLIGATORIE

A DEL DESTINATARIO

BANCA DEL DESTINATARIO NS. CORRISP. TE COD. ALFABETICO BIA

BANCA DEL DESTINATARIO NON RISP. TE COD. ABI E COD. ALFAB. IST. TRAM.

NZIA DEL DESTINATARIO TIRANA COD. B

MPORTO N CIFRE LEKE 1500000 CAUSALE VALUTA BANCA

RTO IN LETTERE milione cinquecentomila leke

NANTE ELIGIO ROMANAZZI

INATARIO TELENORBA SHQIPTARE Sh A

IZZO DEL DESTINATARIO Rruga ISMAIL QEMALI, 21

ALITÀ DEL DESTINATARIO TIRANE CAP

O COORDINATE AZIENDALI DEL DESTINATARIO C/C 16132

VALUTA INATARIO INFORMAZIONI PER IL DESTINATARIO per VERSAMENTO IN CONTO FUTURO AUMENTO CAPITALE SOCIALE

ALLEGATI COMMISSIONI 140 Lek

E PER LA BANCA DESTINATARIA

TAGLI n 1.4 €

ORIGINARIO

TOTALE

FIRME

VALIDA

Dhoma e Noterise Tirane
Nr 717 REP Date 24.04.2002
Vertetohet njesia me origjinalin.
Gentiana Shkodra

PULLE TAKSE

100 LEKE

BANCA ITALO-ALBANESE TIRANA - ALBANIA

**Banka Italo – Shqiptare** **date 18.04.2002**

Per terheqje me procedure nga llogaria no. 301671 ne emer te Eligio Romanazzi

Shuma 1.500.000 (tremilione) leke

Urdheruesi Eligio Romanazzi

Perfituesi Telenorba Shqiptare, rruga Ismail Qemali, 21, Tirane

Koordinatat e perfituesit Llogaria no. 16132

Pershkrimi: derdhje ne llogari per rritjen e ardhshme te kapitalit shoqeror

**Banka Italo –Shqiptare**
**Firme, vule**

Perktheu F.Cocoli

**Dhoma e Noterise Tirane**
**N...214.....Rep**

**VERTETIM**

Vertetoj firmen e perkthyes F.Cocoli, i cili deklaroi se perktheu sa me lart nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi lirisht para meje.

**NOTERE**

PULLE TAKSE

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
## B A R I

PULLE TAKSE

PROT: CER/9090/2001/CBA1147 23/02/2001

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

GENERALITA' DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00825610728
del Registro delle Imprese di BARI
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 171027 il 02/02/1977

Denominazione: TELENORBA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
CONVERSANO (BA) VIA PANTALEO, 20/A CAP 70014

Costituita con atto del 06/11/1976

Capitale Sociale in LIRA ITALIANA
deliberato 4.500.000.000
sottoscritto 4.500.000.000
versato 1.800.000.000

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
PROPRIETA' E LA GESTIONE DI STAZIONI RADIO TELEVISIVE DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI;
- LA PRODUZIONE PER SE' E PER ALTRI,DI QUALSIASI FORMA DI SPETTACOLO E LA RELATIVA RIPRESA E REGISTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO TECNICO;
- L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI QUALUNQUE TIPO E SOTTO QUALUNQUE FORMA;
- LA PUBBLICAZIONE DI LIBRI,GIORNALI E RIVISTE;
- LA EFFETTUAZIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' ATTINENTE LA RICREAZIONE E LA OCCUPAZIONE DEL TEMPO LIBERO IN GENERE;
- LA PRODUZIONE,PER SE' O PER ALTRI,DI SPETTACOLI PUBBLICITARI;
- LA PUBBLICITA' PER COMPRAVENDITA DI MATERIALI ED IMMOBILI ,
- L'ASSUNZIONE E LA COMPRAVENDITA DI INTERESSENZE,ANCHE NON AZIONARIE,IN SOCIETA',DITTE,IMPRESE AVENTI SCOPI ANCHE DIVERSI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUE LE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO E A QUELLE CHE ATTUANO INIZIATIVE PROMOSSE E INCENTIVATE DALLE LEGGI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO ;
- LA COMPRAVENDITA E LA GESTIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI GENERE.
- COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI RIVENIENTI DA CESSIONE DI BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATE IN CORRISPETTIVO DI ALTRE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI E QUANTO ALTRO MEGLIO INDICATO NELL'ART. 4 DELLO STATUTO

ORGANI SOCIALI IN CARICA

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 12
durata in carica per 3 ANNI
dal 27/06/1997 fino al 27/06/2000

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3

Segue ...

ROT: CER/9090/2001/CBA1147 23/02/2001

dal 27/06/1997
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
dal 27/06/1997

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997
durata in carica per 3 ANNI
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 15/07/1997
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato il 15/07/1997
Poteri:
FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA LEGALE NONCHE' TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E IN GENERE TUTTI LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSI QUELLI NON DELEGABILI IN BASE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE
* MONTRONE LUCA
nato a CONVERSANO (BA) il 26/07/1939
codice fiscale: MNTLCU39L26C975F
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997
durata in carica per 3 ANNI
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 15/07/1997
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato il 22/11/1999
Poteri:
CON DELEGA AGLI ACQUISTI
* CHIARAPPA MATTEO
nato a CONVERSANO (BA) il 19/02/1946
codice fiscale: CHRMTT46B19C975P

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* SPADA GIUSEPPE FRANCESCO
nato a CONVERSANO (BA) il 14/02/1946
codice fiscale: SPDGPP46B14C975W

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* LOCAPUTO PASQUALE
nato a CONVERSANO (BA) il 22/03/1933
codice fiscale: LCPPQL33C22C975C

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* LA RAIA ROCCO
nato a FERRANDINA (MT) il 15/12/1920
codice fiscale: LRARCC20T15D547M

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* RENNA VITO
nato a MESAGNE (BR) il 13/03/1921
codice fiscale: RNNVTI21C13F152O

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* GIRONE GIOVANNI
nato a BARI (BA) il 10/04/1940
codice fiscale: GRNGNN40D10A662F

Segue ...

PROT: CER/9090/2001/CBA1147 23/02/2001

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* ROMANAZZI ELIGIO
nato a NOCI (BA) il 19/08/1944
codice fiscale: RMNLGE44M19F915H

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* D'ALESSANDRO GIOVANNI
nato a CONVERSANO (BA) il 12/03/1942
codice fiscale: DLSGNN42C12C975E

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* MARANGELLI GIOVANNI
nato a FAETO (FG) il 27/03/1941
codice fiscale: MRNGNN41C27D459K

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* CECCHI CARLO
nato a BARI (BA) il 06/11/1938
codice fiscale: CCCCRL38S06A662X

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* MONTRONE SIMONETTA
nata a BARI (BA) il 25/03/1972
codice fiscale: MNTSNT72C65A662P
firma depositata

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* SALVEMINI SALVATORE
nato a BARI (BA) il 14/01/1920
codice fiscale: SLVSVT20A14A662S

- SINDACO EFFETTIVO nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* DONVITO PASQUALE
nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 19/08/1942
codice fiscale: DNVPQL42M19E038K

- SINDACO EFFETTIVO nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* GENCO GIUSEPPE
nato a BOLOGNA (BO) il 30/07/1935
codice fiscale: GNCGPP35L30A944H

- SINDACO SUPPLENTE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* TOTARO DOMENICO
nato a CONVERSANO (BA) il 21/08/1942
codice fiscale: TTRDNC42M21C975K

- SINDACO SUPPLENTE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* LAMADDALENA LEONARDO
nato a BARI (BA) il 10/03/1939
codice fiscale: LMDLRD39C10A662Q

ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Segue ...

PROT: CER/79090/2001/CBA1147 23/02/2001

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/11/1976

Attività esercitata nella sede legale:
GESTIONE DI STAZIONI RADIOTELEVISIVE.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO
BARI (BA) CAP 70100
C/O FIERA DEL LEVANTE

Data apertura: 01/01/1987

- Unità locale UFFICIO
LECCE (LE) VIA LO RE, 14 CAP 73100

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale UFFICIO
POTENZA (PZ) VIA VESCOVADO, 27 CAP 85100

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale UFFICIO
ROMA (RM) VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52 CAP 00186

Attività esercitata:
UFFICIO REDAZIONALE.

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale UFFICIO
TARANTO (TA) PIAZZA DANTE, 28 CAP 74100

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale
BARI (BA) VIA GIULIO PETRONI, 5 CAP 70100

Attività esercitata:
REDAZIONE SERVIZI GIORNALISTICI

Data apertura: 01/12/1999

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI:
Iscritta al Registro Ditte con il numero 171027
Iscritta al Registro Imprese con il numero BA006-9087

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

| | | |
|---|---|---|
| Riscosse per DIRITTI | Lire | 10.000 (**DIECIMILA**) |
| Totale | Lire | 10.000 (**DIECIMILA**) |
| Totale espresso in Euro | | 5,16 |

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI

Segue ...

PROT: CER/9090/2001/CBA1147 23/02/2001

FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
DR. TOMMASO LANDRISCINA

*** FINE CERTIFICATO *** Sig.ra Maria ABBINANTE

Vertetim i Dhomes se Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Agrikultures
BARI

**TITULLARET OSE KUALIFIKIMET**

Keshilltar i emeruar me 27.06.1997
Kohezgjatja ne detyre 3 vjet
President i Keshillit Administrativ i emeruar me 15.07.1997
Administrator delegat i emeruar date 15.07.1997

Kompetencat:

Firma shoqerore dhe perfaqesim ligjor, te gjitha kompetencat e administrimit te zakonshem dhe te jashtezakonshem, dhe ne pergjithesi te gjitha atributet e keshillit administrative, perjashtuar kompetencat e patransferueshme sipas dispozitave ligjore.

MONTRONE LUCA,
Lindur ne Conversano (Bari) me 26.07.11939,
Kodi fiscal MNTLCU39L26C976F
Firma e depozituar

Perktheu me shkurtimeG.Veseli

PULLE TAKSE 50 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE PULLE TAKSE 50 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

**Dhoma e Noterise – Tirane**
**N.....87.....REP**

**VERTETIM**

Tirane, me 21.01.2002

Vertetoj firmen e perkthyese G.Veseli, personalisht e njohur prej meje, e cila deklaroi se perktheu sa me lart nga shqipja ne italisht dhe nenshkroi lirisht para meje.

**GENTIANA SHKODRA**
**Notere**

**KERKESE**

**Kerkues: Arben Burimi,** ne cilesine e Dreejtorit te Pergjithshem te sho[illegible] «TELENORBA SHQIPTARE„ SHA.

**Objekti:** Depozitim ne rregjistrin tregtar te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise «TELENORBA SHQIPTARE „ SHA date 24.04.2002.

**Baza ligjore:** Ligji n.7638 date 19.11.1992 dhe ligji 7667 date 28.01.1993.

**PER KOMPETENCE**
**GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE**

Shoqeria «TELENORBA SHQIPTARE„ SHA eshte themeluar me vendimin n. 23723 date 05.05.2000 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Ne date 24.04.2002 u mblodh **asambleja e jashtezakonshme e aksionereve te shoqerise, e cila vendosi** mbi :

1- Evidentimi i te gjitha financimeve te bera nga aksioneret deri ne daten e sotme, ne masen prej 45.205.280 lekesh si me poshte:

| | |
|---|---|
| a - TELENORBA SPA – | 18.386.520 leke |
| b- Eligio Romanazzi - | 9.403.430 leke |
| c- Giovanni D'Alessandro - | 6.915.330 leke |
| d- Engjell Burimi- | 3.500.000 leke |
| e- Arben Burimi - | 3.500.000 leke |
| f- Betim Hoxha- | 3.500.000 leke |
| Total | 45.205.280 leke |

Ngrirja e te gjitha financimeve prej 45.205.280 lekesh te bera prej aksionereve per nje vit nga dita e sotme.

2- Rritja e kapitalit te shoqerise me 40.000.000 duke arritur ne nje total prej 215.000.000 (dyqind e pesembedhjetemilione) leke. Kjo rritje do te behet ne porporcion me aksionet e mbajtura prej aksionereve si me poshte vijon:

| | | |
|---|---|---|
| 1- TELENORBA SPA – | 40 % ose | 16.000.000 leke |
| 2- Eligio Romanazzi - | 7,5% ose | 3.000.000 leke |
| 3- Giovanni D'Alessandro - | 7,5% ose | 3.000.000 leke |
| 4- Engjell Burimi- | 15% ose | 6.000.000 leke |
| 5- Arben Burimi - | 15% ose | 6.000.000 leke |
| 6- Betim Hoxha- | 15% ose | 6.000.000 leke |
| Total | 100% ose | 40.000.000 leke |

Derdhja cash ne llogarine e shoqerise nje pjese te kesaj rritje ne masen e 12.000.000 lekeve prej aksionereve si me poshte vijon:

| | |
|---|---|
| 1- Eligio Romanazzi - | 1.500.000 leke, sipas vertetimit te BISH date 18.04.2002 |
| 2- Giovanni D'Alessandro - | 1.500.000 leke sipas vertetimit te BISH date 17.04.2002 |
| 3- Engjell Burimi- | 3.000.000 leke sipas vertetimit te BISH date 22.04.2002 |
| 4- Arben Burimi - | 3.000.000 leke sipas vertetimit te BISH date 19.04.2002 |
| 5- Betim Hoxha- | 3.000.000 leke sipas vertetimit te BISH date 23.04.2002 |

Total 12.000.000 leke

3- Pasqyrimi i rritjes se kapitalit ne nenet perkatese te statutit te shoqerise.

4- Ngarkohet Z. Arben Burimi, Drejtori i Pergjithshem i shoqerise, te kryeje procedurat e depozitimit te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA date 24.04.2002 prane rregjistrit tregtar te Gjykates se Shkalles se pare Tirane.

I kerkoj kesaj gjykate qe te pranoje kete kerkese dhe te vendose depozitimin e vendimit date 24.04.2002 te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise « TELENORBA SHQIPTARE » SHA prane rregjistrit tregtar.

**DREJTOR I PERGJITHSHEM**

**ARBEN BURIMI**
**«TELENORBA SHQIPTARE,, SHA.**

PULLE TARSE 100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

**Notere Gentiana Shkodra**
**M.Shyri, P. 44, sh.1, Ap.1**
**Dhoma e Noterise Tirane** **N.....5/2.....rep**

**VERTETIM NENSHKRIMI**

Sot me date 24.04.2002 para meje Notere Gentiana Shkodra, ne qytetin e Tiranes, u paraqit:
Arben Burimi, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, personalisht I njohur prej meje, ne cilesine e drejtorit te pergjithshem te shoqerise «TELENORBA SHQIPTARE,, SHA,
i cili ne pranine time nenshkroi kete kerkese per ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane. Vertetoj nenshkrimin e tij sipas ligjit.

**GENTIANA SHKODRA**

**Notere Gentiana Shkodra**
**M.Shyri, P.44, Sh.1, ap.1,**
**Dhoma e Noterise Tirane**
**Tel.+ 4 234847**

**Nr....910.....rep**
**Nr.....101.....kol**

**VENDIM**
**I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE TELENORBA SHQIPTARE SHA**

Sot me date 24.04.2002, ne oren 13.00, ne Tirane, ne studion time, notere Gentiana Shkodra, rregjistruar ne Dhomen e Noterise Tirane, u paraqiten:

1. TELENORBA SPA, me seli ne Conversano, ne rrugen Pantaleo nr. 20 e perfaqesuar me prokure nga z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998, sipas prokures se posacme date 22.04.2002, leshuar nga noter Franceso Reboli, Bari, Itali.
2. Z.Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
3. Z.Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12/03/1942, banues po aty ne rrugen Alessandro Volta n. 51, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane nr. 598048
4. Arben BURIMI, lindur ne Kavaje me 18/11/1968, banues ne Tirane, ne rrugen Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, mbajtes i pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 1766206;
5. Engjell BURIMI, lindur ne Tirane me 05/07/1955, banues ne Tirane ne rrugen Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, mbajtes i pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 0577165;
6. Betim HOXHA, lindur ne Kavaje, me 07.01.1969, banues ne Kavaje, Lagjia 3 Parafabrikate, P.2, Sh.2, Ap.9, mbajtes i pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 1676490

Dhe me kerkuan perpilimin e vendimit te asamblese se jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA, si me poshte vijon:

Kjo eshte thirrja e dyte e asamblese se jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise, meqenese mbledhja e percaktuar, me thirrjen e pare, me date 23.04.2002 ora 13.00 per shkaqe subjektive nuk u realizua. Asambleja mblidhet per te diskutuar mbi kete rend dite:

- Rritja e kapitalit shoqeror.
- Ndryshimet perkatese statutore

Aksioneret e pranishem perfaqesojne:

| | |
|---|---|
| 1- TELENORBA SPA – | mbajtes i 70.000 aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar |
| 2- Eligio Romanazzi - | mbajtes i 13125 aksioneve ose 7,5% te kapitalit themeltar |
| 3- Giovanni D'Alessandro - | mbajtes i 13125 aksioneve ose 7,5% te kapitalit themeltar |
| 4- Engjell Burimi- | mbajtes i 26.250 aksioneve ose 15% te kapitalit themeltar |
| 5- Arben Burimi - | mbajtes i 26.250 aksioneve ose 15% te kapitalit themeltar |
| 6- Betim Hoxha- | mbajtes i 26.250 aksioneve ose 15% te kapitalit themeltar |

Total 175.000 aksione ose 100% te kapitalit

Asambleja eshte thirrur nga te gjithe aksioneret. Te gjithe aksioneret jane informuar per rendin e dites dhe deklarojne vullnetin e tyre per te vendosur lidhur me te.

Pas diskutimeve, me unanimitet,

**U VENDOS:**

Rritja e kapitalit te shoqerise me 40.000.000 duke arritur ne nje total prej 215.000.000 (dyqind e pesembedhjetemilione) leke. Kjo rritje do te behet ne porporcion me aksionet e mbajtura prej aksionereve si me poshte vijon:

| | |
|---|---|
| 1- TELENORBA SPA – | 40 % ose 16.000.000 leke |
| 2- Eligio Romanazzi - | 7,5% ose 3.000.000 leke |
| 3- Giovanni D'Alessandro - | 7,5% ose 3.000.000 leke |
| 4- Engjell Burimi- | 15% ose 6.000.000 leke |
| 5- Arben Burimi - | 15% ose 6.000.000 leke |
| 6- Betim Hoxha- | 15% ose 6.000.000 leke |
| | Total 100% ose 40.000.000 leke |

Derdhja cash ne llogarine e shoqerise nje pjese te kesaj rritje ne masen e 12.000.000 lekeve prej aksionereve si me poshte vijon:

| | |
|---|---|
| 1- Eligio Romanazzi - | 1.500.000 leke, sipas vertetimit te BISH date 18.04.2002 |
| 2- Giovanni D'Alessandro - | 1.500.000 leke sipas vertetimit te BISH date 17.04.2002 |
| 3- Engjell Burimi- | 3.000.000 leke sipas vertetimit te BISH date 22.04.2002 |
| 4- Arben Burimi - | 3.000.000 leke sipas vertetimit te BISH date 19.04.2002 |
| 5- Betim Hoxha- | 3.000.000 leke sipas vertetimit te BISH date 23.04.2002 |
| | Total 12.000.000 leke |

Kapital i rritur i nenshkruar ende i paderdhur eshte ne masen 28.000.000 leke dhe do te shlyhet sipas ligjit.

3- Pasqyrimi i rritjes se kapitalit ne nenet perkatese te statutit te shoqerise.

4- Ngarkohet Z. Arben Burimi, Drejtori i Pergjithshem i shoqerise, te kryeje procedurat e depozitimit te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA date 24.04.2002 prane rregjistrit tregtar te Gjykates se Shkalles se pare Tirane.

Sa me siper nenshkruhet nga aksoneret ne prani te noterit:

**TELENORBA SPA**
**Perfaqesuar nga**
**ELIGIO ROMANAZZI**

**ELIGIO ROMANAZZI**

**GIOVANI D'ALESSANDRO**

**ENGJELL BURIMI**

**ARBEN BURIMI**

**BETIM HOXHA**

Deklaroj une, notere Gentiana Shkodra, se dhashe asistencen juridike dhe perpilova vendimin e asamblese se jashtezakonshme te ortakeve te shoqerise "TELENORBA SHQIPTARE,, SHA dhe se aksioneret, per identitetin e te cileve jam bindur, nenshkruan lirisht ne pranine time ne thember te ketij dokumenti si me lart. Perpiluar ne 5 (pese) ekzemplare me vlere te njejte ligjore.

**Gentiana SHKODRA**
**NOTERE**

23723/8

07 FEB. 2002

08 FEB. 2002

**KERKESE**

**Kerkues: Arben Burimi,** ne cilesine e Dreejtorit te Pergjithshem te shoqerise «TELENORBA SHQIPTARE„ SHA.

**Objekti:** Depozitim ne rregjistrin tregtar te vendimit te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te Shoqerise «TELENORBA SHQIPTARE „ SHA dhe Vendimit te Keshillit Mbikqyres se Shoqerise « TELENORBA SHQIPTARE » SHA date 21.01.2002.

**Baza ligjore:** Ligji n.7638 date 19.11.1992 dhe ligji 7667 date 28.01.1993.

28.02.2002

**PER KOMPETENCE**
**GJYKATES SE RRETHIT TIRANE**

Shoqeria «TELENORBA SHQIPTARE„ SHA eshte themeluar me vendimin n. 23723 date 05.05.2000 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Ne date 21.01.2002 u mblodh **asambleja e zakonshme e aksionereve te shoqerise, e cila vendosi** mbi :

- Pranoi doreheqjen e Keshillit ekzistues te Mbikqyrjes

- Formoi Keshillin e Ti te Mbikqyrjes,i cili do te perbehet prej 6 anetaresh, nga te cilet 2 (dy) perfaqesues te te punesuarve

- Emeroi si anetare te Keshillit te Ri Mbikqyres zoterinjte :

1. Proff. Eligio Romanazzi – president
2. Dr. Giovanni D'Alessandro – anetar
3. Z. Engjell Burimi- anetar
4. Znj. Andia Pustina – anetare
5. Znj. Ilva Tare – anetare
6. Znj. Liljana Tare – anetare

- Emeroi si eksperte kontabel zoterinjte:

1. Berti Pashko
2. Elez Lala

Ne te njejten date **Keshilli Mbikqyres i shoqerise vendosi**:

- Te marre ne konsiderate doreheqjen e Bordit te Vjeter Drejtues;

- Te vendose qe Bordi i Ri Drejtues te formohet nga dy anetare;

- Te emeroje per te marre pjese ne Bordin e Ri Drejtues Z. Arben Burimi dhe Znj. Azeta Tartaraj;

- Vendimi i Asamblesë së Zakonshme të datës 21.01.2002 Nr. 81 Rep.

- Vendimi i Këshillit Mbikqyrës 21.01.2002 Nr. 84 Rep Tirane

- Te emeroje Z. Arben Burimi, President te Bordit Drejtues dhe Drejtor te Pergjithshem, duke i dhene te gjitha kompetencat e drejtimit te shoqerise, te parashikuar nga Statuti dhe nga Ligji.

I kerkoj kesaj gjykate qe te pranoje kete kerkese dhe te vendose depozitimin e vendimit date 21.01.2002 te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve dhe te vendimit date 21.01.2002 te keshillit Mbikqyres se Shoqerise « TELENORBA SHQIPTARE » SHA prane rregjistrit tregtar.

**DREJTOR I PERGJITHSHEM**

**ARBEN BURIMI**
**«TELENORBA SHQIPTARE„ SHA.**

**Notere Gentiana Shkodra**
**M.Shyri, P. 44, sh.1, Ap.1**
**Dhoma e Noterise Tirane** **N.....157.....rep**

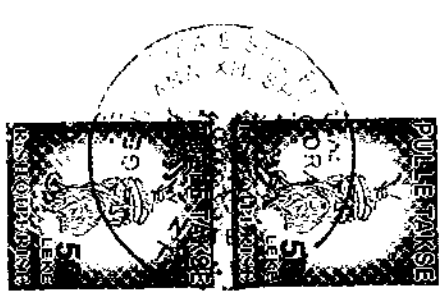
**VERTETIM NENSHKRIMI**

Sot me date 08.02.2002 para meje Notere Gentiana Shkodra, ne qytetin e Tiranes, u paraqit:

Arben Burimi, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, personalisht I njohur prej meje, ne cilesine e drejtorit te pergjithshem te shoqerise «TELENORBA SHQIPTARE„ SHA,

i cili ne pranine time nenshkroi kete kerkese per ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane. Vertetoj nenshkrimin e tij sipas ligjit.

**GENTIANA SHKODRA**



**TELENORBA SHQIPTARE SHA**
**ME SELI NE RRUGEN ISMAIL QEMALI – TIRANE**

**VENDIM**
**I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE TELENORBA SHQIPTARE SHA**

Sot me date 21.01.2002, ne oren 15.00, ne Tirane, ne seline e shoqerise ne Tirane, ne rrugen Ismail Qemali, mbahet mbledhja e zakonshme e ortakeve te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA per te diskutuar mbi kete rend dite:

- Marrja ne shqyrtim e doreheqjes se Keshillit Mbikqyres
- Emerimi i Keshillit te Ri
- Emerimi I Eksperteve Kontabel

Jane te pranishem te gjithe ortaket e shoqerise qe perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise dhe saktesisht:

1. TELENORBA SPA, me seli ne Conversano, ne rrugen Pantaleo nr. 20 e perfaqesuar me prokure nga z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
2. Z.Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
3. Z.Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12/03/1942, banues po aty ne rrugen Alessandro Volta n. 51, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane nr. 598048
4. Arben BURIMI, lindur ne Kavaje me 18/11/1968, banues ne Tirane, ne rrugen Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, mbajtes i pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 1766206;
5. Engjell BURIMI, lindur ne Tirane me 05/07/1955, banues ne Tirane ne rrugen Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, mbajtes i pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 0577165;
6. Betim HOXHA, lindur ne kavaje, me 07.01.1969, banues ne Kavaje, Lagjia 3 Parafabrikate, P.2, Sh.2, Ap.9, mbajtes i pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 1676490

Ortaket perfaqesojne:

| | |
|---|---|
| 1- TELENORBA SPA – | 40 % |
| 2- Eligio Romanazzi - | 7,5% |
| 3- Giovanni D'Alessandro - | 7,5% |
| 4- Engjell Burimi- | 15% |
| 5- Arben Burimi - | 15% |
| 6- Betim Hoxha- | 15% |
| Total 100% te kapitalit | |

Asambleja eshte thirrur spontanisht nga te gjithe ortaket. Te gjithe ortaket jane informuar per rendin e dites dhe deklarojne vullnetn e tyre per te vendosur lidhur me te.

**TELENORBA SHQIPTARE SHA**
**ME SELI NE RRUGEN ISMAIL QEMALI – TIRANE**

## VENDIM I KESHILLIT MBIKQYRES SHOQERISE TELENORBA SHQIPTARE SHA

Sot me date 21.01.2002, ne oren 18.30, ne Tirane, ne seline e shoqerise ne Tirane, ne rrugen Ismail Qemali, mbahet mbledhja e Keshillit Mbikqyres te Shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA per te diskutuar mbi kete rend dite:

- Doreheqjen e Drejtorise se Vjeter
- Emerimin e Drejtorise se Re

Presidenti, Prof. Eligio ROMANAZZI, verifikon:

- qe me procedure te pershpejtuar ka thirrur Keshillin Mbikqyres;
- qe te gjithe anetaret jane te informuar mbi argumentat e rendit te dites;
- qe jane prezent zoterinjte Eligio Romanazzi, Giovanni D'Alessandro, Engjell Burimi, Andia Pustina, Ilva Tare dhe Liliana Tare.

Presidenti, pasi verifikoi sa me siper deklaron te vlefshme mbledhjen dhe fton anetaret present, te vendosin lidhur me rendin e dites.
Presidenti, komunikon qe ne vijim te emerimit te tij per te marre pjese ne Keshillin Mbikqyres se bashku me Znj.Ilva Tare dhe anetaret e tjere qe kane dhene doreheqjen nga Drejtoria.
Persa me siper propozon te marre ne konsiderate doreheqjen e Drejtorise se Vjeter dhe te emeroje nje Drejtori te Re e cila zvogelohet ne dy anetare ne perputhje me statutin dhe me ligjin edhe per arsye operuese.
Keshilli pas nje diskutimi te shkurter ne unanimitet,

**VENDOSI:**

- Te marre ne konsiderate doreheqjen e Drejtorise seVjeter;
- Te vendose qe Drejtoria te formohet nga dy anetare;
- Te emeroje si anetare te Drejtorise Z. Arben Burimi dhe Znj. Azeta Tartaraj;
- Te emeroje Z. Arben Burimi si Drejtor te Pergjithshem, duke i dhene te gjitha kompetencat e drejtimit te shoqerise, te parashikuar nga Statuti dhe nga Ligji.

Sa me lart lexohet prej te pranishmeve, pranohet prej tyre dhe firmoset lirisht.

**Eligio ROMANAZZI – President**

**Giovanni D'Alessandro**

**Engjell Burimi**

**Andia Pustina**

**Liliana Tare**

**Ilva Tare**

23723/1
30.01.2002

# KERKESE

**Kerkues: Eligio Romanazzi,** ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA.
**Objekti:** Depozitim ne rregjistrin tregtar te vendimit n.10 te Asamblese se Jashtezakonshem te Ortakeve te Shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA.
**Baza ligjore:** Ligji n.7638 date 19.11.1992 dhe ligji 7667 date 28.01.1993.

**PER KOMPETENCE**
**GJYKATES SE RRETHIT TIRANE**

Shoqeria "TELENORBA SHQIPTARE" SHA eshte themeluar me vendimin n. 23723 date 05.05.2000 te Gjykates se Rrethit Tirane.
Me date 20/01/2002, ne Tirane, u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA per te diskutuar mbi kete rend dite:

- Shitja e aksioneve
- Heqja dore nga e drejta e parablerjes
- Pranimi i ortakeve te rinj ne shoqeri

Ishin te pranishem te gjithe ortaket e shoqerise qe perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise dhe saktesisht:

1. TELENORBA SPA, me seli ne Conversano, ne rrugen Pantaleo nr. 20 e perfaqesuar me prokure nga z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
2. Z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
3. Z. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12/03/1942, banues po aty ne rrugen Alessandro Volta n. 51, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane nr. 598048

Ortaket e mesiperm perfaqesojne: :

a) Telenorba SPA, zoterues te 70.000 te aksioneve ose 40% te kapitalit te shoqerise.
b) Z. Eligio Romanazzi, zoterues i 50.750 aksioneve ose 29% te kapitalit.
c) Z. Giovanni D'Alessandro, zoterues i 54.250 te aksioneve ose 31% te kapitalit.

175.000 aksione baraz me 100% ose ne vlere 175.000.000 leke

Mbledhja ishte lajmeruar qe para 15 ditesh dhe te gjithe ortaket kishin dijeni per rendin e dites.

Ortaket Eligio Romanazzi dhe Giovanni D'Alessandro deshirojne te shesin nje pjese te aksioneve te tyre dhe saktesisht:

a- Z. Eligio Romanazzi shet 37.625 aksione barabarte me 21,5% te kapitalit te shoqerise dhe saktesisht nje numer 11.375 aksione baraz me

6.5% te kapitalit tek bleresi Arben Burimi dhe nje numer 26.250 baraz me 15% te kapitalit tek bleresi Betim Hoxha;

b- Z. Giovanni D'Alessandro shet 41.125 aksione barabarte me 23,5% te kapitalit te shoqerise dhe saktesisht nje numer prej 26.350 aksinesh baraz me 15% te kapitalit tek bleresi Engjell Burimi dhe nje numer prej 14.875 aksionesh baraz me 8,5 % tek bleresi Arben Burimi.

**Gjithsej totali prej 78750 aksionesh baraz me 45% te kapitalit;**

Bleresit e siperpermendur blejne nje total:

1. Engjell Burimi ble 26.250 aksione baraz me 15% te kapitalit te shoqerise;
2. Arben Burimi ble 26.250 aksione baraz me 15% te kapitalit te shoqerise;
3. Betim Hoxha ble 26.250 aksione baraz me 15% te kapitalit te shoqerise.

Dhe do te paguajne cmimin:

1. Engjell Burimi Leke 26.250.000;
2. Arben Burimi Leke 26.250.000;
3. Betim Hoxha Leke 26.250.000.

Per nje total 78.750.000 leke

2- Ortaket e mesiperm deklarojne me unanimitet se heqin dore nga e drejta e tyre parablerjes dhe autorizojne ortaket Giovanni D'Alessandro dhe Eligio Romanazzi t'i shesin nje pjese te aksioneve te tyre ne favor te bleresve Engjell Burimi, Arben Burimi, Betim Hoxha.

3- Me nenshkrimin e kontrates se shitjes se aksioneve ortaket dhe raportet ne shoqerine TELENORBA SHQIPTARE SHA jane si vijon:

| | |
|---|---|
| 1- TELENORBA SPA – | 40 % |
| 2- Eligio Romanazzi - | 7,5% |
| 3- Giovanni D'Alessandro - | 7,5% |
| 4- Engjell Burimi- | 15% |
| 5- Arben Burimi - | 15% |
| 6- Betim Hoxha- | 15% |

Total 100% te kapitalit

Me pas me ane te kontratave perkatese te shitjes se aksioneve ky raport aksionesh eshte realizuar realisht.

I kerkoj kesaj gjykate qe te pranoje kete kerkese dhe te vendose depozitimin e vendimit nr. 10 date 20.01.2002 te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve prane rregjistrit tregtar.

**DREJTORI I PERGJITHSHEM**

**ELIGIO ROMANAZZI**
**TELENORBA SHQIPTARE SHA**

**TELENORBA SHQIPTARE SHA**
**ME SELI NE RRUGEN ISMAIL QEMALI – TIRANE**

## VENDIM N.10
## I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE TELENORBA SHQIPTARE SHA

Sot me date 20.01.2002, ne Tirane, ne seline e shoqerise ne Tirane, ne rrugen Ismail Qemali, mbahet mbledhja e jashtezakonshme e ortakeve te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE SHA per te diskutuar mbi kete rend dite:

- Shitja e aksioneve
- Heqja dore nga e drejta e parablerjes
- Pranimi i ortakeve te rinj ne shoqeri

Jane te pranishem te gjithe ortaket e shoqerise qe perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise dhe saktesisht:

1. TELENORBA SPA, me seli ne Conversano, ne rrugen Pantaleo nr. 20 e perfaqesuar me prokure nga z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
2. Z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
3. Z. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12/03/1942, banues po aty ne rrugen Alessandro Volta n. 51, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane nr. 598048

Ortaket e mesiperm perfaqesojne: :

a) Telenorba SPA, zoterues te 70.000 te aksioneve ose 40% te kapitalit te shoqerise.
b) Z. Eligio Romanazzi, zoterues i 50.750 aksioneve ose 29% te kapitalit.
c) Z. Giovanni D'Alessandro, zoterues i 54.250 te aksioneve ose 31% te kapitalit.

175.000 aksione baraz me 100% ose ne vlere 175.000.000 leke

Mbledhja eshte lajmeruar qe para 15 ditesh dhe te gjithe ortaket kane dijeni per rendin e dites.

Ortaket Eligio Romanazzi dhe Giovanni D'Alessandro deshirojne te shesin nje pjese te aksioneve te tyre dhe saktesisht:

a- Z. Eligio Romanazzi shet 37.625 aksione barabarte me 21,5% te kapitalit te shoqerise dhe saktesisht nje numer 11.375 aksione baraz me 6.5% te kapitalit tek bleresi Arben Burimi dhe nje numer 26.250 baraz me 15% te kapitalit tek bleresi Betim Hoxha;
b- Z. Giovanni D'Alessandro shet 41.125 aksione barabarte me 23,5% te kapitalit te shoqerise dhe saktesisht nje numer prej 26.350 aksinesh baraz me 15% te kapitalit tek bleresi Engjell Burimi dhe nje numer prej 14.875 aksionesh baraz me 8,5 % tek bleresi Arben Burimi.

**Gjithsej totali prej 78750 aksionesh baraz me 45% te kapitalit;**

Bleresit e siperpermendur blejne nje total:

1. Engjell Burimi ble 26.250 aksione baraz me 15% te kapitalit te shoqerise;
2. Arben Burimi ble 26.250 aksione baraz me 15% te kapitalit te shoqerise;
3. Betim Hoxha ble 26.250 aksione baraz me 15% te kapitalit te shoqerise.

Dhe do te paguajne cmimin:

1. Engjell Burimi Leke 26.250.000;
2. Arben Burimi Leke 26.250.000;
3. Betim Hoxha Leke 26.250.000.

Per nje total 78.750.000 leke

2- Ortaket e mesiperm deklarojne me unanimitet se heqin dore nga e drejta e tyre parablerjes dhe autorizojne ortaket Giovanni D'Alessandro dhe Eligio Romanazzi t'i shesin nje pjese te aksioneve te tyre ne favor te bleresve Engjell Burimi, Arben Burimi, Betim Hoxha.

3- Me nenshkrimin e kontrates se shitjes se aksioneve ortaket dhe raportet ne shoqerine TELENORBA SHQIPTARE SHA jane si vijon:

| | |
|---|---|
| 1- TELENORBA SPA – | 40 % |
| 2- Eligio Romanazzi - | 7,5% |
| 3- Giovanni D'Alessandro - | 7,5% |
| 4- Engjell Burimi- | 15% |
| 5- Arben Burimi - | 15% |
| 6- Betim Hoxha- | 15% |

Total 100% te kapitalit

Sa me siper nenshkruhet nga palet ne prani te noterit:

**TELENORBA SPA**
**Perfaqesuar nga**
**ELIGIO ROMANAZZI**

**ELIGIO ROMANAZZI**

**GIOVANI D'ALESSANDRO**

**Notere Gentiana Shkodra**
**M.Shyri, P.44, Sh.1, Ap.1**
**Dhoma e Noterise – Tirane**
**N.../21.....rep**

## VERTETIM

Sot me date 21.01.2002 para meje notere Gentiana Shkodra me studio ne adresen e lartpermendur, anetare e Dhomes se se Noterise Tirane u paraqiten personalisht:

1. TELENORBA SPA, me seli ne Conversano, ne rrugen Pantaleo nr. 20 e perfaqesuar me procure nga z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes I pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
2. Z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes I pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
3. Z. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12/03/1942, banues po aty ne rrugen Alessandro Volta n. 51, mbajtes I pasaportes se thjeshte italiane nr. 598048

te cilet ne pranine time nenshkruan vendim te asamblese se jashtezakonshme te ortakeve te shoqerise TELENORBA SHQUPTARE SHA
Vertetoj nenshkrimet e tyre dhe aktin sipas ligjit.

**GENTIANA SHKODRA**
**NOTERE**

TATIMORE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

**KONTRATE SHITBLERJE AKSIONESH**

Ne Tirane, sot me 21/01/2002, ndermjet te nenshkruarve

Nga njera ane:

Z. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12/03/1942, banues po aty ne rrugen Alessandro Volta n. 51, mbajtes I pasaportes se thjeshte italiane nr. 598048
Qe tani e tutje ne kete akt do te kete emertimin "pala shitese"

Dhe nga ana tjeter:

Engjell BURIMI, lindur ne Tirane me 05/07/1955, banues ne Tirane ne rrugen Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, mbajtes I pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 0577165;
Qe tani e tutje ne kete akt do te kete emertimin "pala shitese"

1) Pala shitese impenjohet ti shese pales blerese, qe nga ana e vet impenjohet te bleje, pasurite e pershkruara me poshte:

2) **PERSHKRIMI:** Ne baze te vendimit nr. 23723 date 05/05/2000, leshuar nga Gjykata e Rrethit Tirane eshte themeluar shoqeria aksionere "Telenorba Shqiptare" Sh.A me seli ne Tirane ne rrugen Ismail Qemali, pallati Fratari, ap. 27. Ne baze te vendimit nr. 23723/8 date 18.01.2002 te Gjykates se Rrethit Tirane rezulton se ortaket aksionere te shoqerise se siperpermendur jane si me poshte vijon:

g- Telenorba SPA, zoterues te 70.000 te aksioneve ose 40% te kapitalit te shoqerise.
h- Z. Eligio Romanazzi, zoterues i 50.750 aksioneve ose 29% te kapitalit.
i- Z. Giovanni D'Alessandro, zoterues i 54.250 te aksioneve ose 31% te kapitalit.

Kapitali i shoqerise TELENORBA SHQIPTARE Sh.A me seli ne Tirane eshte i perbere nga 175.000 aksione, me nje vlere nominale prej 1.000 Leke secila. Kapitali i shoqerise ka nje vlere nominale prej 175.000.000 Leke.

Objekti i ketij akti eshte shitja e aksioneve te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE Sh.A nga pala shitese e cila pranon te shese te pala blerese e cila nga ana e vet pranon te bleje:

Z. Giovanni D'Alessandro shet 26.250 aksione barabarte me 15% te kapitalit te shoqerise;

**3-ÇMIMI:** Çmimi eshte vene me marreveshje dypaleshe ne masen 26.250.000 Leke (njezete e gjashtemilion e dyqind e pesedhjetemije). Cmimi kontraktor do te paguhet me

cek bankar. Akti i shitjes nuk eshte i vlefshem nese nuk permbushet me sukses transferimi i cmimit kontraktor ne llogarine e shitesit.

4-Ne baze te ligjeve mbi Shoqerite Tregtare te Republikes se Shqiperise.
Ketij akti i bashkengjitet:
1. Vendimi nr. 23723/8 date 18.01.2002 Gjykates se Rrethit Tirane,
2. Statuti I shoqerise;
3. Lista e punonjesve dhe e bashkepunetoreve me 31.12.2001;
4. Situata financiare deri ne daten 30/11/2001 ne teresi mbi gjendjen e pasivit dhe aktivit dhe e lidhur edhe me kostot duke ju bere e njohur pales blerese. Pala shitese deklaron qe nuk ka dijeni per borxhe te tjera apo detyrime te mundshme jashte kesaj situate financiare.

5-**GARANCITE:** Pala shitese garanton deri tani rrezikun e abuzimit, duke deklaruar se aksionet jane ne pronesi te saj eskluzive, te lira dhe pa asnje barre apo probleme gjyqesore.

6-**KALIMI I PRONESISE:** Saktesohet se pronesia transferohet me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te ortakeve te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE Sh.A dhe me pagesen reale te çmimit kontraktor.

7-**SHPENZIMET DHE TATIMET:** Vetem shpenzimet noteriale dhe taksat e duhura per transferimin e pronesise do te jene ne ngarkim te pales blerese; mbeten ne ngarkim te pales shitese vetem tatimet qe nuk kane lidhje me bleresin.

Rene dakord dhe firmosur ne Tirane, me 21.01.2002

**PALET:**

**GIOVANNI D'ALESSANDRO** **ENGJELL BURIMI**

**Notere Gentiana Shkodra**
**M.Shyri, P.44, Sh.1, Ap.1**
**Dhoma e Noterise – Tirane**
**N...83.....rep**

## VERTETIM

Sot me date 21.01.2002 para meje notere Gentiana Shkodra me studio ne adresen e lartpermendur, anetare e Dhomes se se Noterise Tirane u paraqit personalisht:

Nga njera ane:

Z. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12/03/1942, banues po aty ne rrugen Alessandro Volta n. 51, mbajtes I pasaportes se thjeshte italiane nr. 598048
Qe tani e tutje ne kete akt do te kete emertimin "pala shitese"

Dhe nga ana tjeter:

Engjell BURIMI, lindur ne Tirane me 05/07/1955, banues ne Tirane ne rrugen Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, mbajtes I pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 0577165;
Qe tani e tutje ne kete akt do te kete emertimin "pala shitese"

Per identitetin personal te te cileve jam e bindur, te cilet nenshkruan lirisht, ne pranine time kete kontrate shitje aksionesh.

Vertetoj nenshkrimet e tyre dhe aktin sipas ligjit.

**GENTIANA SHKODRA**
**NOTERE**

**KONTRATE SHITBLERJE AKSIONESH**

Ne Tirane, sot me 21/01/2002, ndermjet te nenshkruarve

Nga njera ane:

1. Z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
2. Z. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12/03/1942, banues po aty ne rrugen Alessandro Volta n. 51, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane nr. 598048

Qe tani e tutje ne kete akt do te kene emertimin "pala shitese"

Dhe nga ana tjeter:

Arben BURIMI, lindur ne Kavaje me 18/11/1968, banues ne Tirane, ne rrugen Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, mbajtes I pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 1766206;

Qe tani e tutje ne kete akt do te kete emertimin "pala blerese".

1) Pala shitese impenjohet ti shese pales blerese, qe nga ana e vet impenjohet te bleje, pasurite e pershkruara me poshte:

2) **PERSHKRIMI:** Ne baze te vendimit nr. 23723 date 05/05/2000, leshuar nga Gjykata e Rrethit Tirane eshte themeluar shoqeria aksionere "Telenorba Shqiptare" Sh.A me seli ne Tirane ne rrugen Ismail Qemali, pallati Fratari, ap. 27. Ne baze te vendimit nr. 23723/8 date 18.01.2002 te Gjykates se Rrethit Tirane rezulton se ortaket aksionere te shoqerise se siperpermendur jane si me poshte vijon:

a- Telenorba SPA, zoterues te 70.000 te aksioneve ose 40% te kapitalit te shoqerise.
b- Z. Eligio Romanazzi, zoterues i 50.750 aksioneve ose 29% te kapitalit.
c- Z. Giovanni D'Alessandro, zoterues i 54.250 te aksioneve ose 31% te kapitalit.

Kapitali i shoqerise TELENORBA SHQIPTARE Sh.A me seli ne Tirane eshte i perbere nga 175.000 aksione, me nje vlere nominale prej 1.000 Leke secila. Kapitali i shoqerise ka nje vlere nominale prej 175.000.000 Leke.

Objekti i ketij akti eshte shitja e aksioneve te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE Sh.A nga pala shitese e cila pranon te shese te pala blerese e cila nga ana e vet pranon te bleje:

a- Z. Eligio Romanazzi shet 11.375 aksione barabarte me 6.5% te kapitalit te shoqerise;

b- Z. Giovanni D'Alessandro shet 14.875 aksione barabarte me 8.5% te kapitalit te shoqerise.

**Gjithsej totali prej 26.250 aksionesh baraz me 15% te kapitalit;**

**3-ÇMIMI:** Çmimi eshte vene me marreveshje dypaleshe ne masen 26.250.000 Leke (njezete e gjashtemilion e dyqind e pesedhjetemije) dhe saktesisht ne leke 14.875.000 ne favor te Giovanni d'Alessandro dhe per leke 11.375.000 ne favor te Eligio Romanazzi. Cmimi kontraktor do te paguhet me cek bankar.
Akti i shitjes nuk eshte i vlefshem nese nuk permbushet me sukses transferimi i cmimit kontraktor ne llogarine e shitesit.

4-Ne baze te ligjeve mbi Shoqerite Tregtare te Republikes se Shqiperise.
Ketij akti i bashkengjitet:
1. Vendimi nr. 23723/8 date 18.01.2002 Gjykates se Rrethit Tirane,
2. Statuti I shoqerise;
3. Lista e punonjesve dhe e bashkepunetoreve me 31.12.2001;
4. Situata financiare deri ne daten 30/11/2001 ne teresi mbi gjendjen e pasivit dhe aktivit dhe e lidhur edhe me kostot duke ju bere e njohur pales blerese. Pala shitese deklaron qe nuk ka dijeni per borxhe te tjera apo detyrime te mundshme jashte kesaj situate financiare.

5-**GARANCITE:** Pala shitese garanton deri tani rrezikun e abuzimit, duke deklaruar se aksionet jane ne pronesi te saj eskluzive, te lira dhe pa asnje barre apo probleme gjyqesore.

6-**KALIMI I PRONESISE:** Saktesohet se pronesia transferohet me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te ortakeve te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE Sh.A dhe me pagesen reale te çmimit kontraktor.

7-**SHPENZIMET DHE TATIMET:** Vetem shpenzimet noteriale dhe taksat e duhura per transferimin e pronesise do te jene ne ngarkim te pales blerese; mbeten ne ngarkim te pales shitese vetem tatimet qe nuk kane lidhje me bleresin.

Rene dakord dhe firmosur ne Tirane, me 21.01.2002

**PALET:**

**ELIGIO ROMANAZZI**

**ARBEN BURIMI**

**GIOVANNI D'ALESSANDRO**

**Notere Gentiana Shkodra**
**M.Shyri, P.44, Sh.1, Ap.1**
**Dhoma e Noterise – Tirane**
**N. 86.....rep**

## VERTETIM

Sot me date 21.01.2002 para meje notere Gentiana Shkodra me studio ne adresen e lartpermendur, anetare e Dhomes se se Noterise Tirane u paraqit personalisht:

Nga njera ane:

1. Z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.
2. Z. Giovanni D'Alessandro, lindur ne Conversano, me 12/03/1942, banues po aty ne rrugen Alessandro Volta n. 51, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane nr. 598048

Qe tani e tutje ne kete akt do te kene emertimin "pala shitese"

Dhe nga ana tjeter:

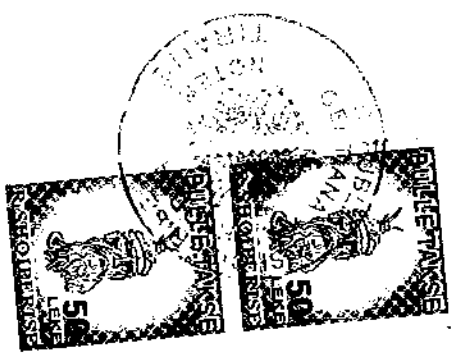
Arben BURIMI, lindur ne Kavaje me 18/11/1968, banues ne Tirane, ne rrugen Deshmoret e 4 Shkurtit, p. 7/1, mbajtes I pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 1766206;

Qe tani e tutje ne kete akt do te kete emertimin "pala blerese".

Per identitetn personal te te cileve jam e bindur, te cilet nenshkruan lirisht, ne pranine time kete kontrate shitje aksionesh.

Vertetoj nenshkrimet e tyre dhe aktin sipas ligjit.

**GENTIANA SHKODRA**
**NOTERE**



**KONTRATE SHITBLERJE AKSIONESH**

Ne Tirane, sot me 21/01/2002, ndermjet te nenshkruarve

Nga njera ane:

Z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.

Qe tani e tutje ne kete akt do te kete emertimin "pala shitese"

Dhe nga ana tjeter:

Betim Hoxha, lindur ne Kavaje, me 07/15/1969, banues ne Kavaje, Lagjia 3, P.2, Sh.2, Ap.9, mbajtes i pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 1676490

Qe tani e tutje ne kete akt do te kete emertimin "pala blerese".

1) Pala shitese impenjohet ti shese pales blerese, qe nga ana e vet impenjohet te bleje, pasurite e pershkruara me poshte:

2) **PERSHKRIMI:** Ne baze te vendimit nr. 23723 date 05/05/2000, leshuar nga Gjykata e Rrethit Tirane eshte themeluar shoqeria aksionere "Telenorba Shqiptare" Sh.A me seli ne Tirane ne rrugen Ismail Qemali, pallati Fratari, ap. 27. Ne baze te vendimit nr. 23723/8 date 18.01.2002 te Gjykates se Rrethit Tirane rezulton se ortaket aksionere te shoqerise se siperpermendur jane si me poshte vijon:

d- Telenorba SPA, zoterues te 70.000 te aksioneve ose 40% te kapitalit te shoqerise.
e- Z. Eligio Romanazzi, zoterues i 50.750 aksioneve ose 29% te kapitalit.
f- Z. Giovanni D'Alessandro, zoterues i 54.250 te aksioneve ose 31% te kapitalit.

Kapitali i shoqerise TELENORBA SHQIPTARE Sh.A me seli ne Tirane eshte i perbere nga 175.000 aksione, me nje vlere nominale prej 1.000 Leke secila. Kapitali i shoqerise ka nje vlere nominale prej 175.000.000 Leke.

Objekti i ketij akti eshte shitja e aksioneve te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE Sh.A nga pala shitese e cila pranon te shese te pala blerese e cila nga ana e vet pranon te bleje:

Z. Eligio Romanazzi shet 26.250 aksione barabarte me 15% te kapitalit te shoqerise;

**3-ÇMIMI:** Çmimi eshte vene me marreveshje dypaleshe ne masen 26.250.000 Leke (njezete e gjashtemilion e dyqind e pesedhjetemije). Cmimi kontraktor do te paguhet me cek bankar. Akti i shitjes nuk eshte i vlefshem nese nuk permbushet me sukses transferimi i cmimit kontraktor ne llogarine e shitesit.

4-Ne baze te ligjeve mbi Shoqerite Tregtare te Republikes se Shqiperise.
Këtij akti i bashkengjitet:
1. Vendimi nr. 23723/8 date 18.01.2002 Gjykates se Rrethit Tirane,
2. Statuti I shoqerise;
3. Lista e punonjesve dhe e bashkepunetoreve me 31.12.2001;
4. Situata financiare deri ne daten 30/11/2001 ne teresi mbi gjendjen e pasivit dhe aktivit dhe e lidhur edhe me kostot duke ju bere e njohur pales blerese. Pala shitese deklaron qe nuk ka dijeni per borxhe te tjera apo detyrime te mundshme jashte kesaj situate financiare.

5-**GARANCITE:** Pala shitese garanton deri tani rrezikun e abuzimit, duke deklaruar se aksionet jane ne pronesi te saj eskluzive, te lira dhe pa asnje barre apo probleme gjyqesore.

6-**KALIMI I PRONESISE:** Saktesohet se pronesia transferohet me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te ortakeve te shoqerise TELENORBA SHQIPTARE Sh.A dhe me pagesen reale te çmimit kontraktor.

7-**SHPENZIMET DHE TATIMET:** Vetem shpenzimet noteriale dhe taksat e duhura per transferimin e pronesise do te jene ne ngarkim te pales blerese; mbeten ne ngarkim te pales shitese vetem tatimet qe nuk kane lidhje me bleresin.

Rene dakord dhe firmosur ne Tirane, me 21.01.2002

**PALET:**

**ELIGIO ROMANAZZI**

**BETIM HOXHA**

**Notere Gentiana Shkodra**
**M.Shyri, P.44, Sh.1, Ap.1**
**Dhoma e Noterise – Tirane**
**N.../122/.....rep**

PULLE TAKSE 100 LEKE SHQIPERISE

## VERTETIM

Sot me date 21.01.2002 para meje notere Gentiana Shkodra me studio ne adresen e lartpermendur, anetare e Dhomes se se Noterise Tirane u paraqiten personalisht:
Nga njera ane:

Z. Eligio Romanazzi, lindur ne Noci me 19/08/1944, banues ne Bari, ne rrugen Amendola n. 172/C, mbajtes i pasaportes se thjeshte italiane n. 141482B leshuar me 17/07/1998.

Qe ne kete akt mban emertimin "pala shitese"

Dhe nga ana tjeter:

Betim Hoxha, lindur ne Kavaje, me 07/15/1969, banues ne Kavaje, Lagjia 3, P.2, Sh.2, Ap.9, mbajtes i pasaportes se thjeshte shqiptare nr. 1676490

Qe ne kete akt mban emertimin "pala blerese".

te cilet ne pranine time nenshkruan kete kontrate shitje aksionesh.
Vertetoj nenshkrimet e tyre dhe aktin sipas ligjit.

**GENTIANA SHKODRA**
**NOTERE**

20/11/2002

# PROCURA SPECIALE

IL sottoscritto Ing. Luca Montrone nato a Conversano (Ba) il 26 Luglio 1939, in qualita' di Presidente e Legale Rappresentante della societa' TELENORBA S.P.A. con sede in Conversano (Ba) alla Via Pantaleo 20/A

NOMINA E COSTITUISCE

suo procuratore speciale l'Ing. Eligio Romanazzi, nato a Noci (Ba) il 19 Agosto 1944 e residente a Bari in Via Amendola 172/C, codice fiscale RMNLGE44M19F915H, affinché lo rappresenti e lo sostituisca a sottoscrivere il patto parasociale fra i soci della societa' albanese Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Rruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana n.23723 e codice fiscale n. 3708619 Nipt. K017110041 con capitale sociale interamente versato di leke 175.000.000.

All'uopo, il sottoscritto Legale Rappresentante conferisce al suindicato procuratore speciale i piu' ampi poteri per la definizione della suddetta operazione, ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

**TELENORBA S.p.A.**
Il Presidente
*(Ing. Luca MONTRONE)*

Repertorio N.444647

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, certifico che, previa rinunzia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, ha firmato oggi in mia presenza l'atto che precede il signor MONTRONE Luca, ingegnere, nato a Conversano (Bari) il giorno 26 luglio 1939, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società " TELENORBA SPA ", con sede in Conversano alla Via Pantaleo civico 20/A ove risiede per la carica e della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.
Bari, quattro gennaio duemiladue, nel mio Studio alla Via Putignani civico 12/A ove richiesto

**PROKURE E POSACME**

I nenshkruari Luca Montrone, lindur ne Conversano (Bari), me 26.07.1939, ne cilesine e Presidentit dhe Perfaqesuesit Ligjor te shoqerise TELENORBA SHA, me seli ne Conversano (Bari) ne rrugen Pantaleo 20/A

**EMERON DHE CAKTON**

Perfaqesuesin e vet te posacem inxhinier Eligio Romanazzi, lindur ne Noci (bari), me 19.08.1994 dhe banues ne Bari, Via Amendola 172/C, kodi fiskal RMNLGE44M19F915H, I cili ka te drejte t'a perfaqesoje dhe te nenshkruaje paktin parasocial ndermjet ortakeve te shoqerise shqiptare Telenorba Shqiptare me seli ne Tirane, Shqiperi, ne rrugen Ismail Qemali, 27, rregjistruar ne Gjykaten e Tiranes no. 23723 dhe kod fiscal n. 3708619 NIPT K01711004I me kapital shoqeror te derdhur krejtesisht ne shumen leke 175.000.000.

Me ane te ketij akti, une i nenshkruari Perfaqesues Ligjor i jap perfaqesuesit te zgjedhur me ane te ketij akti te gjitha kompeteneat per kryerjen e procedures se permendur, duke i konsideruar qe nga ky moment te vlefshme te gjitha veprimet e tij.

**TELENORBA SHA**
**PRESIDENTI**
**Luca Montrone**
**Firme,**

Vertetim noterial i firmes se Luca Montrone.

Perktheu G.Veseli

**Dhoma e Noterise – Tirane**
**N.....60.....REP**

---

**VERTETIM**

Tirane, me 21.01.2002

Vertetoj firmen e perkthyese G.Veseli, personalisht e njohur prej meje, e cila deklaroi se perktheu sa me lart nga shqipja ne italisht dhe nenshkroi lirisht para meje.

**GENTIANA SHKODRA**
**Notere**

PULLE TAKSE 50 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

PULLE TAKSE 50 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

20/11/2002

# PROCURA SPECIALE

IL sottoscritto Ing. Luca Montrone nato a Conversano (Ba) il 26 Luglio 1939, in qualita' di Presidente e Legale Rappresentante della societa' TELENORBA S.P.A. con sede in Conversano (Ba) alla Via Pantaleo 20/A

NOMINA E COSTITUISCE

suo procuratore speciale l'Ing. Eligio Romanazzi, nato a Noci (Ba) il 19 Agosto 1944 e residente a Bari in Via Amendola 172/C, codice fiscale RMNLGE44M19F915H, affinché lo rappresenti e lo sostituisca all'Assemblea Straordinaria, della societa' albanese Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Rruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana n.23723 e codice fiscale n. 3708619 Nipt. K017110041 con capitale sociale interamente versato di leke 175.000.000, in ordine al diritto di prelazione relativo alla cessione di parte delle azioni in possesso dei soci.

All'uopo, il sottoscritto Legale Rappresentante conferisce al suindicato procuratore speciale i piu' ampi poteri per la partecipazione della suddetta Assemblea Straordinaria ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

**TELENORBA S.p.A.**
Il Presidente
*(Ing. Luca MONTRONE)*

Repertorio N.444648

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, certifico che, previa rinunzia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni ha firmato oggi in mia presenza l'atto che precede il signor MONTRONE Luca, ingegnere, nato in Conversano (Bari) il giorno 26 luglio 1939 nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società "TELENORBA SPA", con sede in Conversano alla Via Pantaleo civico 20/A,ove risiede per la carica e della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Bari, quattro gennaio duemiladue, nel mio Studio alla Via Putignani civico 12/A ove richiesto

**PROKURE E POSACME**

Une, i nenshkruari Luca Montrone, lindur ne Conversano (Bari), me 26.07.1939, ne cilesine e Presidentit dhe Perfaqesuesit Ligjor te shoqerise TELENORBA SHA, me seli ne Conversano (Bari) ne rrugen Pantaleo 20/A

**EMEROJ DHE CAKTOJ**

Perfaqesuesin tim te posacem inxhinier Eligio Romanazzi, lindur ne Noci (Bari), me 19.08.1994 dhe banues ne Bari, Via Amendola 172/C, kodi fiskal RMNLGE44M19F915H, I cili ka te drejte te me perfaqesoje dhe te mbaje Asamblene e Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise shqiptare Telenorba Shqiptare me seli ne Tirane, Shqiperi, ne rrugen Ismail Qemali, 27, rregjistruar ne Gjykaten e Tiranes no. 23723 dhe kod fiskal n. 3708619 NIPT K017110041 me kapital shoqeror te derdhur krejtesisht ne shumen leke 175.000.000, duke pasur te drejten e disponimit te se drejtes se parablerjes te secilit ortak ne pjesen e aksioneve te secilit prej tyre me rastin e shitjes se aksioneve.
Me ane te ketij akti, une i nenshkruari Perfaqesues Ligjor i jap perfaqesuesit te zgjedhur me ane te ketij akti te gjitha kompetencat per kryerjen e Asamblese se Jashtezakonshme se permendur, duke i konsideruar qe nga ky moment te vlefshme te gjitha veprimet e tij.

**TELENORBA SHA**
**PRESIDENTI**
**Luca Montrone**
**Firme,**

Vertetim noterial i firmes se Luca Montrone.

Perktheu G.Veseli

PULLE TAKSE PULLE TAKSE
50 LEKE 50 LEKE
R.SHQIPERISE R.SHQIPERISE

**Dhoma e Noterise – Tirane**
**N.....79.....REP**

**VERTETIM**

Tirane, me 21.01.2002

Vertetoj firmen e perkthyese G.Veseli, personalisht e njohur prej meje, e cila deklaroi se perktheu sa me lart nga shqipja ne italisht dhe nenshkroi lirisht para meje.

**GENTIANA SHKODRA**
**Notere**

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
## B A R I

REPUBBLICA ITALIANA
NOTAIO
N. R. 61 del 20/11/2002

PROT: CER/9090/2001/CBA1147 del 13/02/2001

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

GENERALITA' DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00825610728
del Registro delle Imprese di BARI
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 171027 il 02/02/1977

Denominazione: TELENORBA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
CONVERSANO (BA) VIA PANTALEO, 20/A CAP 70014

Costituita con atto del 06/11/1976

Capitale Sociale in LIRA ITALIANA
deliberato 4.500.000.000
sottoscritto 4.500.000.000
versato 1.800.000.000

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
PROPRIETA' E LA GESTIONE DI STAZIONI RADIO TELEVISIVE DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI;
- LA PRODUZIONE PER SE' E PER ALTRI,DI QUALSIASI FORMA DI SPETTACOLO E LA RELATIVA RIPRESA E REGISTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO TECNICO;
- L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI QUALUNQUE TIPO E SOTTO QUALUNQUE FORMA;
- LA PUBBLICAZIONE DI LIBRI,GIORNALI E RIVISTE;
- LA EFFETTUAZIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' ATTINENTE LA RICREAZIONE E LA OCCUPAZIONE DEL TEMPO LIBERO IN GENERE;
- LA PRODUZIONE,PER SE' O PER ALTRI,DI SPETTACOLI PUBBLICITARI;
- LA PUBBLICITA' PER COMPRAVENDITA DI MATERIALI ED IMMOBILI ,
- L'ASSUNZIONE E LA COMPRAVENDITA DI INTERESSENZE,ANCHE NON AZIONARIE,IN SOCIETA',DITTE,IMPRESE AVENTI SCOPI ANCHE DIVERSI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO E A QUELLE CHE ATTUANO INIZIATIVE PROMOSSE E INCENTIVATE DALLE LEGGI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO ;
- LA COMPRAVENDITA E LA GESTIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI GENERE.
- COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI RIVENIENTI DA CESSIONE DI BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATE IN CORRISPETTIVO DI ALTRE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI E QUANTO ALTRO MEGLIO INDICATO NELL'ART. 4 DELLO STATUTO

ORGANI SOCIALI IN CARICA

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 12
durata in carica per 3 ANNI
dal 27/06/1997 fino al 27/06/2000

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3

Segue ...

ROT: CER/9090/2001/CBA1147 23/02/2001

dal 27/06/1997
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
dal 27/06/1997

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997
durata in carica per 3 ANNI
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 15/07/1997
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato il 15/07/1997
Poteri:
FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA LEGALE NONCHE' TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E IN GENERE TUTTI LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSI QUELLI NON DELEGABILI IN BASE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE
* MONTRONE LUCA
nato a CONVERSANO (BA) il 26/07/1939
codice fiscale: MNTLCU39L26C975F
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997
durata in carica per 3 ANNI
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 15/07/1997
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato il 22/11/1999
Poteri:
CON DELEGA AGLI ACQUISTI
* CHIAPAPPA MATTEO
nato a CONVERSANO (BA) il 19/02/1946
codice fiscale: CHRMTT46B19C975P

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* SPADA GIUSEPPE FRANCESCO
nato a CONVERSANO (BA) il 14/02/1946
codice fiscale: SPDGPP46B14C975W

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* LOCAPUTO PASQUALE
nato a CONVERSANO (BA) il 22/03/1933
codice fiscale: LCPPQL33C22C975C

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* LA RAIA ROCCO
nato a FERRANDINA (MT) il 15/12/1920
codice fiscale: LRARCC20T15D547M

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* RENNA VITO
nato a MESAGNE (BR) il 13/03/1921
codice fiscale: RNNVTI21C13F152O

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* GIRONE GIOVANNI
nato a BARI (BA) il 10/04/1940
codice fiscale: GRNGNN40D10A662F

Segue ...

PROT: CER/9090/2001/CBA1147 23/02/2001

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* ROMANAZZI ELIGIO
nato a NOCI (BA) il 19/08/1944
codice fiscale: RMNLGE44M19F915H

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* D'ALESSANDRO GIOVANNI
nato a CONVERSANO (BA) il 12/03/1942
codice fiscale: DLSGNN42C12C975E

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* MARANGELLI GIOVANNI
nato a FAETO (FG) il 27/03/1941
codice fiscale: MRNGNN41C27D459K

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* CECCHI CARLO
nato a BARI (BA) il 06/11/1938
codice fiscale: CCCCRL38S06A662X

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* MONTRONE SIMONETTA
nata a BARI (BA) il 25/03/1972
codice fiscale: MNTSNT72C65A662P
firma depositata

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* SALVEMINI SALVATORE
nato a BARI (BA) il 14/01/1920
codice fiscale: SLVSVT20A14A662S

- SINDACO EFFETTIVO nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* DONVITO PASQUALE
nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 19/08/1942
codice fiscale: DNVPQL42M19E038K

- SINDACO EFFETTIVO nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* GENCO GIUSEPPE
nato a BOLOGNA (BO) il 30/07/1935
codice fiscale: GNCGPP35L30A944H

- SINDACO SUPPLENTE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* TOTARO DOMENICO
nato a CONVERSANO (BA) il 21/08/1942
codice fiscale: TTRDNC42M21C975K

- SINDACO SUPPLENTE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* LAMADDALENA LEONARDO
nato a BARI (BA) il 10/03/1939
codice fiscale: LMDLRD39C10A662Q

ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Segue ...

PROT: CER/9090/2001/CBA1147 23/02/2001

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/11/1976

Attività esercitata nella sede legale:
GESTIONE DI STAZIONI RADIOTELEVISIVE.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO
BARI (BA) CAP 70100
C/O FIERA DEL LEVANTE

Data apertura: 01/01/1987

- Unità locale UFFICIO
LECCE (LE) VIA LO RE, 14 CAP 73100

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale UFFICIO
POTENZA (PZ) VIA VESCOVADO, 27 CAP 85100

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale UFFICIO
ROMA (RM) VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52 CAP 00186

Attività esercitata:
UFFICIO REDAZIONALE.

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale UFFICIO
TARANTO (TA) PIAZZA DANTE, 28 CAP 74100

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale
BARI (BA) VIA GIULIO PETRONI, 5 CAP 70100

Attività esercitata:
REDAZIONE SERVIZI GIORNALISTICI

Data apertura: 01/12/1999

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI:
Iscritta al Registro Ditte con il numero 171027
Iscritta al Registro Imprese con il numero BA006-9087

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

| | | |
|---|---|---|
| Riscosse per DIRITTI | Lire | 10.000 (**DIECIMILA**) |
| Totale | Lire | 10.000 (**DIECIMILA**) |
| Totale espresso in Euro | | 5,16 |

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI

Segue ...

PROT: CER/9090/2001/CBA1147 23/02/2001

FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
DR. TOMMASO LANDRISCINA

*** FINE CERTIFICATO *** Sig.ra Maria ABBINANTE

Vertetim i Dhomes se Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Agrikultures
BARI

## TITULLARET OSE KUALIFIKIMET

Keshilltar i emeruar me 27.06.1997
Kohezgjatja ne detyre 3 vjet
President i Keshillit Administrativ i emeruar me 15.07.1997
Administrator delegat i emeruar date 15.07.1997

Kompetencat:

Firma shoqerore dhe perfaqesim ligjor, te gjitha kompetencat e administrimit te zakonshem dhe te jashtezakonshem, dhe ne pergjithesi te gjitha atributet e keshillit administrative, perjashtuar kompetencat e patransferueshme sipas dispozitave ligjore.

MONTRONE LUCA,
Lindur ne Conversano (Bari) me 26.07.11939,
Kodi fiscal MNTLCU39L26C976F
Firma e depozituar

Perktheu me shkurtimeG.Veseli

PULLE TAKSE 50 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE PULLE TAKSE 50 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

**Dhoma e Noterise – Tirane**
**N.....87.....REP**

## VERTETIM

Tirane, me 21.01.2002

Vertetoj firmen e perkthyese G.Veseli, personalisht e njohur prej meje, e cila deklaroi se perktheu sa me lart nga shqipja ne italisht dhe nenshkroi lirisht para meje.

**GENTIANA SHKODRA**
**Notere**

23723/6
17. 01. 2002

(16)

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 70.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

# KERKESE

E Eligio Romanazzi, Drejtor I Pergjitheshm *I "Telenorba Shqiptare"Sh.a.*

**Objekti : Depozitim Dokumentash**

Të depozitohet kërkesa dhe aktet. Tiranë më 17.01.2002. Gjyqtare Jegjine Kollahu

***GJYKATES SE RRETHIT TIRANE***

Tirane, 15. Janar 2002

Shoqeria Tregtare *" Telenorba Shqiptare "- Sh.a.* me seli ne Tirane Rruga "Ismail Qemali" Pallati I Fratarit, Ap.27, me kohezgjatje aktiviteti ekonomik prej 50 vjetesh, me kapital themeltar prej 140.000.000 (njeqindedyzetmilin) Leke te investuar nga ortaket e saje sipas vendimit te Gjykates ne. 23723/4 date 11.01.2002. dhe me objekt aktiviteti radioteleviziv privat, sipas vendimit No. 23723/5 eshte emerimi I ekspertit te vleresimit te kapitleve ne natyre Z. Berti Pashko per percaktimin e rritjes se Kapitalit themeltar.

Me date 15.01.2002 me Vendimin No. 9 te Asamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" u miratua raporti I ekspertit per vleresimin e kontributeve ne natyre si dhe u miratua rritja e kapitalit te Telenorbes Shqiptare nga 140.000.000 (njeqindedyzetmilion) leke ne 175.000.000 Leke.

Per ndryshimet si me siper te njoftohet Gjykata e Rrethit te Tiranes dhe te behen ndryshimet perkatese prane Rregjistrit Tregtar te kesaj Gjykate.

Meqenese kerkesa jone mbeshtetet ne ligj, lutemi Asaj Gjykate pasi te shqyrtoje ligjshmerine e kesaj kerkese, te vendose per kryerjen e ndryshimeve te nevojshme ne Regjistrin Tregtar te Gjykates

KERKUES
Eligio Romanazzi
(Drejtor I Pergjithshem)

– Vendim i Asamblese së Aksionerëve Nr. 9. Dt. 15.1.2002 Nr. 59 Rep. Not. Gj. Rustina.
– Raport ekspertimi (4 fletë)

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 140.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

# Vendim I Asamblese se Aksionereve

## No 9 Date 15.01. 2002

Sot, me date 15 Janar 2002, prane selise se shoqerise "Telenorba Shqiptare", Sh.A., ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", ne baze te nenit 150, 155 te Ligjit no.7638 date 7638 date 19.Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" si dhe ne baze te Raportit te paraqitur nga Drejtori I Pergjithshem dhe Eksperti I vleresimit te kontributeve u mbajt Mbledhja e Jashtezakonshme e Asamblese se *"Telenorba Shqiptare" sh.a.* e perbere nga aksioneret e saje si me poshte:

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar
- "TELENORBA" s.p.a., mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar, perfaqsuar nga Presidenti i Keshillit administrativ Z. Luca Montrone.
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind ) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

Per te diskutuar mbi rendin e dites si vijon:
Rritjen e kapitalit themeltar te "Telenorbes Shqiptare" Sh.a. nepermjet emetimit te 35.000 aksioneve te reja nominative me nje vlere nominale prej 1000 leke duke rritur kapitalin themeltar nga nga 140.000.000 Leke ne 175.000.000 (njeqind e shtatedhjete e pese milion ) Leke nepermjet kontributeve ne natyre sipas Katit te ekspertizes se Ekspertit te kontributeve ne natyre te caktuar me Vendimin No. 7 te Asamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" date 11.10.2000.
Duke qene se jane present te gjithe aksioneret, titullare te kuotave me vlere nominale 140.000.000 Leke dhe duke perbere keshtu 100% Kapitalin Themeltar te Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" Sh.a.* si ne baze te Statutit dhe te nenit 206 te Ligjit 7638 date 19 Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" kjo Mbledhje Asambleje quhet rregullisht e mbledhur dhe vendos per sa me poshte:

I. Emetimin e 35.000 ( shtatedhjetemije) aksioneve te reja te *"Telenorbes Shqiptare" sh.a.* nga 140.000 ne 175.000 ( njeqind e shtatedhjete e pese ) aksione.me vleren nominale eksistuese 1000 Leke/Aksion duke rritur kapitalin themeltar te *"Telenorbes Shqiptare" sh.a* nga 140.000.000 Leke ne 175.000.000 (njeqind e shtatedhjete e pese milion ) Leke. Shtesa e Kapitalit do te behet nepermjet kontributeve ne natyre dhe para si me poshte:
   a) .

1) **Giovanni D'Alessandro** nenshkruan 10.850 (dhjete mije e teteqinde pesedhjete) aksione = 10.850.000 (Dhjete milion e teteqind e pesedhjete mije) Leke nepermjet:
   a) Kalimit te se drejtes se pronesise se paisjeve, sic eshte percaktuar me sakte ne inventarin qe I bashkengjitet raportit te Ekspertit Berti Pashko, I pergatitur ne 04 Janar 2002 ( Shtojca 1. Ne baze te nenit 91 te ligjit 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" vlera e kontributit te se drejtes se pronesise eshte vleresuar ne shumen prej 8.680.000 (tete millon e gjashteqind e tetedhjete mije ) leke.;

b) Depozitimit ne para te shumes te barabarte me 2.170.000 Leke ( dymilion e njeqind e shtatedhjete mije) ne arken e shoqerise prene selise se saje te Tirane, Rruga Ismail Qemali, pallati I Fratarit.

2) **"TELENORBA"s.p.a.**neushkruan 14.000 (katermbedhjete mije) aksione = 14.000.000 (Katermbedhjete milion) Leke nepermjet:

a) Kalimit te se drejtes se pronesise se paisjeve, sic eshte percaktuar me sakte ne inventarin qe I bashkengjitet raportit te Ekspertit Berti Pashko, I pergatitur ne 04. Janar 2002 ( Shtojca 1. Ne baze te nenit 91 te ligjit 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" vlera e kontributit te se drejtes se pronesise eshte vleresuar ne shumen prej 11.200.000 (Njembedhjete milion e dyqind mije ) leke.;

b) Depozitimit ne para te shumes te barabarte me 2.800.000 Leke ( dymilion e teteqind mije) ne arken e shoqerise prene selise se saje te Tirane, Rruga Ismail Qemali, pallati I Fratarit.

3) **Eligio Romanazzi**, nenshkruan 10.150 (dhjete mije e njeqind e pesedhjete) aksione = 10.150.000 (Dhjete milion e njeqindepesedhjete mije) Leke nepermjet:

a) Kalimit te se drejtes se pronesise se paisjeve, sic eshte percaktuar me sakte ne inventarin qe I bashkengjitet raportit te Ekspertit Berti Pashko, I pergatitur ne 04. Janar 2002 ( Shtojca 1. Ne baze te nenit 91 te ligjit 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" vlera e kontributit te se drejtes se pronesise eshte vleresuar ne shumen prej 8.120.000 (tete milion e njeqind e njezet mije ) leke.;

b) Depozitimit ne para te shumes te barabarte me 2.130.000 Leke ( dymilione e njeqindetridhjete mije) ne arken e shoqerise prene selise se saje te Tirane, Rruga Ismail Qemali, pallati I Fratarit

Pas nenshkrimeve si me siper kontributet ne para dhe ne natyre te "Telenorbes Shqiptare" sh.a, jane si me poshte:

- "TELENORBA" s.p.a., mbajtes i 70.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar, perfaqsuar nga Presidenti i Keshillit administrativ Z. Luca Montrone.
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 54.250 ( pesedhjete e katermije e dyqind e pesedhjete) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar
- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 50.790 (Pesedhjetemije e shtateqind e nentedhjete) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar

[redacted] me _____ 2002

Aksioneret e *"Telenorba Shqiptare" Sh.A.*

Z. Eligio ROMANAZZI

Giovani D'ALESSANDRO

Per "TELENORBA " s.p.a

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 59 Rep.

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

VERTETIM

Sot, me date 16.01.2002 (dy mije e dy) para meje noteres Gjyltere Pustina, anetare e dhomes se noterise Tirane, me seli ne Bul.B.Curri, Pll. 1 Maji, u paraqiten personalisht personat vijues : z. Eligio Romanazzi shtetas italian, lindur ne LOCI (BA) me dt. 19.05.1944 dhe banues ne Bari me pasaporte personale 167620 M, z. Giovanni D'Alessandrio, shtetas italian lindur ne Conversano (BA), Itali, me dt. 12.03.1942 dhe banues ne Conversano (BA) me pasaporte nr. 590048 si dhe z. Luca Montrone, shtetas italian, lindur ne Conversano (BA) me dt. 26/07/1939 dhe banues ne Conversano, me pasaporte nr. 515957 A, te cilet deklaruan se sa me siper nedaktuar jashte kesaj zyrenoterie eshte sipas vullnetit te tyre te lire e te plote dhe nenshkruajne rregullisht para meje noteres. Une noteria vertetoj sa me siper, sipas ligjes.

NOTERE
Gjyltere Pustina

**BERTI PASHKO**
ANETAR I INSTITUTIT TE EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR

# "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A

## RAPORT

**I EKSPERTIT KONTABEL AUTORIZUAR**
**PER RRITJEN E KAPITALIT TE SHOQERISE**

Tirane (Shqiperi) – Rruga "Mine Peza", pallati 254, shkalla 1, apartamenti 6.
Tel./ Fax. + 355 42 276 59 E-mail : bertipashko@yahoo.com

**BERTI PASHKO**
ANETAR I INSTITUTIT TE EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR

# RAPORT

## I EKSPERTIT KONTABEL AUTORIZUAR PER RRITJEN E KAPITALIT TE SHOQERISE

## "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A

Une, i nenshkruari Berti Pashko, Ekspert Kontabel i Autorizuar me nr.license nr.07 leshuar prej Institutit te Eksperteve Kontabel te Autorizuar, i ngarkuar nga shoqeria anonime "Telenorba Shqiptare" me adrese rruga "Ismail Qemali", pall.14 katesh, Nr.27, Tirane, Shqiperi, regjistruar prane gjykates se rrethit Tirane ne regjistrin tregtar me numur vendimi 23723 date 5 Maj 2000 te kryej ekspertimin e vleresimit te rritjes se kapitalit te kesaj shoqerie.

Per te kryer misionin tim u mbeshteta ne kete dokumentacion:

- Ligji 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare";
- Vendimi i Asamblese se Aksionereve Nr.7 date 11.10.2000;
- Vendimet e Gjykates se Rrethit Tirane per shoqerine TeleNorba Shqiptare SHA;
- Statuti dhe akt themelimi i shoqerise anonime "Telenorbes Shqiptare"
- Raportet e vleresimeve te E.K.A, per vleresimin e kontributeve te kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SHA.

Tirane (Shqiperi) – Rruga "Mine Peza", pallati 254, shkalla 1, apartamenti 6.
Tel./ Fax. + 355 42 276 59 E-mail : bertipashko@yahoo.com

**BERTI PASHKO**
ANETAR I INSTITUTIT TE EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR

I caktuar me cilesine e Ekspertit Kontabel te Autorizuar per te kryer vleresimin e rritjes se kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A nga **140,000,000 leke**, e cila perbehet nga 140.000 kuota kapitali te barazvlefshme me 1.000 leke aksioni (kuota) e cila me Vendimin e Asamblese se Aksionereve Nr.7 te dates 11 Tetor 2000 eshte kerkuar te behet **175,000,000 leke**, e cila do te perbehet prej 175.000 kuota kapitali te barazvlefshme me 1.000 leke aksioni (kuota).

Kjo rritje eshte bazuar ne baze te shteses ne kapital te kontributeve ne natyre dhe ne para nga ku pjesa e kontributit ne natyre eshte 28,000 aksione dhe ajo ne para me 7,000 aksione, pra gjithsejt 35,000 aksione me vlere nominale 1,000 leke/aksioni.

Kontributete nga ana e aksionereve te shoqerise jane si me poshte:

a) Eligio **ROMANAZZI** kontribuon ne shtesen e kapitalit me ane te kontributit ne natyre te 14.000 (katermbedhjetemije) aksione te barazvlefshme me **14.000.000 Leke** e cila perbehet nga materialet e listes Nr.1 (bashkengjitur ketij vleresimi);
b) TELENORBA s.p.a. kontribuon ne shtesen e kapitalit me ane te kontributit ne natyre te 28.000 (njezetetetemije) aksione te barazvlefshme me **28.000.000 Leke** e cila perbehet nga materialet e listes Nr.2 (bashkengjitur ketij vleresimi);
c) Giovanni **D'ALESSANDRO** kontribuon ne shtesen e kapitalit me ane te kontributit ne natyre te 28.000 (njezetetetemije) aksione te barazvlefshme me **28.000.000 Leke** e cila perbehet nga materialet e listes Nr.3 (bashkengjitur ketij vleresimi).

Kontributi I aksionereve ne kapital perbehet nga pajisjet per antenat dhe pajisjet e tjera te nevojshme per instalimin e antenave ne

Per te gjitha pajisjet e mesiperme ekzistojne faturat e blerjes dhe cdoganimet perkatese. Gjithashtu u krye edhe inventari fizik sipas listave te pajisjeve bashkengjitur te kontributit te cdo aksioneri.

Per vleresimin e tyre eshte marre per baze shqyrtimi I dokumentacionit shoqerues si faturat, flete cdoganimet dhe dokumentat e tjera shoqeruese si edhe pagesat e kryera nepermjet bankes.

Tirane (Shqiperi) – Rruga "Mine Peza", pallati 254, shkalla 1, apartamenti 6.
Tel./ Fax. + 355 42 276 59 E-mail : bertipashko@yahoo.com

**BERTI PASHKO**
ANETAR I INSTITUTIT TE EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR

Ne kete menyre kapitali i shoqerise perbehet ne kete menyre:

| **AKTIVI** | | **PASIVI** | |
|---|---|---|---|
| **1.Instalime, Makineri dhe pajisje** | **168,000,000** | **1.Kapitali nenshkruar** | **175,000,000** |
| **2.Banka** | **7,000,000** | | |

Pra sic vihet re kapitali i shoqerise perbehet nga kontributi ne natyre i ortakeve, I cili i perket postit **"Aktive te Qendrueshme te Trupezuara"** per vleren **168,000,000 leke** dhe ne llogari rrjedhese per 7,000,000 leke, qe vendosen ne Aktiv te bilancit dhe nga **"Kapitali i shoqerise"** po per te njejten vlere **175,000,000 leke**, I cili vendoset ne pasiv te bilancit..

Pra sic shihet edhe nga bilanci i mesiperm rritja e kapitalit eshte e bazuar ne ligj dhe mbeshtetet edhe nga aktivet dhe pasivet e shoqerise.

Mendoj se rritja e kapitalit ka qene e rregullt duke pare edhe vertetesine dhe sinqeritetin e llogarive qe I aneksohen ketij raporti.

Berti Pashko
Via Mine Peza 254
Tel. 00.355.42.28349
TIRANA - ALBANIA

Eksperti Kontabel I Autorizuar

Tirane, me .

Tirane (Shqiperi) – Rruga "Mine Peza", pallati 254, shkalla 1, apartamenti 6.
Tel./ Fax. + 355 42 276 59 E-mail : bertipashko@yahoo.com

23723/5
11.01.2001

27 DIC. 2001

PULLE TAKSE

100 LEKE REPUBLIKA SHQIPERISE NOTER TIRANE

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 70.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K017110041*

# KERKESE

E Eligio Romanazzi, Drejtor I Pergjitheshm *I "Telenorba Shqiptare"Sh.a.*

**Objekti : Depozitim Dokumentash**

***GJYKATES SE RRETHIT TIRANE***

Shoqeria Tregtare *" Telenorba Shqiptare "- Sh.a.* me seli ne Tirane Rruga "Ismail Qemali" Pallati I Fratarit, Ap.27, me kohezgjatje aktiviteti ekonomik prej 50 vjetesh, me kapital themeltar prej 140.000.000 (njeqind e dyzet milion) Leke te investuar nga ortaket e saje sipas vendimit te Gjykates ne. 23723/4 dhe me objekt aktiviteti radioteleviziv privat, sipas vendimit No7 te Asamblese se Ortakeve u vendos emerimi si Ekspert te kontributeve ne natyre Z. Berti Pashko per rritjen e kapitalit themeltar Per ndryshimet si me siper te njoftohet Gjykata e Rrethit te Tiranes dhe te behen ndryshimet perkatese prane Rregjistrit Tregtar te kesaj Gjykate.

Meqenese kerkesa jone mbeshtetet ne ligj ,lutemi Asaj Gjykate pasi te shqyrtoje ligjshmerine e kesaj kerkese, te vendose per kryerjen e ndryshimeve te nevojshme ne Regjistrin Tregetar te Gjykates

KERKUES
Eligio Romanazzi
(Drejtor I Pergjithshem)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4014 Akti.
Nr. .....Kolek

*V E R T E T I M*

Sot me date 17-10-/2000para meje notere, Gjyltere Pustina, anetare e Dhomes se Notersise Tirane, me seli ne Bul. Bajram Curri, prane Pall. 1 Maji, u paraqit personalisht Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian , lindur ne NOCI (BA) me 19.08.1944 dhe banues ne Bari, i panjohur me pare prej meje per identifikimin e te cilit u sigurova nga pasaporta e tije me no. 167620 , i cili deklaroi se sa me siper eshte sipas vullnetit te tije te tije te lire dhe te plote dhe ne baze te ligjes nenshkroi para meje noteres.

**NOTER**

Gjyltere Pustina

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 140.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

# Vendim I Asamblese se Aksionereve
# No 7 Date 11/10/2000

Sot, me date 11.10. 2000, prane selise se shoqerise "Telenorba Shqiptare", Sh.A., ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", No.27 u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" sh.a.* e perbere nga aksioneret e saje si me poshte:

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar
- "TELENORBA" s.p.a., mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar, perfaqsuar nga Presidenti i Keshillit administrativ Z. Luca Montrone.
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind ) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

Te cilet duke perfaqsuar 100% te Kapitalit Themeltar te Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" Sh.a.* si dhe duke u bazuar ne nenet 150 dhe 152 te Ligjit 7638 date 19 Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" ne unanimitet vendosen per:

Emerimin e Ekspertit te vleresimit te kuotave ne natyre Z. Berti Pashko. Lindur ne Tirane me 22.Janar 1963 dhe banues ne Tirane, Rruga Mine Peza, no. 254 per vleresimin e ritjes se kapitalit themeltar te shoqerse Telenorba Shqiptare sh.a.
Meqenese mbledhja e Asamblese per miratimin e emetimit te aksioneve te reja do te behet brenda vitit 2001, Eksperti dhe Drejtori I Pergjithshem duhet te paraqesim raportet e tyre perpara aksionereve vitit 2001

Tirane, me 11.10.2000

Aksioneret e *"Telenorba Shqiptare" Sh.A.*

Eligio Romanazzi

"TELENORBA" s.p.a.

Perf. Presidenti I Keshillit Administrativ

Luca Montrone

Giovanni D'Alessandro

Perkthyese L. Pustina

# DEKLARATE

Un, I nenshkruari Berti Pashko, bir I Sotiraqit, lindur ne Tirane me 22.01.1963 dhe banues ne Tirane, Ekspert Kontabel I autorizuar me Licence No. 07 date 10.02.2000 leshuar prej IEKA Tirane, deklaroj nen pergjegjesine time te plote se :

Pranoj emerimin tim si ekperte kontabel I autorizuar prane "Telenorbes Shqiptare" sh.a. per vleresimin e kapitalit ne natyre si dhe ne perputhje me nein 168 dhe 169 te Ligjit no. 7638 date 19.11.1992 deklaroje se nuk kam asnje lloj lidhje farefisnie, krushqie, ortakerie si me aksioneret e Shoqerise ashtu edhe me asnje anetare te Drejtorise apo te Keshillit Mbikeqyres.

Deklarues
Berti Pashko
Berti Pashko

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**MINISTRIA E DREJTESISE**
**N O T E R I A**
**Nr. .....Akti.**
**Nr. .....Kolek** 11214

## V E R T E T I M

Sot, me date 31.10.2000 para meje notere Gjyltere Pustina me seli ne Tirane, Bul "Bajram Curri" u paraqiten personalisht Z.Berti Pashko, shtetas shqiptar, I biri I Sotiraqit, lindur ne Tirane me 22.01.1963 dhe banues ne Tirane, I panjohur me pare prej meje per identifikimin e te cilit u sigurova nga leternjoftimi personal, I cili me deklaroi se sa mesiper eshte sipas vullnetit te tije te lire dhe te plote dhe ne baze te ligjes nenshkruan para meje noteres.

PULLE TAKSE

NOTERE
Gjyltere Pustina

# INSTITUTI I EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR TE SHQIPERISE (IEKA)

# LICENSE

*Kjo license i leshohet,* BERTI SOTIRA[illegible]

*per te ushtruar profesionin e* **EKSPERTIT KONTABEL TE AUTORIZUAR.**

*Kjo License leshohet ne baze te listes se hartuar [illegible] Komisioni i Regjistrimit te E. K. A. dhe mban numrin:* 7 *, sipas [illegible] liste*

**PRESIDENTI**

(BAKI BERBERI)

Berberi

REPUBLIKA E SHQIPERISE INSTITUTI I EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR IEKA

*Leshuar [illegible]* 10.02.2000

REPUBLIKA SHQIPERISE
Dhoma Notereve TIRANE
N 22 D 7 1 2002
VERTETOHET FOTOKOPJA
NJEJTE ME ORIGJINALIN

NOTERE
GJYLTERE POSTINA

PULLE TAKSE

100 LEKE

SHQIPERISE

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
**BARI**

PROT: CER/36087/2000/CBA1147 05/09/2000

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

GENERALITA' DELL'IMPRESA

Numero di iscrizione: 9087 tribunale di BARI
del Registro delle Imprese di BARI (BA006-9087)
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Già iscritta al Registro Ditte con il numero: 171027 il 02/02/1977

Denominazione: TELENORBA S.P.A.

Codice fiscale: 00825610728

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
CONVERSANO (BA) VIA PANTALEO, 20/A CAP 70014

Costituita con atto del 06/11/1976

Capitale Sociale in LIRA ITALIANA
deliberato 4.500.000.000
sottoscritto 4.500.000.000
versato 1.800.000.000

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
PROPRIETA' E LA GESTIONE DI STAZIONI RADIO TELEVISIVE DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI;
- LA PRODUZIONE PER SE' E PER ALTRI,DI QUALSIASI FORMA DI SPETTACOLO E LA RELATIVA RIPRESA E REGISTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO TECNICO;
L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI QUALUNQUE TIPO E SOTTO QUALUNQUE FORMA;
LA PUBBLICAZIONE DI LIBRI,GIORNALI E RIVISTE;
LA EFFETTUAZIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' ATTINENTE LA RICREAZIONE E LA OCCUPAZIONE DEL TEMPO LIBERO IN GENERE;
LA PRODUZIONE,PER SE' O PER ALTRI,DI SPETTACOLI PUBBLICITARI;
LA PUBBLICITA' PER COMPRAVENDITA DI MATERIALI ED IMMOBILI ,
L'ASSUNZIONE E LA COMPRAVENDITA DI INTERESSENZE,ANCHE NON AZIONARIE,IN SOCIETA',DITTE,IMPRESE AVENTI SCOPI ANCHE DIVERSI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO E A QUELLE CHE ATTUANO INIZIATIVE PROMOSSE E INCENTIVATE DALLE LEGGI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO ;
LA COMPRAVENDITA E LA GESTIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI GENERE.
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI RIVENIENTI DA CESSIONE DI BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATE IN CORRISPETTIVO DI ALTRE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI E QUANTO ALTRO MEGLIO INDICATO NELL'ART. 4 DELLO STATUTO

ORGANI SOCIALI IN CARICA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
mero componenti in carica: 12
rata in carica per 3 ANNI
l 27/06/1997 fino al 27/06/2000

LLEGIO SINDACALE:

Segue ...

PROT: CER/36087/2000/CBA1147 05/09/2000

- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
dal 27/06/1997
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
dal 27/06/1997

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997
durata in carica per 3 ANNI
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 15/07/1997
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato il 15/07/1997
Poteri:
FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA LEGALE NONCHE' TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E IN GENERE TUTTI LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSI QUELLI NON DELEGABILI IN BASE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE
* MONTRONE LUCA
nato a CONVERSANO (BA) il 26/07/1939
codice fiscale: MNTLCU39L26C975F
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997
durata in carica per 3 ANNI
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato il 15/07/1997
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato il 22/11/1999
Poteri:
CON DELEGA AGLI ACQUISTI
* CHIARAPPA MATTEO
nato a CONVERSANO (BA) il 19/02/1946
codice fiscale: CHRMTT46B19C975P

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* SPADA GIUSEPPE FRANCESCO
nato a CONVERSANO (BA) il 14/02/1946
codice fiscale: SPDGPP46B14C975W

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* LOCAPUTO PASQUALE
nato a CONVERSANO (BA) il 22/03/1933
codice fiscale: LCPPQL33C22C975C

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* LA RAIA ROCCO
nato a FERRANDINA (MT) il 15/12/1920
codice fiscale: LRARCC20T15D547M

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* RENNA VITO
nato a MESAGNE (BR) il 13/03/1921
codice fiscale: RNNVTI21C13F152O

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
* GIRONE GIOVANNI
nato a BARI (BA) il 10/04/1940

Segue ...

PROT: CER/36087/2000/CBA1147 05/09/2000

codice fiscale: GRNGNN40D10A662F

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
ROMANAZZI ELIGIO
nato a NOCI (BA) il 19/08/1944
codice fiscale: RMNLGE44M19F915H

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
D'ALESSANDRO GIOVANNI
nato a CONVERSANO (BA) il 12/03/1942
codice fiscale: DLSGNN42C12C975E

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
MARANGELLI GIOVANNI
nato a FAETO (FG) il 27/03/1941
codice fiscale: MRNGNN41C27D459K

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
CECCHI CARLO
nato a BARI (BA) il 06/11/1938
codice fiscale: CCCCRL38S06A662X

- CONSIGLIERE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
MONTRONE SIMONETTA
nata a BARI (BA) il 25/03/1972
codice fiscale: MNTSNT72C65A662P
firma depositata

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
SALVEMINI SALVATORE
nato a BARI (BA) il 14/01/1920
codice fiscale: SLVSVT20A14A662S

- SINDACO EFFETTIVO nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
DONVITO PASQUALE
nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 19/08/1942
codice fiscale: DNVPQL42M19E038K

- SINDACO EFFETTIVO nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
GENCO GIUSEPPE
nato a BOLOGNA (BO) il 30/07/1935
codice fiscale: GNCGPP35L30A944H

- SINDACO SUPPLENTE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
TOTARO DOMENICO
nato a CONVERSANO (BA) il 21/08/1942
codice fiscale: TTRDNC42M21C975K

- SINDACO SUPPLENTE nominato il 27/06/1997 fino al 27/06/2000
LAMADDALENA LEONARDO
nato a BARI (BA) il 10/03/1939
codice fiscale: LMDLRD39C10A662Q


Segue ...

PROT: CER/36087/2000/CBA1147 05/09/2000

ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/11/1976

Attività esercitata nella sede legale:
GESTIONE DI STAZIONI RADIOTELEVISIVE.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO
BARI (BA) CAP 70100
C/O FIERA DEL LEVANTE

Data apertura: 01/01/1987

- Unità locale UFFICIO
LECCE (LE) VIA LO RE, 14 CAP 73100

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale UFFICIO
POTENZA (PZ) VIA VESCOVADO, 27 CAP 85100

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale UFFICIO
ROMA (RM) VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52 CAP 00186

Attività esercitata:
UFFICIO REDAZIONALE.

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale UFFICIO
TARANTO (TA) PIAZZA DANTE, 28 CAP 74100

Data apertura: 01/09/1994

- Unità locale
BARI (BA) VIA GIULIO PETRONI, 5 CAP 70100

Attività esercitata:
REDAZIONE SERVIZI GIORNALISTICI

Data apertura: 01/12/1999

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

Riscosse per DIRITTI Lire 10.000 (**DIECIMILA**)
Totale Lire 10.000 (**DIECIMILA**)
Totale espresso in Euro 5,16

AGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
ALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
I DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
ERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI

Segue ...

PROT: CER/36087/2000/CBA1147 05/09/2000

FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
DR. TOMMASO LANDRISCINA

** FINE CERTIFICATO ***

*Sig ra Maria ABBINANTE*

**Prot :CER/36087/2000/CBA1147** **05/09/2000**

Dhoma e tregtise industrise artizanatit e agrikultures te Barit
**-Zyra e regjistrimit te Shoqerive-**

**Certifikata e regjistrimit ne seksionin e zakonshem**

***Te dhenat e Shoqerise***

Numri i regjistrimit :9087 gjykata e Barit
Ne regjistrin e Shoqerive te Barit (BA) 006-9087)

Data e regjistrimit :19.02.1996

Regjistruar ne sesionin e ZAKONSHEM ne 19/02/1996

I regjistruar gjithashtu ne regjistrin e fimave me numrin : 171027 ne 02/02/1977

Emeruar: "TELENORBA" S.P.A"

Kodi fiskal : 00825610728

Forma juridike : Shoqeri Aksionere

Me seli ne Coversano (BA) Via Pantaleo,20/A CAP 70014

Themeluar me aktin dt.06.11.1976

Kapitali i shoqeris ne ITL:
Vendosur: 4.500.000.000
Nenshkruar: 4.500.000.000
Derdhur : 1.800.000.000

Kohezgjatja e shoqerise :

Data e mbarimit : 31/12/2050

OBJEKTI I SHOQERISE

Pronesi' dhe drejtim i i stacioneve radio televizive,shperndarje e programeve radiofonike e televizive ;
Prodhimi per vete dhe per te tjeret ne cdo forme i spektakleve dhe relativisht marrja dhe regjistrimi me cdo lloj mjeti teknik;
Ushtrimi aktiviteti te cdo lloj tipi dhe ne cdo forme;
Publikimi librave,gazetave e revistave;
Kryerja e cdo lloj aktiviteti ne lidhje me rikrijimin dhe zenien e kohes se lire ne

pergjithesi.
Prodhimi per vete dhe per te tjeret i spektakleve reklamues;
Reklamimi per shitblerejen e e materialeve dhe dhe pasurive,
Marrja dhe shitblerja e interesave,dhe jo aksionere,ne shoqeri,firma,ndermarrje qe kane qellime edhe te ndryshme me kujdes te vecante me ato qe operojne neJugut dhe te atyre qe kane iniziativa organizuese dhe stimuluese nga ligji ne favor te Italise se Lugut;
Shitblerja dhe administrimi i pasurive te cdo lloj tipi.
Tregtimi I produkteve te kthyera nga lenia e te mirave dhe nga marrja e e sherbimeve te bera ne perputhje me lenie te tjera te mirave e marrje te sherbimeve te treguara keto me mire ne Nenin 4 te Statutit.

**Organet te shoqerise ne funksion**

**- Keshilli I Administrimit**
Perberja 12
Kohezgjatja ne funksion per tre vjet.
nga 27/06/1997 deri ne 27/06/2000.

**Keshilli sindakal**

**Keshilltare te perhershem**
Perberja 3
nga 27/06/1997

**Keshilltare te perkohshem**
Perberja 2
nga 27/06/1997

**Titullare te funksioneve**

- Keshilltar I emeruar me 27/06/1997
Kohezgjatja ne funksion 3 vjet
President i keshillit administrativ emeruar ne 15/07/1997
Administrator I deleguar I emeruar ne 15/07/1997

**Te drejtat :**
Perfaqesimi ligjor si edhe te gjitha te drejtat e administrimit te zakonshem dhe te jashtezakonshem dhe ne pergjithesi te gjitha te te kompetencat e Keshillit Administrativ duke perjashtuar ato te deleguara ne baze te normave te ligjit.
* Montrone Luca
Lindur ne Conversano (BA) me 26/07/1939
Kodi Fiskal: MNTLCU39L26C975F

**Firme e regjistruar**

- Keshilltar I emeruar me 27/06/1997
- kohezgjatja ne funksion 3 vjet
Zv/ President I Keshillit Administrativ emeruar me 15/07/1997

Keshilltar I Deleguar emeruar ne 22/11/1999
Te drejtat :
Delegimi i blerjeve
* Chiarappa Matteo
Lindur ne Conversano (BA) me 19/02/1946
Kodi Fiskal: CHRMTT46B19C975P
-Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* Spada Giuseppe Francesco
Lindur ne Conversano (BA) me 14/02/1946
Kodi Fiskal: SPDGPP46B14C975W

Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* Locaputo Pasquale
Lindur ne Conversano (BA) me 22/03/1933
Kodi Fiskal: LCPPQL33C975C

Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* La Raia Rocco
Lindur ne Ferrandina (MT) me 14/02/1946
Kodi Fiskal: LRARCC20T15D547M

Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* Renna Vito
Lindur Mesagne(BR) me 14/02/1946
Kodi Fiskal: RNNVTI21C13F152O

Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* Girone Giovanni
Lindur ne Bari (BA) me 10/04/1940
Kodi Fiskal: GRNGNN40D10A662F

Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* Romanazzi Eligio
Lindur ne Conversano (BA) me 19/08/1944
Kodi Fiskal: RMNLGE44M19F915H

Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* D'Alessandro Giovanni
Lindur ne Conversano (BA) me 12/03/1942

Kodi Fiskal: DLSG2N42C12C975E

Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* Marangelli Giovanni
Lindur ne Faeto (FG) me 27/03/1941
Kodi Fiskal: MRNGNN41C27D459K

Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* Cecchi Carlo
Lindur ne Bari(BA) me 06/11/1938
Kodi Fiskal: CCCCRL38S06A662S

Keshilltar I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
* MontroneSimonetta
Lindur ne Bari(BA) me 25/03/1972
Kodi Fiskal: MSTSNT72C65A662P

President i keshillit sindakal emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
*Salvemini Salvatore
Lindur ne Bari(BA) me 14/01/1920
Kodi Fiskal: SLVSVT20A14A662S

-Keshilltar I perhershem I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
*Dovito Pasquale
Lindur ne Gioia dell Colle(BA) me 19/08/1942
Kodi Fiskal: DNVPQL42M19E038K

-Keshilltar I perhershem I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
*Genco Giuseppe
Lindur ne Bolognia (BO) me 30/07/1935
Kodi Fiskal: GNCGPP35L30A944H

-Keshilltar I perkohshem I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
*Totaro Domenico
Lindur ne Conversano (BA) me 21/08/1942
Kodi Fiskal: TTRDNC42M21C975K

Keshilltar I perkohshem I emeruar me 27/06/1997 deri me 27/06/2000
*Lamaddalena Leonardo

Lindur ne Bari(BA) me 10/03/1939
Kodi Fiskal: LMDLRD39C10A662Q

Aktivitete te firmes
Data e fillimit te aktivitetit te firmes :06/11/1976

Aktivitete te ushtruara ne seline ligjore;
DREJTIMI I STACIONEVE RADIOTELEVIZIVE

Seli te dyta e njesi lokale

-Njesi lokale Zyre
Bari (BA) Cap 70100
C/O Fiera dell Levante
Data e hapjes : 01/01/1987

-Njesi lokale Zyre
Lecce (LE) Via Lo Re,14 Cap 73100

Data e hapjes : 01/09/1994

-Njesi lokale Zyre
Potenza/PZ) Via Vescovado,27 Cap 85100

Data e hapjes : 01/09/1994

-Njesi lokale Zyre
Roma (RM) Via della Colona Antonina,52 Cap 00186

Aktivitete te ushtruara :
Zyre redaktimi
Data e hapjes : 01/09/1994

-Njesi lokale Zyre
Taranto (TA) Piazza Dante,28 Cap 74100

Data e hapjes : 01/09/1994

-Njesi lokale Zyre
Bari (BA) Via Giulio Petroni,5 Cap 70100
Aktivitete te ushtruara :
Redaktime e sherbime gazetarie

Data e hapjes : 01/12/1999

Lajmet dhe datat relative te akteve te regjstruara perpara hyrjes ne fuqi te D.P.R. 7.12.1995, N.581, mund te rezultojne ne separat ose ne forme sintetike.

Kjo certifikate jep te dhena/data regjistrimi ne regjistrin me daten e sotme.

| | |
|---|---|
| Heqje per te drejtat | Lireta 10.000 (Dhjetemije) |
| Totali | Lireta 10.000 (Dhjetemije) |
| Totali i shprehur ne EURO | Lireta 10.000 (Dhjetemije) |

Nga te dhenat e zyres se mesiperme del qe firma nuk rezulton ne gjendje falimentimi sipas preventivit ose administrimit te kontrolluar.
Deklarohet gjithashtu se ne ngarkim te firmes se mesiperme nuk rezulton paralajmerim ne 5 vjetet e fundit nga kjo zyre deklarim i falimentimi,likujdimi i administrim te detyrueshem,miratim ne perputhje me administrimin e kontrolluar.

Me kerkese te interesuarit leshohet kjo certifikate duke lene ne perjashtim venien e pulles per perdorime te perjashtuara nga ligji.

Perdorimi i mundshem per qellime te ndryshme eshte pergjegjesi personale e perdoruesit.

Funksionari i Deleguar
Dr.Tommaso Landriscina

Fundi I certifikates.

Znj.Maria ABBINANTE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4012 Rep

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses L. Pustina, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu kete dokument ne menyre autentike nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi para meje.

Tirane me 16 /10/2000

NOTERE

NOTERE
GJYLTERE PUSTINA

*Alla Societa "Te;lenorba Shqiptare" sh.a.*
*Via, Ismail Qemali, Pal. "Fratari"*
*Tirana, Albania*
Regj. Comm. No. 23723 dt. 05.05.2000

*Tirana, 15.09.2000*

***Oggetto: Rinuncia acquisto azionni***

In risposta alla vostra lettera dell 30.08.2000, comunico di voler rinunciare al mio diritto di prelazione in quota come per legge relativo alla vendita delle azioni di Donatto D'Alessandro

Con l'occasione distinti saluti

Eligio Romanazzi

*Drejtuar Shoqerise :*

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*

*Tirane, 15.09.2000*

**Objekti: Doreheqje nga blerja e aksioneve**

Ne pergjigje te letres suaj date 30.08.2000, Ju komunikoj sejap doreheqje nga e drejta ime e parablerjes qe ligji me jep ne lidhje me shitjen e aksioneve te Donatto D'Alessandro.

Pershendetje

Eligio Romanazzi

Perkthyer nga: L. Qushina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4031 Rep

PULLE TAKSE
100 LEKE
R. SHQIPERISE

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses L. Pustina, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu kete dokument ne menyre autentike nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi para meje.

Tirane me 17/10 /2000

NOTERE
Gjylteren Pustina

*Alla Societa "Te;lenorba Shqiptare" sh.a.*
*Via, Ismail Qemali, Pal. "Fratari"*
*Tirana, Albania*
Regj. Comm. No. 23723 dt. 05.05.2000

*Tirana, 17.09.2000*

***Oggetto: Rinuncia acquisto azionni***

In risposta alla vostra lettera dell 30.08.2000, riguardo la vendita di azioni dell socio Donato D'Alessandro con la presente Vi comunico di nonavere alcun interesse al'acquisto.
Pertanto mi dichiaro favorevole al ingresso di nuovi soci nella compagine sociale.

Con l'occasione distinti saluti

Giovanni D'Allessandro

*Drejtuar Shoqerise :*

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*

*Tirane, 17.09.2000*

**Objekti: Doreheqje nga blerja e aksioneve**

Ne pergjigje te letres suaj date 30.08.2000, ne lidhje me shitjen e aksioneve te ortakut Donato D'alessandro, nepermjet kesaj letre Ju komunikojme se nuk kam asnje lloj interesi per kete blerje

Me kete rast ju nojtoj se jam dakort me hyrjen e ortakeve te rinj ne perberjen e shoqerise.

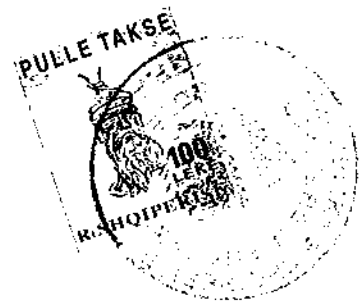
Pershendetje

Giovanni D'Alessandro

Perkthyer nga: L. Puskina

Puskina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4033 Rep




VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses L. Pustina, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu kete dokument ne menyre autentike nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi para meje.

Tirane me 17 /10/2000

NOTERE
Gjylteze Pustina

telenorba

Al Sig. Dott. Donato D'Alessandro
Presso "Telenorba Shqiptare" Sh.A

Alla Spett.le "Telenorba Shqiptare" Sh.A
Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.
No. I Rregjistrit Tregtar 23723
No. I Kodit Fiskal 370 8619
NIPT K017110041

Oggetto: Acquisto Azioni

Con riferimento agli ultimi accordi ed intese Vi confermiamo la nostra volontà ad acquistare tutte le Vs. azioni e precisamente No. 56.000 (cinquantaseimila) azioni, pari al valore di Leke 56.000.000 (cinquantaseimilioni di leke) nominali che rappresentano il 40 per cento del Capitale Sociale della Società "Telenorba Shqiptare" sh.a. Tirana per il prezzo di Lire 800.000.000 (ottocentomilioni).

La società "Telenorba Shqiptare" sh.a., cui la presente è inviata per conoscenza, è pregata di effettuare gli adempimenti e formalità, previsti dalla legge albanese, ed il perfezionamento di tutti gli atti per effettuare il passaggio di proprietà ed acquisire la qualità di socio.

Si allega alla presente:

1. Certificato di Camera di Commercio di Bari
2. Decisione del 4 luglio 2000
3. Copia verbale Consiglio di Amministrazione del 10/07/00
4. Copia statuto

In attesa distinti saluti.

Conversano, 4 ottobre 2000

"TELENORBA"S.p.A.
IL PRESIDENTE
(Ing. Luca Montrone)

Zotit Dr. Donato D'Alessandro
Prane "Telenorba Shqiptare" Sh.A

Firmes "Telenorba Shqiptare" Sh.A
Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane
Nr. i Regjistrit Tregtar 23723
Nr. i Kodit Fiskal 3708619
NIPT K017110041

Objekti: Blerje aksionesh

Referuar bisedimeve e marreveshjeve Ju konfirmojme vullnetin tone per te blere te gjitha aksionet Tuaja dhe saktesisht 56.000 (pesedhjete e gjashte mije) aksione, baraz me nje vlere nominale prej 56.000.000 (pesedhjete egjsshte milion leke), qe perfaqsojne 40 perqind te kapitalit themeltar te shoqerise "Telenorba Shqiptare" Sh.A Tirana per nje cmim 800.000.000 Lireta (teteqind milion)

Shoqeria "Telenorba Shqiptare" Sh.A, te ciles kjo leter i eshte derguar per dijeni, eshte e lutur te kryeje te gjitha veprimet dhe formalitetet, te parashikuara nga ligji shqiptar, dhe pergatitjen e te gjitha akteve per te kryer kalimin e pronesise dhe fitimin e cilesise se ortakut.

Lidhet me kete leter

1. Certifikata e Dhomes se Tregtise se Barit
2. Vendimi date 4 korrik 2000
3. Kopia e procesverbalit te Keshillit Administrativ date 10/07/2000
4. Kopia e statutit

Ne pritje, pershendetje te ngrohta

Conversano me 4 tetor 2000

Perfaqesuar nga : L. Gushina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4004 Rep

PULLE TAKSE
100 LEKE
R. SHQIPERISE

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses L. Pustina, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu kete dokument ne menyre autentike nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi para meje.

Tirane me 14/10/2000

NOTERE
gjyltere Pustina

**TSH** TELENORBA SHQIPTARE Sh.A

Al socio Eligio Romanazzi

Al socio Giovanni D Alessandro

Loro sedi

Oggetto Vendita azioni .diritto di prelazione

Con nota del 28 c.m. il socio Donato D Alessandro ha comunicato di voler vendere le propie azioni n.56.000 pari a leke 56.000.000 che corrispondono al 40% del capitale sociale della nostra societa al loro valore nominale e precisamente per leke 56.000.000.

Ove di vostro interesse ,in applicazione del diritto di prelazione pro/quota,dovete comunicarci ,entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente,la vostra richiesta di acquisto.

In caso di mancata comunicazione sarete considerati rinunciatari.

Distinti saluti

Tirana, 30-08-2000

Giovanni D'Alessandro

**Shoqeria Telenorba Shqiptare sh.a.**

Ortakut Ortakut Eligio Romanazzi
Ortakut Giovanni Dalessandro

**Objekti** Shitje aksionesh, e drejta e parablerjes

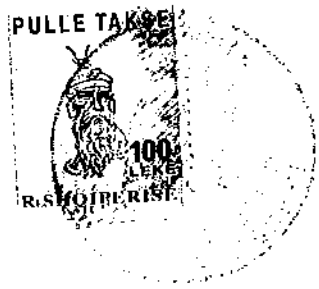
Me letren e dt. 28 te ketij muaji, ortaku Donato D Alessandro ka komunikuar se desheron te shese te gjitha aksionet e tije 56.000 te barabarta me 56.000.000 Leke qe i korespondojne 40% te kapitalit themeltar te Shoqerise sone me vleren e tyre nominale prej 56.000.000 Leke.
Sipas interesave, ne zbatim te se drejtes se parablerjes, pro/quote, duhet te na komunikoni brenda dhe jo me tej 15 diteve nga data e kesaj letre, kerkesen tuaj per blerje.
Ne rast mundgese komunikimi do te konsideroheni te terhequr.

Pershendetje

Giovanni D Allesandro

Perkthyer nga: L. Puskina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4034 Rep




VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses L. Pustina, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu kete dokument ne menyre autentike nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi para meje.

Tirane me 17/10/2000

NOTERE
Gyltene Pustina

Alla societa: "Telenorba Shqiptare"
Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane
Kapitali themeltar 140.000.000 Leke
No. I Rregjistrit Tregtar 23723
No. I Kodit Fiskal 3708619
NIPT K01711004I

Oggetto: Vendita Azioni.

Lo scrivente Donato D'Alessandro nato a Bari il 27 giugno 1961 e domiciliato agli effetti di socio presso codesta societa'

Comunica

Ai sensi e per gli effetti dell art 155 e seguenti della legge 7638 del 19 novembre 1992 Societa'Commerciali e dello statuto sociale di voler vendere le proprie azioni numero 56.000 pari a 56.000.000 leke al valore nominale di leke 56.000.000.
Si prega di voler far conoscere ,a stretto giro di posta, le determinazioni degli altri soci dovendo avviare trattative con operatori che hanno manifestato da diverso tempo interesse all-acquisto.
In attesa distinti saluti.

Donato D'Alessandro

Tirana,28.08.2000

*Drejtuar Shoqerise :*

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 140.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K017110041*

***Objekti: Shitje aksionesh***

Un, I nenshkruari, Donato D'alessandro, lindur ne Bari me 27 Qershor 1961 ortak i kesaj shoqerie,

Komunikoj

Se bazuar ne nenin 155 te ligjit no. 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" si dhe ne Statutin e Shoqerise dua te shese te gjitha aksionet 56.000 ( pesedhjete e gjashtemije) qe un kam ne kete Shoqeri me vleren e tyre nomiale prej 56.000.000 (pesedhjete e gjashtemilion) leke.Ju lutemi qe te informoni ne menyren me te shpejte, vendimin e ortakeve te tjere ne menyre qe te vazhdojme tratativat me subjekte te tjera te cilet prej shume kohe kane paraqitur interesin e tyre per blerjen e aksioneve

Duke qendruar ne pritje

Pershendetje

Donato D'Alessandro

Tirane,28.08.2000

Perkthyer nga: L. Puskina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 3032 Rep

PULLE TAKSE 100 LEKE

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses L. Pustina, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu kete dokument ne menyre autentike nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi para meje.

Tirane me 17/10/2000

NOTERE
Gjyliene Pustina

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.07.00

L'anno duemila il giorno dieci del mese di luglio alle ore 18,00 presso la sede sociale, su invito del 05.07.2000 inviato dal Presidente uscente del Consiglio, si riuniscono gli amministratori e sindaci effettivi della Telenorba S.p.A., nominati dall'Assemblea dei Soci del 29.06.2000, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento consiglio di Amministrazione;
2. Nomina Presidente e determinazione compenso;
3. Nomina Vice-Presidente e determinazione compenso;
4. Nomina due amministratori delegati e determinazione poteri e compenso;
5. Incarichi speciali interni ad alcuni consiglieri per collaborazione con il Presidente e determinazione compensi;
6. Presa d'atto della rinunzia al compenso da parte del consigliere Prof. Giovanni Girone;
7. Nomina segretario del consiglio e determinazione compenso.

Sono presenti: Ing. Luca Montrone – Rag. Matteo Chiarappa - Comm. Vito Renna - Dott. Giovanni D'Alessandro – Prof. Pasquale Locaputo – Sig.na Maria Chiarappa – Prof. Giovanni Girone – Dott. Rocco La Raia - Ing. Eligio Romanazzi – Prof. Carlo Cecchi - Dott. Giuseppe Spada - Dott.ssa Simonetta Montrone.

Del Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente Dott. Salvatore Salvemini e i sindaci effettivi Dott. Giuseppe Genco - Avv. Giovanni Marangelli.

Su invito degli amministratori l'Ing. Montrone assume la presidenza.

Gli amministratori invitano il Dott. Luigi Musardo, il quale accetta, a svolgere le

funzioni di segretario.

Il Presidente constatata la validità dichiara aperta la seduta.

Prima di iniziare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, il consigliere Prof. Girone, chiede la parola per far presente il suo compiacimento per la presenza nel consiglio, come nuovo consigliere, della Sig.na Maria Chiarappa, la quale, unitamente alla Dott.ssa Simonetta Montrone, consente di realizzare ciò che finora è stata solo una enunciazione: "Le pari opportunità".

Il Prof. Girone augura alla Sig.na Chiarappa buon lavoro e conclude convinto, che Ella darà un valido contributo per la realizzazione degli scopi sociali.

Il Presidente, gli altri consiglieri e sindaci si associano a quanto detto dal Prof. Girone.

Vengono discussi gli argomenti all'ordine del giorno con le seguenti risultanze:

INSEDIAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ing. Montrone porge il suo saluto e gli auguri di buon lavoro ai consiglieri e ai sindaci e per la sua qualifica di Presidente uscente, fa una breve relazione sull'andamento della società, sull'attuale situazione nel settore televisivo, in quello della pubblicità nazionale e locale e sul programma da realizzare.

I consiglieri e i sindaci assicurano la loro piena disponibilità e collaborazione per la realizzazione degli scopi sociali.

Subito dopo l'Ing. Montrone dichiara insediato il Consiglio di Amministrazione.

NOMINA PRESIDENTE E DETERMINAZIONE COMPENSO

- NOMINA PRESIDENTE

L'Ing. Montrone fa presente che a seguito della nomina degli amministratori occorre procedere, a norma dello Statuto Sociale, alla nomina del Presidente del Consiglio,

pertanto, chiede ai presenti di formulare proposte in merito.

Il consigliere Prof. Girone, propone di confermare nella carica di Presidente, l'Ing. Luca Montrone e fa presente che tale proposta è confortata dalle ottime capacità manageriali dell'Ing. Montrone, le quali consentiranno alla nostra Società ogni possibile sviluppo e di ottenere il giusto riconoscimento e il posto che le spetta nell'imminente riassetto televisivo locale e nazionale.

Non vi sono altre proposte.

Il Dott. Salvemini esprime il compiacimento del Collegio Sindacale per la proposta in parola anche per la considerazione che la stessa assicura una continuità direzionale per la realizzazione del programma sociale in questo particolare momento di riorganizzazione del settore televisivo.

Viene messa a votazione la proposta del citato consigliere con il seguente risultato: astensione dell'amministratore interessato e del consigliere Dott.ssa Simonetta Montrone e voto favorevole di tutti gli altri consiglieri, espresso con vivo compiacimento.

Il Consiglio, pertanto,

DELIBERA

- Di confermare l'Ing. Luca Montrone, nato a Conversano (BA) il 26.07.1939 nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Di precisare che la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, a norma dell'Art. 24 dello Statuto Sociale è tenuta disgiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

L'Ing. Montrone dichiara di accettare la carica, ringrazia per la fiducia e le manifestazioni di stima nei suoi confronti, assicura che, nonostante le attuali difficoltà

nel settore televisivo, si adopererà al massimo per tutelare i diritti e gli interessi della Società.

DETERMINAZIONE COMPENSO

Il Presidente fa presente che a norma dell'Art. 2389 Cod. Civ. e dell'Art. 18 dello Statuto Sociale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

Il Presidente invita gli amministratori a fare proposte in merito.

O MI SSIS

DELIBERA

- di riconoscere per la durata dell'incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione il compenso così come indicato e articolato in narrativa con

decorrenza 1° luglio 2000.

NOMINA VICE-PRESIDENTE E DETERMINAZIONE COMPENSO

- NOMINA VICE-PRESIDENTE

Il Presidente fa presente che a norma dell'Art. 17 dello Statuto Sociale occorre procedere alla nomina del Vice-Presidente, pertanto, chiede ai presenti di formulare proposte in merito.

Il consigliere Prof. Girone propone di confermare nella carica di Vice-Presidente, il Rag. Chiarappa, il quale nel precedente triennio ha ricoperto tale incarico con soddisfazione dei consiglieri e degli azionisti.

Il Dott. Salvemini esprime il compiacimento del collegio sindacale per la citata designazione.

Non vi sono altre proposte.

Il Consiglio con votazione che da il seguente risultato: astensione dell'amministratore interessato e del consigliere Sig.na Maria Chiarappa e voto favorevole degli altri consiglieri

DELIBERA

- Di confermare il Rag. Matteo Chiarappa, nato a Conversano (BA) il 19.02.1946, Vice-Presidente del consiglio di amministrazione;
- Di precisare che la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, a norma dell'Art. 24 dello Statuto Sociale, è tenuta disgiuntamente dal Vice-Presidente e dal Presidente.

DETERMINAZIONE COMPENSO

Il Presidente richiama quanto già detto a proposito del compenso per il Presidente,

pertanto, invita gli amministratori a fare proposte in merito.

OMISSIS

DELIBERA

- Di riconoscere per la durata dell'incarico al Vice-Presidente del consiglio di amministrazione il compenso così come indicato e articolato in narrativa, con decorrenza 1° luglio 2000.

NOMINA DUE AMMINISTRATORI DELEGATI E DETERMINAZIONE POTERI E COMPENSO

- NOMINA DUE AMMINISTRATORI DELEGATI E DETERMINAZIONE POTERI

Il Presidente fa presente che a norma dell'Art. 2381 Cod. Civ. e dell'art. 17 dello Statuto

Sociale, il Consiglio può delegare a uno o più amministratori, in tutto o in parte i propri poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Su tale argomento il Presidente, chiede il parere e proposte dei consiglieri.

Il consigliere Prof. Giovanni Girone, propone di confermare tali incarichi al Presidente e al Vice-Presidente, con la precisazione:

- di attribuire al Presidente Ing. Luca Montrone, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in genere tutte le attribuzioni del consiglio di amministrazione esclusi quelli non delegabili in base alle vigenti disposizioni di legge, in quanto solo così si potrà avere una gestione agile e più efficacemente operativa;
- di attribuire al Vice-Presidente Rag. Matteo Chiarappa, delega per il settore acquisti da effettuarsi, quale norma operativa interna, d'intesa con il Presidente.

Non vi sono altre proposte.

Messa a votazione la conferma dell'Ing. Luca Montrone ad amministratore delegato, si ha il seguente risultato: astensione dell'amministratore interessato e del consigliere Dott.ssa Simonetta Montrone e voto favorevole degli altri consiglieri; messa ai voti la conferma del Rag. Matteo Chiarappa ad amministratore delegato al settore acquisti, si ha il seguente risultato: astensione dell'amministratore interessato e del consigliere Sig.na Maria Chiarappa e voto favorevole degli altri consiglieri.

Il Consiglio, pertanto,

DELIBERA

- Di confermare amministratore delegato il Presidente Ing. Luca Montrone, nato a Conversano (BA) il 26.07.1939;
- Di attribuire, a norma dell'art. 2381 Cod. Civ. e dell'art. 17 dello Statuto Sociale,

al Presidente e amministratore delegato Ing. Luca Montrone tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in genere tutte le attribuzioni del consiglio di amministrazione esclusi quelli non delegabili in base alle vigenti disposizioni di legge.

- Di confermare amministratore delegato al settore acquisti, con firma disgiunta per tale settore, il Vice-Presidente Rag. Matteo Chiarappa, nato a Conversano (BA) il 19.02.1946 e di stabilire, quale norma operativa interna, che gli acquisti siano effettuati d'intesa con il Presidente.

L'Ing. Montrone e il Rag. Chiarappa dichiarano di accettare la carica, ringraziano per la fiducia loro accordata e assicurano il proprio impegno nell'interesse della Società.

- DETERMINAZIONE COMPENSO PER I DUE AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Presidente richiama l'Art. 18 dello Statuto Sociale, il quale stabilisce che la remunerazione degli amministrazione investiti di particolari cariche in conformità dell'Atto costitutivo è determinato dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale e chiede ai consiglieri proposte in merito.

OMISSIS

OMISSIS

DELIBERA

- Di riconoscere agli amministratori delegati: Ing. Luca Montrone e Rag. Matteo Chiarappa, i compensi così come indicati e articolati in narrativa, con decorrenza 1° luglio 2000

INCARICHI SPECIALI INTERNI AD ALCUNI CONSIGLIERI PER COLLABORAZIONE CON IL PRESIDENTE E DETERMINAZIONE COMPENSI

Il Presidente fa presente che nel precedente consiglio, il consigliere Prof. Pasquale Locaputo collaborava nel settore della programmazione, il Dott. Giuseppe Spada in quello amministrativo e rapporti esterni e il Dott. Giovanni D'Alessandro nell'analisi dei costi aziendali al fine di verificare che gli stessi fossero in linea con le previsioni formulate mediante redazione dei budgets con adozione in caso di necessità di

provvedimenti correttivi.

Il Presidente propone di confermare i suddetti consiglieri negli incarichi già espletati.

Per quanto attiene i compensi, il Presidente propone di attribuire:

OMISSIS

DELIBERA

di confermare l'incarico di collaborazione con il Presidente:

- nel settore amministrativo e rapporti esterni al consigliere Dott. Giuseppe Spada;
- nel settore della programmazione al Prof. Pasquale Locaputo;
- nel settore che si interessa dell'analisi dei costi aziendali al Dott. Giovanni D'Alessandro;

- di riconoscere ai predetti consiglieri per la durata dell'incarico i compensi così come indicati e articolati in narrativa, a decorrere dal 1° luglio 2000.

PRESA D'ATTO DELLA RINUNZIA AL COMPENSO DA PARTE DEL CONSIGLIERE GIOVANNI GIRONE

Il consigliere Prof. Giovanni Girone, informa i consiglieri che intende rinunciare al suo compenso, deliberato per gli amministratori nell'Assemblea Ordinaria dei Soci nella riunione del 29.06.2000, essendo Egli Preside della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bari; pertanto, chiede al consiglio di prendere atto di tale sua decisione.

IL CONSIGLIO

All'unanimità,

prende atto della rinunzia al compenso in narrativa deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nella riunione del 29.06.2000.

NOMINA SEGRETARIO DEL CONSIGLIO E DETERMINAZIONE COMPENSO

Il Presidente propone di confermare il Dott. Giovanni Di Gioia, direttore amministrativo della Società, nell'incarico di segretario del consiglio di amministrazione.

Il Presidente, inoltre, propone che in caso di assenza o impedimento del Dott. Di Gioia detto incarico sarà svolto dal Dott. Luigi Musardo. Per il compenso, il Presidente

O MISSIS

proposta, pertanto, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Segretario del consiglio di amministrazione il Dott. Giovanni Di Gioia, direttore amministrativo della Società, riconoscendo allo stesso, il gettone così come indicato e articolato in narrativa, con decorrenza immediata;
- di stabilire che in caso di assenza o impedimento del Dott. Di Gioia, il consiglio provvederà alla sua sostituzione con il dott. Luigi Musardo, riconoscendo alla stesso il medesimo compenso alle stesse condizioni indicate in premessa, al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA se dovuta e contributi a norma di legge.

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20,00.

Del che, si è redatto il presente verbale, che a norma dello Statuto Sociale, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario

Il Presidente

PROCESVERBALI I KESHILLIT ADMINISTRATIV DATE 10.07.2000

Me date dhjete, te muajit korrik te vitit dymije, ne ora 18,00 ne seline e shoqerise, ne pergjigje te njoftimit date 05.07.2000 derguar nga Presidenti qe po largohet i Keshillit, mblidhen administratoret dhe revizoret efektive te Telenorma ShA, te emeruar nga Asamblea e Ortakeve e dates 29.06.2000, per te diskutuar dhe vendosur per rendin e dites si me poshte:

1. Ceremonia e dhenies se detyres se Keshillit Administrativ;
2. Emerimi i Presidentit dhe percaktimi i shperblimit
3. Emerimi i Zv. Presidentit dhe percaktimi i shperblimit
4. Emerimi i dy administratoreve te deleguar dhe percaktimi i fuqive dhe shperblimit;
5. Detyra te brendshme te vecanta disa keshilltareve per bashkepunimin me Presidentin dhe percaktimi i shperblimit;
6. Njohja me heqjen dore nga shpeblimi nga ana e keshilltarit prof. Giovanni Girone;
7. Emerimi sekretar i keshillit dhe percaktimi i shperblimit

Jane te pranishem: Ing. Luca Montrone – Rag. Matteo Chiarappa – Comm. Vito Renna – Dott. Giovanni D'Alessandro – Prof. Psquale Locaputo – Sig.na Maria Chiarappa – Prof. Giovanni Girone – Dott. Rocco La Raia – Ing. Eligio Romanazzi – Prof. Carlo Cecchi – Dott. Giuseppe Spada – Dott.ssa Simonetta Montrone.
Nga Kolegji i Revizoreve jane te pranishem : Presidenti Dott. Salvatore Salvemini dhe revizoret efektive Dott. Giuseppe Genco – Avv. Giovanni Marangelli.
Me ftese te administratoreve Ing. Montrone merr kryesimin.
Administratoret ftojne Dott. Luigi Musardo, i cili pranon, te kryeje funksionet e sekretarit.
Presidenti konstaton vlefshmerine dhe e deklaron te hapur mbledhjen.
Diskutohen argumentat e rendit te dites me rezultatet e meposhtme:

CEREMONIA E DHENIES SE DETYRES SE KESHILLIT ADMINISTRATIV

Ing. Montrone e deklaron te mbledhur solemnisht Keshillin Administrativ.

EMERIMI I PRESIDENTIT DHE PERCAKTIMI I SHPERBLIMIT

Keshilli vendosi:
- te konfirmoje ing. Luca Montrone, lindur ne Conversano (BA) me 26.07.1939 ne detyren e Presidentit te Keshillit Administrativ
- te saktesoje qe perfaqsimi ligjor i shoqerise dhe firma e shoqerise, sipas nenit 24 te statutit te shoqerise mbahet vecmas nga Presidenti dhe nga Zv. Presidenti.
- te njohe per kohezgjatjen e detyres se Presidentit te Keshillit Administrativ shperblimin ashtu sic eshte treguar dhe detajuar duke filluar nga 1 korriku 2000

EMERIMI I ZV. PRESIDENTIT DHE PERCAKTIMI I SHPERBLIMIT

Keshilli vendosi:
- te konfirmoje Rag. Matteo Chiarappa, lindur ne Conversano (BA) me 19.02.1946 ne detyren e Zv. Presidentit te Keshillit Administrativ

- te saktesoje qe perfaqsimi ligjor i shoqerise dhe firma e shoqerise, sipas nenit 24 te statutit te shoqerise mbahet vecmas nga Presidenti dhe nga Zv. Presidenti.
- te njohe per kohezgjatjen e detyres se Zv. Presidentit te Keshillit Administrativ shperblimin ashtu sic eshte treguar dhe detajuar duke filluar nga 1 korriku 2000.

EMERIMI I DY ADMINISTRATOREVE TE DELEGUAR DHE PERCAKTIMI I FUQIVE DHE SHPERBLIMIT

Keshilli vendosi:

- te konfirmoje administrator te deleguar ing. Luca Montrone, lindur ne Conversano (BA) me 26.07.1939;
- ti atribuaje, sipas nenit 2381 te kodit Civil dhe te nenit 17 te Statutit te shoqerise, Presidentit dhe administratorit te deleguar ing. Luca Montrone te gjitha fuqite per administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem dhe ne pergjithesi te gjitha atributet e keshillit administrativ pervec atyre te padelegueshme ne baze te dispozitave ligjore ne fuqi.
- te konfirmoje administrator te deleguar ne sektorin e blerjeve, me firm vecmas per kete sektor, Zv. Presidentin Rag. Matteo Chiarappa, lindur ne Conversano (BA) me 19.02.1946 dhe te caktoje, si norme operative te brendshme, qe blerjet te kryhen ne mirekuptim me Presidentin.
- ti njohe administratoreve te deleguar : Ing. Luca Montrone dhe Rag. Matteo Chiarappa shperblimet ashtu sic eshte treguar dhe detajuar duke filluar nga 1 korriku 2000.

DETYRA TE BRENDSHME TE VECANTA DISA KESHILLTAREVE PER BASHKEPUNIMIN ME PRESIDENTIN DHE PERCAKTIMI I SHPERBLIMIT

Keshilli vendosi:

te konfirmoje detyren e bashkepunimit me Presidentin
- ne sektorin administrativ dhe marredheniet me jashte keshilltarit dott. Giuseppe Spada;
- ne sektorin e programimit prof. Pasquale Locaputo;
- ne sektorin qe do te merret me analizat e kostove te ndermarrjes dott. Giavanni D'Alessandro;
- ti njohe keshilltareve te permendur per kohezgjatjen ne detyre, shperblimet ashtu sic jane treguar dhe detajuar duke filluar nga 1 korriku 2000.

NJOHJA ME HEQJEN DORE NGA SHPEBLIMI NGA ANA E KESHILLTARIT PROF. GIOVANNI GIRONE

Keshilli ne unanimitet njihet me heqjen dore nga shperblimi i vendosur nga Asamblea e zakonshme ne mbledhjen e saj te dates 29.06.2000.

EMERIMI SEKRETAR I KESHILLIT DHE PERCAKTIMI I SHPERBLIMIT

Keshilli me unaminitet vendosi

- te emeroje sekretar te Keshillit Administrativ dott. Giovanni Di Gioia, drejtor administrativ i shoqerise, shperblimin ashtu sic eshte treguar dhe detajuar duke filluar menjehere;
- te vendose qe ne rast mungese ose pengese te doot. Giovanni Di Gioia, keshilli do ta zevendesoje me dott. Luigi Musardo, duke i njohur atij vete te njejtin shperblim me te njejtat kushte te treguara zhveshur nga detyrimet ligjore, pervec TVSH-se dhe kontributet sipas ligjit.

Perfunduar diskutimet mbi rendin e dites mbledhja mbaroi ne ora 20,00, per te cilen u redaktua ky procesverbal qe sipas statutit nenshkruhet si vijon nga

- Sekretari Presidenti

Perkthyer nga: L. Gustina

Gustina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4006 Rep

PULLE TAKSE

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses L. Pustina, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu kete dokument ne menyre autentike nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi para meje.

Tirane me 16 /X /2000

NOTERE
Gjyltere Pustina

23/234

Repertorio n. 416539 Raccolta n. 19092

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno ventiquattro, mese di gennaio, in Conversano, alla Via Pantaleo, civico 20/A, ove richiesto, alle ore diciotto e minuti trenta.

REGISTRATO A BARI IL - 9 FEBBARIO 2000 AL N° 726 MOD. 1°

Innanzi di me Dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari, previa rinunzia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

si è costituito

MONTRONE ingegner Luca, imprenditore, nato in Conversano il 26 luglio 1939 e domiciliato, per la carica, in Conversano, in via Pantaleo, civico 20/A,

il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Societa`

"TELENORBA - S.P.A.",

con sede in Conversano (Ba), alla Via Pantaleo civico 12/A, capitale sociale £. 4.500.000.000, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese presso il Tribunale di Bari al n.ro 9087,

Codice Fiscale 00825610728.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convenuti, in seconda convocazione, i soci della predetta Società,

Spada Giuseppe, Consigliere;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone:

dottor Salvemini Salvatore, Presidente;

dottor Giuseppe Genco, Sindaco,

assente giustificato il prof. Pasquale Donvito;

e dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita, ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

I soci dichiarano di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto all'ordine del giorno:

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e, in merito all'unico punto posto all'ordine del giorno, propone all'assemblea, al fine migliorare e rendere più funzionale lo svolgimento dell'attività sociale, di modificare come segue lo Statuto Sociale, e precisamente:

- di modificare il primo e l'ultimo comma dell'articolo 16 che, così reciteranno,

"I° comma - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età";

"IV° comma - Le copie dei verbali certificate conformi da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario fanno piena fede davanti a qualsiasi Autorità";

- di eliminare la seconda parte del quarto comma dell'articolo 17 che, così reciterà:

tuazione patrimoniale della società e gli utili e le perdite.

Il Bilancio viene presentato dal Consiglio di Amministrazione, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'esercizio sociale si inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno".

e pertanto, invita i presenti a deliberare.

L'Assemblea, preso atto di quanto innanzi esposto dal Presidente, e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

di modificare gli articoli 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 29 dello Statuto Sociale, e precisamente:

- di modificare il primo e l'ultimo comma dell'articolo 16 che, così reciteranno,

"I° comma - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età";

"IV° comma - Le copie dei verbali certificate conformi da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario fanno piena fede davanti a qualsiasi Autorità";

- di eliminare la seconda parte del quarto comma dell'articolo 17 che, così reciterà:

"IV° comma (seconda parte), Il Presidente e il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione e i due consiglieri delegati

all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'esercizio sociale si inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno".

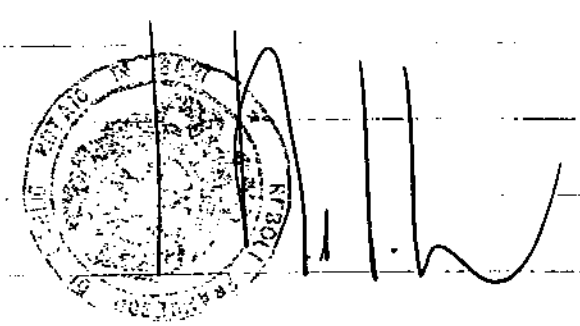
Il presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale, nella sua redazione aggiornata, che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

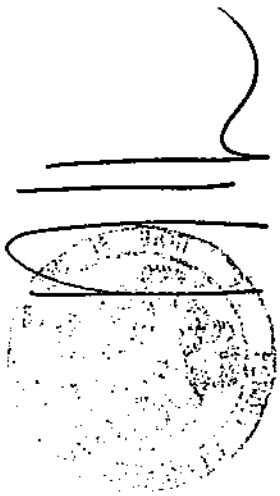
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti prendendo la parola, l'assemblea viene tolta alle ore diciannove.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto,

io Notaio ho formato il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli, in pagine sei, oltre ciò che segue della settima, e viene da me letto, unitamente all'allegato, in assemblea, al costituito che lo approva.





- La produzione, per sé e per altri, di qualsiasi forma di spettacolo e la relativa ripresa e registrazione con qualsiasi mezzo tecnico;
- L'esercizio di attività di qualunque tipo e sotto qualunque forma;
- La pubblicazione di libri, giornali e riviste;
- La effettuazione di qualsiasi attività attinente la ricreazione e la occupazione del tempo libero in genere;
- La produzione, per sé o per altri, di spettacoli pubblicitari;
- La pubblicità per compravendita di materiali ed immobili;
- L'assunzione e la compravendita di interessenze, anche non azionarie, in società, ditte, imprese aventi scopi anche diversi con particolare attenzione a quelle operanti nel Mezzogiorno e a quelle che attuano iniziative promosse e incentivate dalle leggi a favore del Mezzogiorno;
- La compravendita e la gestione di immobili di qualsiasi genere;
- La commercializzazione dei prodotti rivenienti da cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni e prestazioni di servizi (cosiddette operazioni permutative disciplinate dall'articolo 11 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società opererà, per la diffusione e la realizzazione dei sistemi audiovisivi a favore delle scuole e, in generale, per la formazione culturale e civile dei cittadini, onde consentire un costante miglioramento del livello conoscitivo della popolazione.

La Società potrà interessarsi di tutto quanto direttamente od indirettamente collegato con il suddetto scopo e comunque rivolto alla gestione sociale,

editoriali e sinossi appositamente approntate e distribuite – presso ogni collettività, previamente organizzata e seguita da docenti in loco, dei comuni, centri e aziende della Puglia e Campania che ritengano di offrire il loro appoggio alla iniziativa.

Sarà promossa ogni iniziativa giudicata utile a stimolare l'interesse degli allievi a seguire i corsi, conseguire gli attestati di qualifica ed inserirsi quindi nelle attività produttive e terziarie indispensabili per il contenimento e la successiva eliminazione degli squilibri sociali conseguenti alla sottoccupazione e alla disoccupazione.

## CAPITALE SOCIALE - AZIONI

### ARTICOLO 5

Il Capitale Sociale è di lire quattromiliardicinquecentomilioni (£ 4.500.000.000) ed è suddiviso in quattromilionicinquecentomila (4.500.000) azioni del valore nominale di lire mille (£ 1.000) ognuna.

Le azioni saranno raggruppate in lotti da 50 azioni.

Nelle ipotesi di emissione di nuove azioni il prezzo sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative.

La sottoscrizione delle azioni implica la piena ed incondizionata adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto Sociale ed a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se anteriori.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se nessun Socio esercita il diritto di opzione, con le modalità indicate le azioni sono liberamente disponibili.

Il diritto di opzione non si applica nel caso in cui la cessione è fatta a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterale di secondo grado.

ARTICOLO 8

Il domicilio dei Soci, ai fini dei rapporti della Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 9

Organi della Società sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 10

L'Assemblea, legalmente e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente atto, obbligano tutti i Soci ancorchè non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura degli esercizi sociali, termine speciale adottato in considerazione delle particolari esigenze aziendali, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 Cod. Civ.; quella straordinaria nei termini di legge.

stesso termine depositate le azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti designati nell'avviso di convocazione.

Tutti coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare da altri Soci, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Società, con delega scritta rilasciata anche in calce alla lettera di convocazione con la indicazione del nome e cognome del delegato.

Detta delega non può essere frazionata, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

ARTICOLO 13

Ogni azione da diritto ad un voto.

Nel caso di emissione di azioni privilegiate, in occasione di aumento del Capitale Sociale o di attribuzione di azioni di godimento, l'Assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle rispettive azioni.

ARTICOLO 14

Per la legale costituzione delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione come pure la validità delle loro deliberazioni, valgono i disposti di legge (artt. 2368-2369 C.C.)

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo quanto previsto per le elezioni alle cariche sociali.

La constatazione della legale costituzione della assemblea è fatta da chi la presiede.

Per calcolare il numero delle azioni richieste per la regolare costituzione dell'Assemblea si terrà conto di quelle presenti alla apertura della riunione, comprese quelle degli amministratori che per legge devono astenersi dal votare.

tutto o in parte, i propri poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'Assemblea ordinaria può deliberare un emolumento fisso o una indennità annua a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione degli amministratori che cessano per qualunque causa dall'ufficio, si procede a norma di legge. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto in via anticipata e deve essere convocata l'assemblea per la sua rinnovazione.

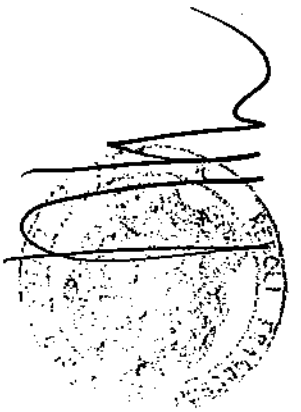
ARTICOLO 18

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o per incarico conferito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sentito il parere del Collegio sindacale.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questo ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente o chi ne fa le veci, riunisce il consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, nel territorio nazionale, quando lo creda opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli amministratori e dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di convocarsi anche all'estero, quando particolari esigenze lo richiedano.



Il Consiglio di Amministrazione, rimane, pertanto investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e potrà assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, rilasciare fidejussioni, procedere ad acquisti, permute e rendite di beni immobili, mobili, merci, compiere ed autorizzare qualsivoglia operazione presso il debito pubblico, la Cassa DD.PP., Banche ed ogni altro Istituto di Credito, pubblico o privato, Istituto di Emissione e presso qualsiasi altro Ufficio sia pubblico che privato o pubbliche amministrazioni dello Stato, partecipare ad altre aziende o Società, promuovere azioni giudiziarie di qualsiasi tipo, in qualsiasi sede e grado, revocarle, transigerle, fare compromessi, nominare e revocare arbitri, avvocati e procuratori, periti, consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, rinunzie di ipoteche anche legali, fare trascrizioni ed annotamenti, esonerando il competente Signor Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumere e licenziare personale ed impiegati, direttori ed agenti, potrà inoltre istituire agenzie e succursali in Italia e all'Estero per la vendita dei prodotti dei propri stabilimenti.

ARTICOLO 23

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono redatti dal Segretario e firmati da chi lo presiede e dal Segretario stesso.

Le copie dei verbali certificati conformi da chi ha presieduto il Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, fanno piena prova presso qualsiasi Autorità.

ARTICOLO 24

3. Propone al Consiglio di amministrazione i singoli organi dei servizi della Società;
4. Propone l'assunzione ed il licenziamento del personale ed appronta appalti dei nuovi servizi;
5. Sovraintende a tutti i servizi e vigila per il buon andamento del lavoro;
6. Stabilisce le competenze ed il funzionamento dei singoli servizi.

La presente enunciazione dei poteri viene fatta per una limitazione degli stessi.

SINDACI

ARTICOLO 26

I Sindaci, in numero di tre effettivi e di due supplenti, sono nominati dall'assemblea degli azionisti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

ARTICOLO 27

Ai sindaci si applicano gli articoli dal 2397 al 2409 del Codice Civile.

COMMISSIONE CONSULTIVA PER GLI SPETTACOLI

ARTICOLO 28

Il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione consultiva di tre componenti con l'incarico di esprimere pareri sulla rispondenza al buon costume e, in genere, sulla conformità alle leggi vigenti degli spettacoli radiofonici e televisivi diffusi dalle emittenti della Società.

Il coordinatore è scelto dal consiglio di amministrazione fra i componenti della commissione.

All'atto della nomina è stabilito il compenso da corrispondere ai componenti della Commissione.

fare in sede di approvazione del Bilancio per accantonamenti straordinari e per altre destinazioni.

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La revoca dello scioglimento della Società e la proroga nel termine di durata potranno essere deliberate dall'assemblea anche in fase di liquidazione con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

CLAUSOLE GENERALI

ARTICOLO 33

Per tutte le vertenze riguardanti i rapporti tra gli azionisti è competente il Foro di Bari.

ARTICOLO 34

Per quanto non è regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di società per Azioni e le altre disposizioni vigenti in materia.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 3988 Rep.
Nr. 255 Kol.

PULLE TAKSE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

# KONTRATE SHITJE
(KUOTASH)

Sot, me date 13.X..... ( dy mije) para meje noteres, Gjyltere Pustina, anetar I Dhomes se Notereve Tirane, me seli ne Tirane, Bul "Bajram Curri", prane pallateve "I Maji" u paraqiten personalisht palet:

**Shitesi:** Donato D'Alessandro, Shtetas italian, lindur ne Bari (BA), Itali me27.06.1961 dhe banues ne Conversano (BA) me Pass. 598874S, zoterues I 56.000 aksioneve te "Telenorba Shqiptare" sh.a. sipas vendimit te Gjykates No. 23723, 23723/1, 23723/2, 23723/3

**Bleresi** : "Telenorba " s.p.a. me seli ne CONVERSANO (BA), Via Pantaleo, 20/A, Cap 70014, Kapital themeltar 4.500.000.000 Lira Italiane, Kod Fiskal 00825610728,, Rregjistruar prane rregjistrit te Shoqerive (BA 006-9087) te Gjykates se Barit me No. 9087, perfaqsuar nga Presidenti I Keshillit Administrativ dhe Administrator I Deleguar Z. Luca Montrone, lindur ne Conversano ( BA) me 26/07/1939

**Objekti**: Shitje aksione "Telenorba Shqiptare"

**Baza ligjore:** Kodi civil I RSH, Ligji per Shoqerite Tregtare neni75, dhe 155, Akti I themelimit dhe Statuti I Shoqerise.

**Neni 1**
**Objekti**

Objekti I Kontrates eshte shitja e 40 (dyzet) per qind te aksioneve te Shoqerise "Telenorba" sh.a te perbera nga 56.000 Aksione, qe aktualisht zoterohen nga Z. Donato D'Alessandro.

**Neni 2**
**Cmimi**

Cmimi I shitjes se kuotavete permendura ne neni 1 te kesaj kontrate eshte ekuivalent me vleren nominale te aksioneve prej 56.000.000 Leke.

**Neni 3**
**Vendi dhe menyra e pageses**

Pagesa e cmimit te shitjes se Aksioneve eshte bere nga palet para nenshkrimit te kesaj kontrate dhe jashte kesaj Zyre

**Neni 4**
**Garancite**

Shitesi e garanton bleresin qe aksionet, objekt I kesaj kontrate, jane plotesisht te disponueshme, te transferueshme, dhe te lira nga cdo lloj pengu, ipoteke apo barre tjeter ligjore.

**Neni 5**
**Zgjidhja e mosmarreveshjeve**

Cdo mosmarreveshje qe mund te dale ndermjet paleve, do te zgjidhet ne mirkuptim midis paleve, ne rast te kundert do te jete kompetente Gjykata e Tiranes
Kontrata u perpilua ne pese kopje origjinale dhe ne baze te vullnetit te lire dhe teplote te paleve, pasi u lexua me ze te larte,perkthet njekohesisht nga perkthyesi Zn. Laura Pustina per shtetasit e huaj, deklarohet se eshte kuptuar, miratohet dhe firmoset rregullisht prej tyre dhe une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

**Shitesi**
Donato D'Allesandro

**Bleresi**
"TELENORBA" s.p.a.

Perf. Presidenti I Keshillit Administrativ
Luca Montrone

Perkthyese
L. Pustina

NOTERE

## ASAMBLETE

### Neni 10

Asamblea, ligjerisht dhe rregullisht e mbledhur, perfaqson universalitetin e ortakeve dhe vendimet e saj, te marra ne perputhje me ligjet dhe kete akt, i detyrojne te gjithe ortaket edhe nqs nul kane marre pjese ose mendojne ndryshe.
Asamblea eshte e zakonshme dhe e jashtezakonshme. Asamblea e zakonshme duhet te mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve nga data e mbylljes te viteve ushtrimore, afat i vecante i adoptuar duke patur parasysh kerkesa specifike te ndermarrjes, per te vendosur mbi problemet e pershkruara ne nennin 2364 te Kodit Civil; ajo e jashtezakonshme mblidhet sipas kushteve ligjore.
Asamblete e zakonshme dhe te jashtezakonshme sa here shihet e arsyeshme nga Keshilli Administrativ si dhe me kerkese sipas dispozitave ligjore dhe per subjektet qe i eshte rezervuar.
Asamblea si ajo e zakoshme ashtu edhe e jashtezakonshme do te mblidhet ne seline e shoqerise ose ne nje vend tjeter ne territorin kombetar sipas gjykimit te keshillit administrativ. Thirrjet e mundshme te asamblese jashte vendit duhet te autorizohen nga Asamblea e Zakonshme.

### Neni 11

Asamblete, si te zakonshme ashtu edhe te jashtezakonshme, thirren nepermjet publikimit te lajmerimit per mbledhje qe permban rendin e dites, daten, oren dhe vendin e mbledhjes qe publikohet ne fleten e Gazetes Zyrtare te Republikes Italiane, jo me pak se 15 dite nga data e caktuar per mbledhje. Ne kete lajmerim duhet te jete e fiksuar data eventuale per mbledhjen per here te dyte te asamblese, ne rast se e para do nte deshtonte.
Ne mungese te formaliteteve te lartepermendura Asamblete, kurdo dhe kudo te mbledhura, konsiderohen te mbledhura rregullisht kur, depozituar aksionet, eshte ose perfasohet i gjithe kapitali i shoqerise dhe asistojne Keshilli Administrativ dhe te gjithe revizoret efektive.
Ne nje rast te tille cilido nga pjesmarresit mund te kundershtoje diskutimin e ceshtjeve per te cilat ai konsideron se nuk eshte shume i informuar dhe mund te kerkoje qe mbledhj te shtyhet jo me shume se tre dite.

### Neni 12

Mund te marrin pjese ne mbledhjet e asamblese ortaket qe jane regjistruar ne librin perkates te pakten 5 dite perpara nga data e caktuar per mbledhje dhe qe kane depozituar ne te njejtin afat aksionet prane selise se shoqerise ose instituteve te caktuara ne lajmerimin e thirrjes se asamblese.
Te gjithe ata qe kane te drejte te marrin pjse ne asamble mund te perfaqsohen nga ortake te tjere, perjashtuar administratoret, revizoret dhe te punesuarit e shoqerise, me delegim me shkrim leshuar he nenshkruar ne letren e thirrjes duke treguar emrin dhe mbiemrin e te deleguarit.
Ky delegim nuk mund te jete e copezuar, sido qe te jete numri i aksioneve te zoteruara.

Neni 13

Cdo aksion jep te drejten e nje vote.
Ne rast emetimi te aksioneve te privilegjuara, ne rast rritjeje te kapitalit themeltar ose te dhenies se aksioneve te shfrytezimit, asamblea e ortakeve qe e vendos mund te kufizoje ushtrimin e se drejtes se votes nga ana e tutullareve te ketyre aksioneve.

Neni 14

Per mbledhjen ligjore te asambleve, si te zakonshme ashtu edhe te jashtezakonshme, si kur thirret heren e pare ashtu edhe heren e dyre, si dhe per vlefshmerine e vendimeve te tyre vlejne dispozitat ligjore (nenet 2368-2369 te Kodit Civil).
Vendimet merren duke ngritur doren, pervec persa parashikohet per zgjedhjen ne postet e shoqerise.
konstatimi i mbledhjes ligjore te asamblese behet nga personi qe e kryeson ate.
Per te llogaritur numrin e aksioneve te kerkuara per mbledhjen e rregullt te asemblese do te merret parasysh ato te pranishme ne hapjen e mbledhjes, perfshire ato te administratoreve qe sipas ligjit duhet te abstenojne nga votimi.

Neni 15

Zgjedhjet per postet drejtuese behen nepermjet apelit nominal te ortakeve pjesmarres ose te perfaqsuar me shumice te parashikuar nga ligji.

Neni 16

Asamblea kryesohet nga Presidenti i Keshillit Administrativ, ose ne rast te mungeses ose pengeses se tij, nga Zv. Presidenti dhe, ne rast mungese ose pengese te ketij te fundit, nga keshilltari me i moshuar.
Vendimet e asamblese duhet te permbahen ne procesverbalet e firmosura nga Presidenti dhe nga nje sekretar i caktuar sipas nenit 2371 te Kodit Civil. Procesverbali i Asamblese se jashtezakonshme hartohet nga nje noter.
Procesverbali i vendimeve te asambleve te zakonshme dhe te jashtezakonshme miratohet ne vend, cilido eshte numri i ortakeve te mbetur te pranishem.
Kopjet e procesverbaleve te vertetuara nga ai qe ka kryesuar asamblene dhe nga sekretari, jane te vlefshme perpara cdo autoriteti.

ADMINISTRATORET
Neni 17

Drejtimi i shoqerise dhe mbikqyrja e zbatimit te vendimeve te asambleve i eshte besuar nje keshilli administrativ.
Keshilli Administrativ perbehet nga 5 deri 15 anetare.
Keshilltaret e administrimit, te zgjedhur nga asamblea e aksionisteve qendrojne ne detyre tre vjet dhe mund te rizgjidhen.

Presidenti dhe Zv. Presidenti i Keshillit Administrativ dhe dy keshilltare te deleguar caktohen ne aktin e themelimit dhe metej zgjidhen ne gjirin e Keshillit Administrativ. Keshilli Administrativ mund te delegoje, me kufizimet e parashikuara nga neni 2381 i Kodit Civil, plotesisht ose pjeserisht, fuqite e veta si per administrimin e zakonshem ashtu edhe per ate te jashtezakonshem, tek nje komisioni ekzekutiv ose tek nje ose me shume anetare te tij, duke percaktuar kufijte e delegimit. Administratoret kane te drejten per t'u rimbursuar per shpenzimet e bera nga ata per arsye zyrtare.
Asamblea e zakonshme mund te vendose shperblim fiks ose tarife vjetore ne favor te anetareve te keshillit administrativ. Per zevendesimin e administratoreve qe pushohen per cfaredo lloj shkaku veprohet sipas ligjit. Nese vjen rasti qe nuk eshte me shumica e administratoreve, i gjithe Keshilli konsiderohet i rene para kohe dhe duhet te thirret asamblea per rinovimin e tij.

Neni 18

Shperblimi i administratoreve te ngarkuar me detyra specifike ne perputhje me aktin e themelimit ose te dhena nga Presidenti i Keshillit Administrativ caktohet nga Keshilli Administrativ, pasi te kete marre mendimin e keshillit te revizoreve.

Neni 19

Keshilli Administrativ kryesohet nga Presidenti i ketij keshilli, ose ne rast te mungeses ose pengeses se tij, nga Zv. Presidenti dhe, ne rast mungese ose pengese te ketij te fundit, nga keshilltari me i moshuar.
Presidenti ose ai qe e zevendeson, mbledh keshillin administrativ ne seline e shoqerise ose kudo, ne territorin kombetar, kur e sheh te pershtatshme ose kur merr kerkese te shkruar nga shumica e administratoreve dhe nga keshilli i revizoreve. Keshilli Administrativ mund te vendose te mblidhet edhe jashte vendit kur rrethana te vecanta e kerkojne kete.

Neni 20

Si rregull lajmerimi behet nepermjet letres njoftimit rekomande te derguar te vendbanimin e secilit administrator ose revizor efektiv te pakten 7 dite perpara mbledhjes, pervec rasteve urgjente ne te cilat mbledhja mund te behet nepermjet telegramit te transmetuar dhe si me siper te pakten dy dite perpara.

Neni 21

Per mbledhjen ligjore te Keshillit Administrativ eshte e nevojshme prania e shumices se administratoreve ne detyre.
Ne mungese te formaliteteve te pershkruara ne nenin 20, Keshilli Administrativ mund te vendose vlefshmerisht kur jane te pranishem te gjithe administratoret dhe te gjithe revizoret efektive.

Ne nje rast te tille cilido nga pjesmarresit mund te kundershtoje diskutimin e ceshtjeve per te cilat ai konsideron se nuk eshte shume i informuar dhe mund te kerkoje qe mbledhj te shtyhet jo me shume se dy dite.
Vendimet e Keshillit Administrativ merren me shumice absolute te votave te administratoreve pjesmarres. Ne rast barazimi vota e Presidentit ose te atij qe e zevendeson eshte percaktuese.

Neni 22

Keshilli Administrativ ka te gjitha fuqite dhe te drejtat qe nga ligji dhe nga ky statut i jane dhene dhe qe shprehimisht nuk i takojne Asamblese.
Ne vecanti Keshilli Administrativ, ne zbatim te vendimeve te asamblese, kontrollon qe komisioni ekzekutiv te veproje me saktesi dhe jep udhezime te pergjithshme per sektore te ndryshem.
Keshilli Administrativ ka te gjitha fuqite per administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise dhe mund te marre obligazione edhe kambiale, kredi hipotekare, te leshoje fidejusione, te kryeje blerje, shkembime, renta te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, te luajtshme, mallrave, te kryeje dhe te autorizoje cdo lloj operacioni prane institucioneve publike, bankave dhe cdo lloj institucioni kreditues publik ose privat, dhe prane cfaredo zyre publike ose private ose administrate shteterore, te marre pjese ne ndermarrje ose shoqeri te tjera, ndermarre veprime gjyqsore te cdo lloji, ne cdo lloj instance, ti revokoje, te beje kompromise, te emeroje dhe revokoje arbitra, avokate dhe perfaqsues, eksperte, te lejoje krijimin, zevendesimin, fshirjen e hipotekave edhe ligjore, te beje transkiptime dhe shenime, duke shkarkuar regjistruesin e regjistrit te pasurive te paluajtshme nga cdo lloj pergjegjesie per kete, te punesoje dhe pushoje personel dhe nepunes, drejtor dhe agjente, gjithashtu mund te krijjoje agjensi dhe dege ne Itali dhe jashte saj per shitjen e produkteve te stabilimenteve te veta.

Neni 23

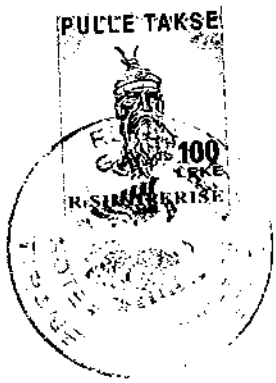
Procesverbalet e mbledhjeve te Keshillit Administrativ redaktohen nga sekretari dhe firmosen nga kryesuesi dhe nga vete sekretari.
Kopiet e procesverbaleve te vertetuara nga ai qe ka kryesuar Keshillin Administrativ dhe nga sekretari, jane te vlefshme prane cdo autoriteti.

Neni 24

Perfaqsimi ligjor i shoqerise dhe firma e shoqerise, perballe te treteve dhe ne gjykim, ne cdo lloj selie dhe shkalle juridiksioni, mbahet vecmas nga Presidenti dhe Zv. Presidenti i Keshillit Administrativ.

Perkthyer nga: L. Pustina
Pustina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4007 Rep




VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses L. Pustina, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu kete dokument ne menyre autentike nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi para meje.

Tirane me 16/10/2000

NOTERE
Gjykatese Pustina

telenorba

**DECISIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. LUCA MONTRONE nato a Conversano il 26/07/39 quale rappresentante legale pro-tempore della società in epigrafe;

PRESO ATTO

- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/07/00 ha conferito al proprio Presidente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
che in forza di quanto previsto dallo statuto sociale vigente, detti poteri consentono al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, di poter liberamente acquistare ed alienare beni, titoli, mobili, immobili e ecc. societari senza alcuna preventiva autorizzazione, essendo il suo operato rato e valido.

DECIDE

In forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusto verbale allegato di acquistare n. 56.000 azioni del valore nominale di leke 1000, pari leke 56.000.000, che rappresenta il 40% del capitale sociale della società albanese TELENORBA SHQIPTARE Sh A con sede in TIRANE Albania a Rruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana n. 23723 codice fiscale n. 370 8619 Nipt. K017110041 con capitale sociale interamente versato di leke 140.000.000 per il prezzo di Lire 800.000.000 (ottocentomilioni).
Letto, confermato e sottoscritto in Conversano (BA) Italia.
Oggi quattro luglio duemila.

"TELENORBA"S.p.A.
IL PRESIDENTE
(Ing. Luca Montrone)
Luca Montrone

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Francesco REBOLI, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, certifico che, previa rinunzia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, ha firmato oggi in mia presenza l'atto che precede, essendo io certo della sua identità personale, qualifica e poteri, il signor MONTRONE Luca, ingegnere, nato in Conversano(Bari) il giorno 26 luglio 1939, nella sua qualità di rappresentante legale pro-tempore della società " TELENORBA S.p.A. ", con sede in Conversano Via Pantaleo civico 20/A, ove domicilia per la carica.

Conversano, quattro luglio duemila

REBOLI FRANCESCO DI CARLO NOTAIO IN BARI

**VENDIM**

Pressidenti i Keshillit Administrativ Ing. LUCAS MONTRONE, lindur ne Conversano me 26/07/1939, si perfaqsues ligjor pro-tempore i shoqerise te poshteshenuar;

DUKE PATUR PARASYSH

- qe Keshilli Administrativ ne mbledhjen e dates 10/07/2000 i ka dhene Presidentit te vet te gjitha fuqite per administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem;

qe sipas statutit ne fuqi te shoqerise, keto fuqi i lejojne nder te tjera Presidentit te Keshillit Administrativ, te mund te bleje e te shese lirisht te mira, tituj, pasuri te luajtshme ose te paluajtshme etj. te shoqerise pa autorizim paraprak, duke qene keshtu ne punen e tij i efikas dhe i vlefshem.

VENDOSI

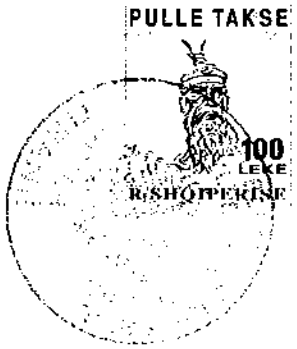
Ne mbeshtetje te fuqive te dhena nga Keshilli Administrativ, sipas procesverbalit bashkengjitur, te bleje 56.000.000 aksione me nje vlere nominale 1000 lek, baraz me 56.000.000 lek, qe perfaqson 40% te kapitalit themeltar te shoqerise shqiptare TELENORBA SHQIPTARE Sh.A, me seli ne Tirane, Shqiperi, ne Rrugen Ismail Qemali, 27, me kapital themeltar paguar plotesisht 140.000.000 leke per nje cmim 800.000.000 (teteqind milion).
Lexuar, konfirmuar e nenshkruar ne Conversano (BA) Itali.
Sot me date 4 korrik 2000.

"TELENORB " S.p.A
Presidenti
Ing. Luca Montrone

VERTETIM NENSHKRIMI
REPUBLIKA E SHQIPERISE

Une i nenshkruari dr. Francesco Reboli, Noter ne Bari, regjistruar ne Kolegjin Noterial te Rrethit te Barit, vertetoj qe, me aprovimin tim pa pranine e deshmitareve, ka firmosur sot ne pranine time aktin bashkelidhur, duke qene i sigurte per identitetin, cilesine dhe kopetencat e tij personale, zoti Luca Montrone, inxhenier, lindur ne Conversano (Bari) me 26 korrik 1939, ne cilesine e perfaqsuesit ligjor pro-tempore te shoqerise "TELENORBA" S.p.A. me seli ne Conversano Via Pantaleo civico 20/A, ku banon per shkak te detyres.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4003 Rep




VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses L. Pustina, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu kete dokument ne menyre autentike nga italishtja ne shqip dhe nenshkroi para meje.

Tirane me 14/10/2000

NOTERE
Gjylbere Pushtina

(14)

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 140.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

12 OTT. 2000

23723/4

# KERKESE

***Kerkuesi*** Eligio Romanazzi, Drejtor I Pergjitheshm *I "Telenorba Shqiptare"Sh.a.*
***Objekti :*** Depozitimi prane rregjistrit Tregtar I Akteve te Personit Juridik "Telenorba Shqiptare" sh.a. dhe pasqyrimi I ndryshimeve ne skeden perkates
***Baza Ligjore*:** Ligji No. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", Ligji 7667 date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare"

***GJYKATES SE RRETHIT TIRANE***
Tirane, 11 Tetor 2000

Shoqeria Tregtare *" Telenorba Shqiptare "- Sh.a.* me seli ne Tirane Rruga "Ismail Qemali" Pallati I Fratarit, Ap.27, me kohezgjatje aktiviteti ekonomik prej 50 vjetesh, me kapital themeltar prej 140.000.000 (njeqind e dyzete milion leke) Leke te investuar nga ortaket e saje sipas vendimit te Gjykates ne. 23723/2 date 05.06.2000 dhe me objekt aktiviteti radioteleviziv privat.
Sipas vendimit no. 6 te Asamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. eshte vendosur unanimisht Miratimin e shitje se 56.0000 aksioneve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare"sh.a. ose 40 % te kapitalit te saje te zoteruara nga Donato D Allessandro Shoqerise "Telenorba " s.p.a. me seli ne CONVERSANO (BA), Via Pantaleo, 20/A, Cap 70014, Kapital themeltar 4.500.000.000 Lira Italiane, Kod Fiskal 00825610728,, Rregjistruar prane rregjistrit te Shoqerive (BA 006-9087) te Gjykates se Barit me No. 9087, ligjerisht perfaqsuar nga Presidenti I Keshillit Administrative Z. Luca Montrone lindur ne Conversano ( BA) me 26/07/1939.
Pas kesaj shitje pjesemarrja ne Kapitalin Themeltar te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. do te ndryshoje si me poshte

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar
- "TELENORBA" s.p.a., mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

Per ndryshimet si me siper te njoftohet Gjykata e Rrethit te Tiranes dhe te behen ndryshimet perkatese prane Rregjistrit Tregtar te kesaj Gjykate.
Meqenese kerkesa jone mbeshtetet ne ligj ,lutemi Asaj Gjykate pasi te shqyrtoje ligjshmerine e kesaj kerkese, te vendose per kryerjen e ndryshimeve te nevojshme ne Regjistrin Tregetar te Gjykates

KERKUES
Eligio Romanazzi
(Drejtor I Pergjithshem)
Eligio Romanazzi

PULLE TAKSE

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 140.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

# Vendim I Asamblese se Aksionereve
# No 6 Date 27 /09 /2000

Sot, me date 27/09/2000, prane selise se shoqerise "Telenorba Shqiptare", Sh.A., ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", No.27 u mblodh Asambleja e jashtezakonshme e Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" sh.a.* e perbere nga aksioneret e saje si me poshte:

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar.
- Z.Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar.
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar.

Te cilet duke perfaqsuar 100% te Kapitalit Themeltar te Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" Sh.a.* si dhe duke u bazuar ne nenet 75dhe 155 te Ligjit 7638 date 19 Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" ne unanimitet vendosen per te diskutuar per rendin e dites si me poshte:

1. Diskutimi i shitjes se 40 % te kuotave te Shoqerise –qe perbejne 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksione te zoteruara nga Z. Donato D'Alessandro sipas kerkeses se paraqitur nga vete ai me date 28.08.2000
2. Te ndryshme.

Me unanimitet ngarkohet te marre presidencen e Asamblese zoti Eligio Romanazzi I cili konstaton dhe ben te ditur se ne mbledhje merr pjese I gjithe kapitli themeltar I Shoqerise dhe se anetaret e Asamblese jane njoftuar rregullisht per rendin e dites.
Presidenti I Asamblese lexon rendin e dites dhe fton ortaket te deklarojne nese kane ndonje verejtje per te filluar me diskutimin e pikave te rendit te dites.

*Bazuar ne kerkesen e paraqitur nga Z. Donato D'Alessandro. per te shitur pjesen e tije ne kapitalin themeltar te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. te perbere prej 56.000 aksione si dhe ne deklarimin e zotit Eligio Romanazzi dhe zotit Giovanni D'Alessandro ortake te "Telenorbes*

*Shqiptare" per mos ushtrimin e te drejtes se parablerjes si dhe kerkeses se paraqituar nga "Telenorba" s.p.a. me seli ne Conversano ( BA) Italy, si dhe dokumentacionit perkates ( Vertetim I Dhomes se Tregtise, Statu, Vendim I Administratorit te Pergjithshem)*

Pas diskutimit, Asambleja

VENDOSI:

1. ***Per miratimin e pikes se pare te rendit te dites:***

Miratimin e shitje se 56.0000 aksioneve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare"sh.a. ose 40 % te kapitalit te saje Shoqerise "Telenorba " s.p.a. me seli ne CONVERSANO (BA), Via Pantaleo, 20/A, Cap 70014, Kapital themeltar 4.500.000.000 Lira Italiane, Kod Fiskal 00825610728,, Rregjistruar prane rregjistrit te Shoqerive (BA 006-9087) te Gjykates se Barit me No. 9087, ligjerisht perfaqsuar nga Presidenti I Keshillit Administrative Z. Luca Montrone lindur ne Conversano ( BA) me 26/07/1939. Pas kesaj shitje pjesemarrja ne kapitalin e Shoqerise Telenorba Shqiptare do te jete si me poshte:

- ▶ Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar
- ▶ "TELENORBA" s.p.a., mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
- ▶ Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

2. Per piken e dyte te rendit te dites:

Emerimin e zotit Eligio Romanazzi me cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te "Telenorbes Shqiptare " sh.a. per depozitimin e te gjithe dokumentave te nejvoshem prane Rregjistrit Tregtar dhe kryerjen e te gjitha formaliteteve te nevojshme prane tij.

Duke qene se nuk pati probleme te jera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Aksioneret e *"Telenorba Shqiptare" Sh.A.*

Z. Eligio ROMANAZZI

Donatto D'ALESSANDRO

Giovani D'ALESSANDRO

Perkthyese L. Pustina

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**MINISTRIA E DREJTESISE**
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**
Nr. .....Akti.
Nr. .....Kolek 4005

# V E R T E T I M

Sot me date16.10.2000 para meje notere, Gjyltere Pustina ME SELI NE Tirane, Bul. "Bajram Curri" , prane pallateve "1 Maji" u paraqite personalisht Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian , lindur ne NOCI (BA) me 19.08.1944 dhe banues ne Bari, i panjohur me pare prej meje per identifikimin e te cilit u sigurova nga pasaporta e tije me no. 167620 M,Donato D'Alessandro, qytetar italian, lindur ne Bari (BA), Itali me27.06.1961 dhe banues ne Conversano (BA) me Pass. 598874S, Giovanni D'Allesandro, qytetar italian, lindur ne Conversano (BA), Itali me 12.03.1942 dhe banues ne Conversano (BA) me pass. 598048 S te cilet deklaruan se sa me siper perkthyer nga perkthyesja e gjuhes italiane L. Pustina, eshte kuptuar plotesisht dhe sipas vullnetit te tyre te lire dhe te plote dhe ne baze te ligjes nenshkruan para meje noteres.

**NOTERE**
Gjyltere Pushina

# KERKESE

KERKUES : HADREDIN FRATARI përfaqësuar me prokurë nga Av. NELSI BELI

OBJEKTI : Terheqe kopje te legalizuar te praktikes se depozituar prane Regjistrit Tregtar te shoqerise tregtar TELENORBA SHQIPTARE sh.a

BAZA LIGJORE : Neni 14/2 I ligjit Nr.7632 dt.04.11.1992; Neni 28 I ligjit Nr.7667 dt.28.12.1993.

**GJYKATES SE SHKALLES SE PARE**
**Zyres se Regjistrit Tregtar**
**TIRANE**

Une kerkuesi jam : Aksioner ☐

Administrator ☐ Palë në gjyq. Jam palë të tij

Perfaqesues ☐

I shoqerise tregtare "Telenorba Shqiptare" e regjistruar me vendimin Nr. 25725 date __________ te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Per arsye se :

Praktika ☐

Vendimi ☒ Vendimet.

Ekstrat tjeter ☐

I shoqerise nuk disponohet nga ana jone pasi Jemi në një proçes gjyqësor me këtë shoqëri ju lutemi te na vihet ne dispozicion nje kopje e legalizuar e saj.
Bashkangjitur po ju le :

Fotokopje te pasaportes ☐

Fotokopje te procures ☒

Autorizim ☐

Zyrës ne Regjistër - Ti jepet informacion në nyjetore P. [illegible]

JU FALEMINDERIT PER MIREKUPTIMIN

NENSHKRUAN
NELSI BELI

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA KOMBTARE E NOTEREVE**
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**
**Nr.2001 Rep.**
**Nr.286 Kol.**

# PROKURE E POSAÇME

Sot me date 12.10.2004 (dymije e kater), para meje Noterit Publik Eqerem Gaxholli, anetar i Dhomes se Notereve Tirane, me seli ne Bulevardi Zhan D'Ark, u paraqit personalisht:----------

POROSITESI: Z.Hajredin Fratari, lindur me 30.09.1942 ne Tirane dhe banues ne Tirane ne Rr. Pjeter Bagdani, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i njohur me dokumentin e tij te identifikimit pashaporte me nr. NF496720, i cili me vullnetin e tij te lire e te plote deklaroi se:----------

"Emeroj perfaqesues te posacem Avokat Melsi Beli, me numer license 2014 anetar i Dhomes se Avokateve Tirane, per te me perfaqesuar ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane, ne çeshtjen gjyqesore me objekt padie "*Detyrimin e te paditurit te me paguaje vleren e qerase per ap. 23 ne Rr. I.Qemali 27 periudhen shtator 2003 - maj 2004 nje total prej 16200$. Detyrimin e te paditurit te me paguaje diferencat e prapambetura te qerave te ap. 16 e 23 ne Rr. I.Qemali 27, per periudhen 2001-2002, ne nje total prej 4306 $. Detyrimin e te paditurit te me paguaje demtimet e bera ne apartamentet e marra me qera 16 e 23 ne Rr. I.Qemali 27, respektivisht 180.000 Leke dhe 5950$. Detyrimin e te paditurit te me paguaje kamate vonesen perkatese per mospagimin ne afatin e duhur te shumave te lartpermendura.*" me padites Hajredin Fratari dhe te paditur Shoqeria "Telenorba Shqiptare" sh.a. ----------

Avokatin Melsi Beli e caktoj per te me perfaqesuar edhe ne Gjykaten e Apelit Tirane dhe po te jete e nevojshme edhe ne Gjykaten e Larte, me te drejta te plota perfaqesimi, per te kryer te gjitha veprimet e nevojshme ligjore deri ne perfundimin e çeshtjes. ----------

Perfaqesuesi im Av. Melsi Beli ka te drejte te pranoje apo te prapsoje padi, te paraqese kunderpadi, te kerkoje e te paraqese prova e fakte, te therrase deshmitare, eksperte, persona te trete si dhe te kryeje çdo veprim tjeter procedurial qe parashikohet nga ligji, etj.

Perfaqesuesi im Av. Melsi Beli ka te drejte te beje ankimim e kunderankimim ne Gjykaten e Apelit Tirane, rekurs e kunderrekurs ne Gjykaten e Larte, si dhe te me perfaqesoje e te mbroje te drejtat e mia ligjore ne keto institucione.----------

Perfaqesuesi im Av. Melsi Beli ka gjithashtu te drejte qe te paraqese apo te kerkoje e te marre, ne çdo institucion shtetror qendror apo lokal, perfshi edhe zyra noterie, dokumente te çdo lloj karakteri qe kane te bejne me kete çeshtje gjyqsore.---------- ----------

Te gjitha veprimet e kryera nga perfaqesuesi im Av Melsi Beli, gjate zhvillimit te procesit gjyqesor dhe ne interes te tij, i konsideroj te drejta dhe te mireqena, njelloj sikur te isha vete prezent dhe te ishin kryer prej meje.----------

Kjo prokure ka afat deri ne perfundimin e plote te procesit gjyqesor te sipershenuar.----------

Sa me siper u redaktua kjo prokure e posaçme nga une Noteri Publik i Dhomes se Notereve Tirane, Eqerem Gaxholli , sipas vullnetit te plote e te lire te porositesit , i cili e nenshkroi ate ne prezencen time.----------

Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.----------

*POROSITESI*
**Hajredin FRATARI**

*NOTERI*
**Eqerem GAXHOLLI**

NORBA PRODUCTION SRL
VIA MUCEDOLA 15/A
70014 CONVERSANO BA
P.I. 03857940724

DESTINAZIONE DIVERSA
idem

CLIENTE
D'ALESSANDRO DONATO
VIA MILANO, 15
70014 CONVERSANO BA

TIPO DOCUMENTO FATTURA N. PAG. 1
NUMERO 19 COD. CLIENTE 1005
DATA 02/05/00 P.I./C.F. DLSDNT61H27A662U

AGENTE
PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DF
BANCA -

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO E SCONTI | VALORE | C.I. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ECCOVI FATTURA PER LA VENDITA<br>DI BENI CHE TROVASI IN ALBANIA<br>PRESSO LE POSTAZIONI DI:<br>ZVERNEC-DIFF.DAJTI-DIFF.RED.<br>TIRANA-LUSHJNET-TARABOSCH<br>DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 400000000 | | 400000000 | 28 |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

| SCADENZE | CODICE | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/00 | 28 | 400000000 | NON IMPON. ART. 8 | |
| 400.000.000 | | | | |

| | |
|---|---|
| TOT. LORDO | 400.000.000 |
| SCONTO | 0,00 |
| SPESE TRASPORTO | |
| SPESE INCASSO | |
| INTERESSI | |
| TOT. IMPON. | 400.000.000 |
| TOT. IMPOSTA | |
| OMAGGI | |
| BOLLI | |
| TOTALE DOCUMENTO LIRE | 400.000.000 |
| EURO | 206.582,76 |
| ACCONTO | |
| ABBUONI | |
| NETTO A PAGARE | 400.000.00 |

**N.B.** - NON SI ACCETTANO PER MOTIVI CONTABILI ARROTONDAMENTI E SCONTI

Arti Grafiche SCISCI s.n.c. - CONVERSANO (BA)

**ZVERNEC/DIFF.DAJTI/DIFF.RED. TIRANA/LUSHJNE/TARABOSCH**

| UM | QUA | DESCRIZIONE | LIRE VALORE | LEKE 0,07 |
|---|---|---|---|---|
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE 200 W AC 202 | 13.823.039 | 967.613 |
| PZ | 1 | ALIMENTATORE IRTE AC 202 | 1.974.720 | 138.230 |
| MT | 50 | CAVO CELFLEX 1/2 | 987.360 | 69.115 |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA CH 43 | 8.799.352 | 615.955 |
| PZ | 9 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI | 12.707.323 | 889.513 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER ½ | 49.368 | 3.456 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER ½ | 49.368 | 3.456 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER AD 7/8 | 343.601 | 24.052 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER AD 7/8 | 294.233 | 20.596 |
| MT | 3 | CAVO RG 213 | 11.848 | 829 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 | 68.128 | 4.769 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 | 37.322 | 2.613 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 | 6.334.901 | 443.443 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 440/2 | 21.721.919 | 1.520.534 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN 5W | 5.924.160 | 414.691 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 5 COPPIE DI SLITTE | 355.450 | 24.881 |
| PZ | 1 | TELECONTROLLO UPTC ANT.NORD CON MICR. | 8.886.240 | 622.037 |
| PZ | 1 | ANTENNA RACK 450 MHZ COLLINEARE | 896.523 | 62.757 |
| PZ | 1 | BATTERIA 12V 38AH | 39.494 | 2.765 |
| MT | 23 | CAVO CELFLEX 1/2" | 486.571 | 34.060 |
| MT | 80 | CAVO RG 59 | 138.230 | 9.676 |
| PZ | 4 | CONNETTORI PER CELFLEX | 179.700 | 12.579 |
| PZ | 1 | KIT CAVI PER TRATTAMENTO ARIA | 493.680 | 34.558 |
| | | SEZIONATORI E INTERRUTTORI VARI MAGNETICI | 2.803.089 | 196.216 |
| | | CONNETTORI E CAVETTERIA VARIA | 7.826.210 | 547.835 |
| PZ | 1 | RICEVITORE ELETTRONIKA F.235'0 MHZ | 6.516.576 | 456.160 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 331 | 6.911.520 | 483.806 |
| PZ | 1 | RICEVITORE IRTE MOD. PR60S-SEMIF. | 23.104.223 | 1.617.296 |
| PZ | 1 | RICEVITORE 7 GHZ | 11.848.319 | 829.382 |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE ITELCO | 4.936.800 | 345.576 |
| PZ | 1 | PARTITORE 2 GHZ | 304.107 | 21.287 |
| PZ | 3 | SCARICATORI DI SOVRATENSIONE | 313.980 | 21.979 |
| PZ | 2 | ANTENNA SIRA FM 07 YAGI CON KIT CAVI | 1.579.776 | 110.584 |
| PZ | 1 | PARTITORE 2 VIE | 59.242 | 4.147 |
| MT. | 5 | CAVO RG 213 | 394.944 | 27.646 |
| MT. | 300 | CAVO COAX RG 216 | 1.516.141 | 106.130 |
| PZ | 10 | PRESA JACK BNC | 93.207 | 6.524 |
| PZ | 40 | CONNETTORI VARI | 987.360 | 69.115 |
| MT. | 30 | CAVO 1/2" | 2.946.993 | 206.290 |
| PZ | 20 | CONNETTORE 1,5-5,6 | 537.124 | 37.599 |
| PZ | 1 | TELECAMERA JVC KV 19 | 15.797.759 | 1.105.843 |
| PZ | 1 | VIDEREGISTR. MINI DV 10 E | 9.873.600 | 691.152 |
| PZ | 1 | OTTICA FUJINON 16X | 5.924.160 | 414.691 |
| PZ | 1 | VIEWFINDER VF P115E + MICROFONO | 1.974.720 | 138.230 |
| PZ | 1 | MICROFONO | 987.360 | 69.115 |
| PZ | 1 | MIXER AUDIO SOUNDCRAFT SEK 116 | 11.848.319 | 829.382 |
| PZ | 2 | ARMADI RACK 19" COMPLETI DI BASI E CASSETTI | 3.858.010 | 270.061 |
| PZ | 4 | RADIOMICROFONI SENNHEISER VU 522 DIVERSITY | 7.898.880 | 552.922 |
| PZ | 1 | RICEVITORE IRTE 7 GHZ | 11.848.319 | 829.382 |
| PZ | 3 | PANNELLI IRTE I 230 ORIZZONTALI | 4.235.774 | 296.504 |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA | 2.132.698 | 149.289 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON SLITTE | 296.208 | 20.735 |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX 1/2 | 592.416 | 41.469 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 | 124.407 | 8.709 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 | 49.368 | 3.456 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 | 15.798 | 1.106 |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PZ | 3 | CONNETTORI N M PER RG 213 | 47.393 | 3.318 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 | 69.115 | 4.838 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER AD 7/8 | 353.475 | 24.743 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 | 317.930 | 22.255 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 440/2 CH 41-58 | 21.721.919 | 1.520.534 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AU 50 | 9.873.600 | 691.152 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE 5W HIRSCHMANN | 5.924.160 | 414.691 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/8 PER 7/8 | 687.203 | 48.104 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER 7/8 | 588.467 | 41.193 |
| MT | 6 | CAVO RG 213 | 23.697 | 1.659 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 M PER RG 213 | 136.256 | 9.538 |
| PZ | 4 | CONNETTORI N M PER RG 213 | 49.763 | 3.483 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 | 6.334.901 | 443.443 |
| PZ | 1 | PARABOLA EM20 | 2.962.080 | 207.346 |
| PZ | 1 | ILLUMINATORE ID 2327/20 | - | - |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 5 COPPIE DI SLITTE | 355.450 | 24.881 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE UHF 50W | 9.873.600 | 691.152 |
| PZ | 1 | KIT ANTENNA CH 44 | 14.198.236 | 993.877 |
| PZ | 12 | PANNELLI I 230 VERTICALI | 15.402.815 | 1.078.197 |
| PZ | 1 | RICEVITORE ELETTRONIKA 2401 MHZ | 6.516.576 | 456.160 |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE HIRSCHMANN UNIT 515001 | 11.848.319 | 829.382 |
| PZ | 1 | RICEVITORE HIRSCHMANN UNIT 975000 | 7.898.880 | 552.922 |
| PZ | 1 | POWER AMPLIFIER 975288 VE 40/5 | 13.823.039 | 967.613 |
| PZ | 1 | MODULATORE A/V TEM | 3.949.440 | 276.461 |
| PZ | 1 | TELECONTROLLO UPTC ANT.NORD CON MICR. | 8.886.240 | 622.037 |
| PZ | 1 | ANTENNA RACK 450 MHZ COLLINEARE | 896.523 | 62.757 |
| PZ | 1 | BATTERIA 12V 38AH | 39.494 | 2.765 |
| MT | 23 | CAVO CELFLEX 1/2" | 486.571 | 34.060 |
| MT | 80 | CAVO RG 59 | 138.230 | 9.676 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 440/2 | 21.721.919 | 1.520.534 |
| PZ | 3 | CONNETTORI PER CELFLEX | 134.775 | 9.434 |
| | | | **400.000.000** | **28.000.000** |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

ZVERNEC

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE 200 W AC 202 |
| PZ | 1 | ALIMENTATORE IRTE AC 202 |
| MT | 50 | CAVO CELFLEX 1/2 |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA CH 43 |
| PZ | 9 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER ½ |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER ½ |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER AD 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER AD 7/8 |
| MT | 3 | CAVO RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 440/2 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN 5W |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 5 COPPIE DI SLITTE |
| PZ | 1 | TELECONTROLLO UPTC ANT.NORD CON MICR. |
| PZ | 1 | ANTENNA RACK 450 MHZ COLLINEARE |
| PZ | 1 | BATTERIA 12V 38AH |
| MT | 23 | CAVO CELFLEX 1/2" |
| MT | 80 | CAVO RG 59 |
| PZ | 4 | CONNETTORI PER CELFLEX |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mudedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

**DIFFERENZA REDAZIONE TIRANA**

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| MT. | 5 | CAVO RG 213 |
| MT. | 300 | CAVO COAX RG 216 |
| PZ | 10 | PRESA JACK BNC |
| PZ | 40 | CONNETTORI VARI |
| MT. | 30 | CAVO 1/2" |
| PZ | 20 | CONNETTORE 1,5-5,6 |
| PZ | 1 | TELECAMERA JVC KV 19 |
| PZ | 1 | VIDEREGISTR. MINI DV 10 E |
| PZ | 1 | OTTICA FUJINON 16X |
| PZ | 1 | VIEWFINDER VF P115E + MICROFONO |
| PZ | 1 | MICROFONO |
| PZ | 1 | MIXER AUDIO SOUNDCRAFT SEK 116 |
| PZ | 2 | ARMADI RACK 19" COMPLETI DI BASI E CASSETTI |
| PZ | 4 | RADIOMICROFONI SENNHEISER VU 522 DIVERSITY |
| PZ | 1 | RICEVITORE IRTE 7 GHZ |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

LUSHJNE

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 3 | PANNELLI IRTE I 230 ORIZZONTALI |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA |
| PZ | 1 | RACK 28 CON SLITTE |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX 1/2 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 |
| PZ | 3 | CONNETTORI N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER AD 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 440/2 CH 41-58 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AU 50 |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

**3 TARABOSCH**

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE 5W HIRSCHMANN |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/8 PER 7/8 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER 7/8 |
| MT | 6 | CAVO RG 213 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 M PER RG 213 |
| PZ | 4 | CONNETTORI N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 |
| PZ | 1 | PARABOLA EM20 |
| PZ | 1 | ILLUMINATORE ID 2327/20 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 5 COPPIE DI SLITTE |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE UHF 50W |
| PZ | 1 | KIT ANTENNA CH 44 |
| PZ | 12 | PANNELLI I 230 VERTICALI |
| PZ | 1 | RICEVITORE ELETTRONIKA 2401 MHZ |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE HIRSCHMANN UNIT 515001 |
| PZ | 1 | RICEVITORE HIRSCHMANN UNIT 975000 |
| PZ | 1 | POWER AMPLIFIER 975288 VE 40/5 |
| PZ | 1 | MODULATORE A/V TEM |
| PZ | 1 | TELECONTROLLO UPTC ANT.NORD CON MICR. |
| PZ | 1 | ANTENNA RACK 450 MHZ COLLINEARE |
| PZ | 1 | BATTERIA 12V 38AH |
| MT | 23 | CAVO CELFLEX 1/2" |
| MT | 80 | CAVO RG 59 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 440/2 |
| PZ | 3 | CONNETTORI PER CELFLEX |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

**DIFFERENZA DAJTI**

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 1 | KIT CAVI PER TRATTAMENTO ARIA<br>SEZIONATORI E INTERRUTTORI VARI MAGNETICI<br>CONNETTORI E CAVETTERIA VARIA |
| PZ | 1 | RICEVITORE ELETTRONIKA F.235'0 MHZ |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 331 |
| PZ | 1 | RICEVITORE IRTE MOD. PR60S-SEMIF. |
| PZ | 1 | RICEVITORE 7 GHZ |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE ITELCO |
| PZ | 1 | PARTITORE 2 GHZ |
| PZ | 3 | SCARICATORI DI SOVRATENSIONE |
| PZ | 2 | ANTENNA SIRA FM 07 YAGI CON KIT CAVI |
| PZ | 1 | PARTITORE 2 VIE |

NORBA PRODUCTION srl
Via Macedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

NORBA PRODUCTION SRL
VIA MUCEDOLA 15/A
70014 CONVERSANO BA
P.I. 03857940724

DESTINAZIONE DIVERSA
I d e m

CLIENTE
ROMANAZZI GIGLIO
VIA AMENDOLA 172
70100 BARI BA

TIPO DOCUMENTO FATTURA N. PAG. 1
NUMERO 18 COD. CLIENTE 624
DATA 02/05/00 P.I./C.F. 00431700723
AGENTE
PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DF
BANCA

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO E SCONTI | VALORE | C.I. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ECCOVI FATTURA PER LA VENDITA<br>DI BENI CHE TROVASI IN ALBANIA<br>PRESSO LE POSTAZIONI DI:<br>GLLAVA - CERVENAKA<br>DI CUI ALL ALLEGATO ELENCO | 200000000 | | 200000000 | 28 |

| SCADENZE | CODICE | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/00 | 28 | 200000000 | NON IMPON.ART.8 | |
| 200.000.000 | | | | |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

| | |
|---|---|
| TOT. LORDO | 200.000.000 |
| SCONTO | 0,00 |
| SPESE TRASPORTO | |
| SPESE INCASSO | |
| INTERESSI | |
| TOT. IMPON. | 200.000.000 |
| TOT. IMPOSTA | |
| OMAGGI | |
| BOLLI | |
| **TOTALE DOCUMENTO** | |
| LIRE | 200.000.000 |
| EURO | 103.291,38 |
| ACCONTO | |
| ABBUONI | |
| NETTO A PAGARE | 200.000.000 |

**N.B. - NON SI ACCETTANO PER MOTIVI CONTABILI ARROTONDAMENTI E SCONTI**

Arti Grafiche Scisci Srl - CONVERSANO (BA)

**GLLAVA , CERVENAKA**

| UM | QUA | DESCRIZIONE | LIRE VALORE | 0,07 |
|---|---|---|---|---|
| PZ | 4 | PANNELLI I 230 VERTICALI | 4.670.314 | 326.922 |
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE | 2.785.314 | 194.972 |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA | 3.998.314 | 279.882 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON SLITTE | 2.220.314 | 155.422 |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX 1/2 | 2.370.314 | 165.922 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 | 2.133.314 | 149.332 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 | 2.095.314 | 146.672 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 | 2.078.314 | 145.482 |
| PZ | 3 | CONNETTORI N M PER RG 213 | 2.094.314 | 146.602 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 | 2.105.314 | 147.372 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 F PER 7/8 | 2.249.314 | 157.452 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 | 2.231.314 | 156.192 |
| PZ | 1 | TRANSPOSER IRTE IT 403 | 8.070.314 | 564.922 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE TEKO 8W | 7.070.314 | 494.922 |
| PZ | 1 | PALO IN FERRO PER ATTACCO PANNELLI | 581.993 | 40.740 |
| PZ | 1 | DIVISORE 4SS-77 IV-V B. TV CON CAVO E CONN. | 3.693.141 | 258.520 |
| PZ | 1 | PARABOLA EM 20 | 2.694.412 | 188.609 |
| PZ | 1 | ILLUMINATORE ID 2327/20 | - | - |
| PZ | 1 | RICEVITORE ELETTRONIKA F.2401 | 5.927.707 | 414.939 |
| PZ | 2 | TVM HIRSCHMANN 640/2 (RUBATO LUGLIO 97) | 53.888.242 | 3.772.177 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 | 5.762.449 | 403.371 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/8 PER AD 7/8 | 625.104 | 43.757 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER AD 7/8 | 535.290 | 37.470 |
| MT | 6 | CAVO RG 213 | 21.555 | 1.509 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER RG 213 | 123.943 | 8.676 |
| PZ | 4 | CONNETTORI N M PER RG 213 | 45.266 | 3.169 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN 5W | 5.388.824 | 377.218 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN VE 42/200 CON AMPLIF | 16.166.473 | 1.131.653 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 5 COPPIE DI SLITTE | 323.329 | 22.633 |
| PZ | 1 | KIT CAVI I 230 16P | 17.289.144 | 1.210.240 |
| PZ | 1 | PARABOLA EM 20 CON ILLUMINATORE | 2.694.412 | 188.609 |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE ITELCO 2505 MHZ | 8.981.374 | 628.696 |
| PZ | 1 | RACK 12 | 269.441 | 18.861 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 | 289.200 | 20.244 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER 7/8 | 321.533 | 22.507 |
| MT | 2 | CAVO RG 213 | 7.185 | 503 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 | 62.870 | 4.401 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER RG 213 | 14.370 | 1.006 |
| PZ | 12 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI (4 Già spediti a Dajti) | 15.412.037 | 1.078.843 |
| PZ | 1 | TELECONTROLLO UPTC ANT.NORD CON MICR. | 8.083.236 | 565.827 |
| PZ | 1 | ANTENNA RACK 450 MHZ DIRETTIVA | 549.660 | 38.476 |
| PZ | 1 | BATTERIA 12V 38AH | 35.925 | 2.515 |
| MT | 23 | CAVO CELFLEX 1/2" | 442.602 | 30.982 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE 5W HIRSCHMANN | 5.388.824 | 377.218 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 640/2 CH 52 | 26.944.121 | 1.886.088 |
| MT | 80 | CAVO RG 59 | 125.739 | 8.802 |
| PZ | 3 | CONNETTORI PER CELFLEX | 122.596 | 8.582 |
| | | | **200.000.000** | **14.000.000** |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

GLLAVA

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 1 | PALO IN FERRO PER ATTACCO PANNELLI |
| PZ | 1 | DIVISORE 4SS-77 IV-V B. TV CON CAVO E CONN. |
| PZ | 1 | PARABOLA EM 20 |
| PZ | 1 | ILLUMINATORE ID 2327/20 |
| PZ | 1 | RICEVITORE ELETTRONIKA F.2401 |
| PZ | 2 | TVM HIRSCHMANN 640/2 (RUBATO LUGLIO 97) |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/8 PER AD 7/8 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER AD 7/8 |
| MT | 6 | CAVO RG 213 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 4 | CONNETTORI N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN 5W |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN VE 42/200 CON AMP |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 5 COPPIE DI SLITTE |
| PZ | 1 | KIT CAVI I 230 16P |
| PZ | 1 | PARABOLA EM 20 CON ILLUMINATORE |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE ITELCO 2505 MHZ |
| PZ | 1 | RACK 12 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER 7/8 |
| MT | 2 | CAVO RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER RG 213 |
| PZ | 12 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI (4 Già spediti a Dajti) |
| PZ | 1 | TELECONTROLLO UPTC ANT.NORD CON MICR. |
| PZ | 1 | ANTENNA RACK 450 MHZ DIRETTIVA |
| PZ | 1 | BATTERIA 12V 38AH |
| MT | 23 | CAVO CELFLEX 1/2" |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE 5W HIRSCHMANN |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 640/2 CH 52 |
| MT | 80 | CAVO RG 59 |
| PZ | 3 | CONNETTORI PER CELFLEX |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

CERVENAKA

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 4 | PANNELLI I 230 VERTICALI |
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA |
| PZ | 1 | RACK 28 CON SLITTE |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX 1/2 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 |
| PZ | 3 | CONNETTORI N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 F PER 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 |
| PZ | 1 | TRANSPOSER IRTE IT 403 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE TEKO 8W |

NORBA PRODUCTION srl
Via Maccdola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

**BERTI PASHKO**
ANETAR I INSTITUTIT TE EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR

# "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A

## RAPORT

**I EKSPERTIT KONTABEL AUTORIZUAR**
**PER RRITJEN E KAPITALIT TE SHOQERISE**

Tirane (Shqiperi) – Rruga "Mine Peza", pallati 254, shkalla 1, apartamenti 6.
Tel./ Fax. + 355 42 276 59 E-mail : bertipashko@yahoo.com

**BERTI PASHKO**
ANETAR I INSTITUTIT TE EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR

# RAPORT

## I EKSPERTIT KONTABEL AUTORIZUAR PER RRITJEN E KAPITALIT TE SHOQERISE

## "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A

Une, i nenshkruari Berti Pashko, Ekspert Kontabel i Autorizuar me nr.license nr.07 leshuar prej Institutit te Eksperteve Kontabel te Autorizuar, i ngarkuar nga shoqeria anonime "Telenorba Shqiptare" me adrese rruga "Ismail Qemali", pall.14 katesh, Nr.27, Tirane, Shqiperi, regjistruar prane gjykates se rrethit Tirane ne regjistrin tregtar me numur vendimi 23723 date 5 Maj 2000 te kryej ekspertimin e vleresimit te rritjes se kapitalit te kesaj shoqerie.

Per te kryer misionin tim u mbeshteta ne kete dokumentacion:

- Ligji 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare";
- Vendimi i Asamblese se Aksionereve date 11.05.2000;
- Vendimi I Gjykates se Rrethit Tirane Nr.23723 date 5 Maj 2000;
- Statuti dhe akt themelimi i shoqerise anonime "Telenorbes Shqiptare"
- Raportin e vleresimit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar N.Ceci, per vleresimin e kontributeve te kapitalit ne natyre te shoqerise ne themelim e siper "Telenorba Shqiptare" SHA.

Tirane (Shqiperi) – Rruga "Mine Peza", pallati 254, shkalla 1, apartamenti 6.
Tel./ Fax. + 355 42 276 59 E-mail : bertipashko@yahoo.com

**BERTI PASHKO**
ANETAR I INSTITUTIT TE EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR

I caktuar me cilesine e Ekspertit Kontabel te Autorizuar per te kryer vleresimin e rritjes se kapitalit te shoqerise "Telenorba Shqiptare" SH.A nga **70,000,000 leke**, e cila perbehet nga 70.000 kuota kapitali te barazvlefshme me 1.000 leke aksioni (kuota) e cila me Vendimin e Asamblese se Aksionereve te dates 5 Maj 2000 eshte kerkuar te behet **140,000,000 leke**, e cila do te perbehet prej 140.000 kuota kapitali te barazvlefshme me 1.000 leke aksioni (kuota).

Kjo rritje eshte bazuar ne baze te shteses ne kapital te kontributeve ne natyre nga ana e aksionereve te shoqerise si meposhte:

a) Eligio **ROMANAZZI** kontribuon ne shtesen e kapitalit me ane te kontributit ne natyre te 14.000 (katermbedhjetemije) aksione te barazvlefshme me **14.000.000 Leke** e cila perbehet nga materialet e listes Nr.1 (bashkengjitur ketij vleresimi);
b) Donatto **D'ALESSANDRO** kontribuon ne shtesen e kapitalit me ane te kontributit ne natyre te 28.000 (njezetetetemije) aksione te barazvlefshme me **28.000.000 Leke** e cila perbehet nga materialet e listes Nr.2 (bashkengjitur ketij vleresimi);
c) Giovanni **D'ALESSANDRO** kontribuon ne shtesen e kapitalit me ane te kontributit ne natyre te 28.000 (njezetetetemije) aksione te barazvlefshme me **28.000.000 Leke** e cila perbehet nga materialet e listes Nr.3 (bashkengjitur ketij vleresimi).

Kontributi I aksionereve ne kapital perbehet nga pajisjet per antenat dhe pajisjet e tjera te nevojshme per instalimin e antenave ne Gllave, Lushnje dhe Cervenake nga Eligio Romanazzi, Gjirokaster, Korce, Tarabosh, Berat, Kruje, Elbasan dhe Durres nga Donatto D'Alessandro dhe ne Zvernec, Dajt, Redaksia ne Tirane dhe Preze nga Giovanni D'Alessandro.

Per te gjitha pajisjet e mesiperme ekzistojne faturat e blerjes dhe cdoganimet perkatese. Gjithashtu u krye edhe inventari fizik sipas listave te pajisjeve bashkengjitur te kontributit te cdo aksioneri. Per vleresimin e tyre eshte marre per baze shqyrtimi I dokumentacionit shoqerues si faturat, flete cdoganimet dhe dokumentat e tjera shoqeruese si edhe pagesat e kryera nepermjet bankes.

Tirane (Shqiperi) – Rruga "Mine Peza", pallati 254, shkalla 1, apartamenti 6.
Tel./ Fax. + 355 42 276 59 E-mail : bertipashko@yahoo.com

**BERTI PASHKO**
ANETAR I INSTITUTIT TE EKSPERTEVE KONTABEL TE AUTORIZUAR

Ne kete menyre kapitali I shoqerise perbehet ne kete menyre:

| AKTIVI | | PASIVI | |
|---|---|---|---|
| **1.Instalime, Makineri dhe pajisje** | **140.000.000** | **1.Kapitali nenshkruar** | **140.000.000** |

Pra sic vihet re kapitali I shoqerise perbehet nga kontributi ne natyre I ortakeve I cili I perket postit **"Instalime, Makineri dhe Pajisje"** per vleren **140.000.000** leke qe vendoset ne Aktiv te bilancit dhe nga **"Kapitali i shoqerise"** po per te njejten vlere **140.000.000 leke**, I cili vendoset ne pasiv te bilancit..

Pra sic shihet edhe nga bilanci I mesiperm rritja e kapitalit eshte e bazuar ne ligj dhe mbeshtetet edhe nga aktivet dhe pasivet e shoqerise.

Mendoj se rritja e kapitalit ka qene e rregullt duke pare edhe vertetesine dhe sinqeritetin e llogarive qe I aneksohen ketij raporti.

Berti Pashko
Via Mine Peza 254
Tel. 00.355.42.26349
TIRANA (ALBANIA)

Eksperti Kontabel I Autorizuar

Tirane, me 20 Maj 2000

Tirane (Shqiperi) – Rruga "Mine Peza", pallati 254, shkalla 1, apartamenti 6.
Tel./ Fax. + 355 42 276 59 E-mail : bertipashko@yahoo.com

NORBA PRODUCTION SRL
VIA MUCEDOLA 15/A BA
70014 CONVERSANO
P.I. 03857940724

DESTINAZIONE DIVERSA

CLIENTE D'ALESSANDRO GIOVANNI

VIA A.VOLTA, 56 BA
70014 CONVERSANO

TIPO DOCUMENTO FATTURA N. PAG. 1 AGENTE
NUMERO 17 COD. CLIENTE 241 PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DF
DATA 02/05/00 P.I./C.F. DLSGNN42C12C975E BANCA

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO E SCONTI | VALORE | C.I. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ECCOVI FATTURA PER LA VENDITA<br>DI BENI CHE TROVASI IN ALBANIA<br>PRESSO LE POSTAZIONI DI:<br>GJIROKASTER-KORCIA-PREZA-BERAT-<br>KRUJE-ELBASAN-DURAZZO<br>DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 400000000 | | 400000000 | 28 |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

SCADENZE
02/05/00
400.000.000

| CODICE | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| 28 | 400000000 | NON IMPON.ART.8 | |

| | |
|---|---|
| TOT. LORDO | 400.000.000 |
| SCONTO | 0.00 |
| SPESE TRASPORTO | |
| SPESE INCASSO | |
| INTERESSI | 400.000 |
| TOT. IMPON. | |
| TOT. IMPOSTA | |
| OMAGGI | |
| BOLLI | |
| TOTALE DOCUMENTO LIRE | 400.000 |
| EURO | 206.582,76 |
| ACCONTO | |
| ABBUONI | |
| NETTO A PAGARE | 400.000 |

N.B. - NON SI ACCETTANO PER MOTIVI CONTABILI ARROTONDAMENTI E SCONTI

Arti Grafiche SCISCI snc - CONVERSANO (BA)

**GJIROKASTER/KORCIA/PREZA/BERAT/KRUJE/ELBASAN/DURAZZO**

| | | | LIRE | LEKE |
|---|---|---|---|---|
| UM | QUA | DESCRIZIONE | VALORE | 0,07 |
| MT | 150 | CAVO AD 7/8 (Da suddividere con altre postazioni) | 10.188.077 | 713.165 |
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE | 1.522.675 | 106.587 |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE ITELCO T611 | 10.648.074 | 745.365 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE 5W HIRSCHMANN | 6.388.844 | 447.219 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AU 203 CON ALIM. | 14.907.303 | 1.043.511 |
| PZ | 1 | KIT ANTENNA CH 50 | 4.259.229 | 298.146 |
| PZ | 4 | PANNELLI IRTE I 230 VERTICALI | 5.536.998 | 387.590 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 5 COPPIE DI SLITTE | 383.331 | 26.833 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER AD 7/8 | 370.553 | 25.939 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER AD 7/8 | 317.313 | 22.212 |
| MT | 6 | CAVO RG 213 | 25.555 | 1.789 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 | 73.472 | 5.143 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 | 40.250 | 2.817 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 | 6.831.804 | 478.226 |
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE | 1.522.675 | 106.587 |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX 1/2 | 587.774 | 41.144 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 | 53.240 | 3.727 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 | 104.351 | 7.305 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 440/2 | 25.555.377 | 1.788.876 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AU 50 | 10.648.074 | 745.365 |
| MT | 3 | CAVO RG 213 | 12.778 | 894 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 | 74.537 | 5.218 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 | 51.111 | 3.578 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER AD 7/8 | 381.201 | 26.684 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 | 342.868 | 24.001 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 2 COPPIE DI SLITTE | 319.442 | 22.361 |
| PZ | 1 | KIT ANTENNA CH 47 | 10.767.332 | 753.713 |
| PZ | 8 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI | 12.181.396 | 852.698 |
| PZ | 1 | PARABOLA EM 20 CON ILLUMINATORE | 3.194.422 | 223.610 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 4 COPPIE DI SLITTE | 383.331 | 26.833 |
| PZ | 1 | RICEVITORE ITELCO 2505 MHZ | 8.518.459 | 596.292 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AU 203 CON ALIMENTAT. | 14.907.303 | 1.043.511 |
| PZ | 1 | KIT CAVI CH 46 | 10.767.332 | 753.713 |
| PZ | 8 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI | 12.181.396 | 852.698 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/8 PER AD 7/8 | 685.736 | 48.002 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER 7/8 | 762.402 | 53.368 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER RG 213 | 149.073 | 10.435 |
| PZ | 2 | CONNETTORI N M PER RG 213 | 34.074 | 2.385 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 | 17.037 | 1.193 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 M.17134 | 6.831.804 | 478.226 |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE 5W TEM | 12.032.323 | 842.263 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE UHF 50W | 10.648.074 | 745.365 |
| PZ | 1 | FILTRO NOTCH 9 CAVITA' | 2.129.615 | 149.073 |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA | 10.579.926 | 740.595 |
| PZ | 1 | RACK 42 CON SLITTE | 319.442 | 22.361 |
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE | 1.522.675 | 106.587 |
| PZ | 8 | PANNELLI I 230 VERTICALI | 11.073.997 | 775.180 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE 200 W HIRSCHMANN VE 42/200 | 14.907.303 | 1.043.511 |
| PZ | 1 | ALIMENTATORE PER 200 W HIRSCHMANN | 2.129.615 | 149.073 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN 5 W | 6.388.844 | 447.219 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER AD 7/8 | 342.868 | 24.001 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER 7/8 | 381.201 | 26.684 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 | 17.037 | 1.193 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 M PER RG 213 | 74.537 | 5.218 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 | 51.111 | 3.578 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 640/2 | 25.555.377 | 1.788.876 |
| PZ | 1 | DEMODULATORE ELETTRONIKA IF 38.9 MHZ | 6.388.844 | 447.219 |

NORBA PRODUZIONI
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PZ | 1 | TRANSPOSER LACE | 5.324.037 | 372.683 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE TEKO 8 W | 10.648.074 | 745.365 |
| PZ | 3 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI | 4.568.024 | 319.762 |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA | 2.299.984 | 160.999 |
| PZ | 1 | RACK CON SLITTE | 319.442 | 22.361 |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX | 638.884 | 44.722 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 | 134.166 | 9.392 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 | 53.240 | 3.727 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 | 17.037 | 1.193 |
| PZ | 3 | CONNETTORI N M PER RG 213 | 51.111 | 3.578 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 | 74.537 | 5.218 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER 7/8 | 381.201 | 26.684 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 | 342.868 | 24.001 |
| PZ | 4 | PANNELLI I 230 VERTICALI | 5.536.998 | 387.590 |
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE | 1.522.675 | 106.587 |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA | 4.105.897 | 287.413 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON SLITTE | 319.442 | 22.361 |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX 1/2 | 638.884 | 44.722 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 | 134.166 | 9.392 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 | 53.240 | 3.727 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 | 17.037 | 1.193 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 | 51.111 | 3.578 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 | 74.537 | 5.218 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 F PER 7/8 | 381.201 | 26.684 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER AD 7/8 | 342.868 | 24.001 |
| PZ | 1 | TRANSPOSER IRTE IT 403 | 12.777.688 | 894.438 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN EV 40/10 | 17.036.918 | 1.192.584 |
| PZ | 3 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI | 4.568.024 | 319.762 |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA | 2.299.984 | 160.999 |
| PZ | 1 | RACK CON SLITTE | 319.442 | 22.361 |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX | 638.884 | 44.722 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 | 134.166 | 9.392 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 | 53.240 | 3.727 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 | 17.037 | 1.193 |
| PZ | 3 | CONNETTORI N M PER RG 213 | 51.111 | 3.578 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 | 74.537 | 5.218 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER 7/8 | 381.201 | 26.684 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 | 342.868 | 24.001 |
| PZ | 1 | TRANSPOSER LACE | 5.324.037 | 372.683 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE TEKO 8 W | 10.648.074 | 745.365 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AC 202 | 14.907.303 | 1.043.511 |
| PZ | 1 | ALIMENTATORE IRTE AC 202 | 2.129.615 | 149.073 |
| PZ | 1 | RICEVITORE ITELCO | 3.194.422 | 223.610 |
| | | | **400.000.000** | **28.000.000** |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

**8 GJIROKASTER**

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 1 | PARABOLA EM 20 CON ILLUMINATORE |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 4 COPPIE DI SLITTE |
| PZ | 1 | RICEVITORE ITELCO 2505 MHZ |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AU 203 CON ALIMENTAT. |
| PZ | 1 | KIT CAVI CH 46 |
| PZ | 8 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/8 PER AD 7/8 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER 7/8 |
| PZ | 2 | CONNETTORI 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 2 | CONNETTORI N M PER RG 213 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 M.17134 |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE 5W TEM |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE UHF 50W |
| PZ | 1 | FILTRO NOTCH 9 CAVITA' |

NORBA PRODUCTION Srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

## 12 KORCE

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA |
| PZ | 1 | RACK 42 CON SLITTE |
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE |
| PZ | 8 | PANNELLI I 230 VERTICALI |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE 200 W HIRSCHMANN VE 42/200 |
| PZ | 1 | ALIMENTATORE PER 200 W HIRSCHMANN |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN 5 W |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER AD 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER 7/8 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 M PER RG 213 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 640/2 |
| PZ | 1 | DEMODULATORE ELETTRONIKA IF 38.9 MHZ |

NORBA PRODUCTION srl
Via Macedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

**9 PREZA**

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 3 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA |
| PZ | 1 | RACK CON SLITTE |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 |
| PZ | 3 | CONNETTORI N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 |
| PZ | 1 | TRANSPOSER LACE |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE TEKO 8 W |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AC 202 |
| PZ | 1 | ALIMENTATORE IRTE AC 202 |
| PZ | 1 | RICEVITORE ITELCO |

NORBA PRODUCTION srl
Via Macedolia, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

**10 BERAT**

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 1 | TRANSPOSER LACE |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE TEKO 8 W |
| PZ | 3 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA |
| PZ | 1 | RACK CON SLITTE |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 |
| PZ | 3 | CONNETTORI N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 |

NORBA PRODUCTION srl
Via Macedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

**KRUJE**

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 4 | PANNELLI I 230 VERTICALI |
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE |
| PZ | 1 | KIT CAVI ANTENNA |
| PZ | 1 | RACK 28 CON SLITTE |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX 1/2 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 |
| MT | 4 | CAVO RG 213 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 F PER 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER AD 7/8 |
| PZ | 1 | TRANSPOSER IRTE IT 403 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE HIRSCHMANN EV 40/10 |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

**11 MONTE ZOG (DURAZZO)**

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| MT | 150 | CAVO AD 7/8 (Da suddividere con altre postazioni) |
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE |
| PZ | 1 | TRASMETTITORE ITELCO T611 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE 5W HIRSCHMANN |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AU 203 CON ALIM. |
| PZ | 1 | KIT ANTENNA CH 50 |
| PZ | 4 | PANNELLI IRTE I 230 VERTICALI |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 5 COPPIE DI SLITTE |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER AD 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER AD 7/8 |
| MT | 6 | CAVO RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | VALVOLA TH 338 |

NORBA PRODUCTION srl
Via Mucedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 08857940724

**4 ELBASSAN**

| UM | QUA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| PZ | 1 | PANNELLO I 230 ORIZZONTALE |
| MT | 30 | CAVO CELFLEX 1/2 |
| PZ | 1 | CONNETTORE N M PER 1/2 |
| PZ | 1 | FLANGIA 3F PER 1/2 |
| PZ | 1 | TVM HIRSCHMANN 440/2 |
| PZ | 1 | AMPLIFICATORE IRTE AU 50 |
| MT | 3 | CAVO RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER RG 213 |
| PZ | 3 | CONNETTORE N M PER RG 213 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/16 PER AD 7/8 |
| PZ | 1 | CONNETTORE 7/8 PER 7/8 |
| PZ | 1 | RACK 28 CON 2 COPPIE DI SLITTE |
| PZ | 1 | KIT ANTENNA CH 47 |
| PZ | 8 | PANNELLI I 230 ORIZZONTALI |

NORBA PRODUCTION srl
Via Macedola, 15/A
70014 CONVERSANO (BA)
P. IVA 03857940724

23

23-723/3

Z: A. Capo
25/8/2000

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 70.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

# KERKESE

***Kerkuesi*** Eligio Romanazzi, Drejtor I Pergjitheshm *I "Telenorba Shqiptare"Sh.a.*

***Objekti :*** Depozitimi prane rregjistrit Tregtar I Akteve te Personit Juridik "Telenorba Shqiptare" sh.a. dhe pasqyrimi I ndryshimeve ne skeden perkates

***Baza Ligjore***: Ligji No. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare", Ligji 7667 date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare"

## *GJYKATES SE RRETHIT TIRANE*

Tirane, 20 Shtator 2000

Shoqeria Tregtare *" Telenorba Shqiptare "- Sh.a.* me seli ne Tirane Rruga "Ismail Qemali" Pallati I Fratarit, Ap.27, me kohezgjatje aktiviteti ekonomik prej 50 vjetesh, me kapital themeltar prej 140.000.000 (njeqind e dyzete milion leke) Leke te investuar nga ortaket e saje sipas vendimit te Gjykates ne. 23723/2 date 05.06.2000 dhe me objekt aktiviteti radioteleviziv privat.

Sipas vendimit no. 3 te asamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. eshte vendosur unanimisht shitja e 16.560 aksione te "Scorpion" sh.p.k ose 11.83 per iqnd te kapitalit themeltar te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. z. Eligio Romanzzi. Pas kesaj shitje pjesemarrja ne Kapitalin Themeltar te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. do te ndryshoje si me poshte

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar
- Z.Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

Per ndryshimet si me siper te njoftohet Gjykata e Rrethit te Tiranes dhe te behen ndryshimet perkatese prane Rregjistrit Tregtar te kesaj Gjykate.

Meqenese kerkesa jone mbeshtetet ne ligj ,lutemi Asaj Gjykate pasi te shqyrtoje ligjshmerine e kesaj kerkese, te vendose per kryerjen e ndryshimeve te nevojshme ne Regjistrin Tregetar te Gjykates

KERKUES
Eligio Romanazzi
(Drejtor I Pergjithshem)

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 140.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

# Vendim I Asamblese se Aksionereve
# No 3 Date 25 / 08 /2000

Sot, me date 25/08/2000, prane selise se shoqerise "Telenorba Shqiptare", Sh.A., ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", No.27 u mblodh Asambleja e jashtezakonshme e Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" sh.a.* e perbere nga aksioneret e saje si me poshte:

1. Eligio Romanazzi, mbajtes i 24.040 (Njezet e katermjije e dyzet) aksione ose 17.17 % te kapitalit themeltar
2. Andia Pustina, Administratore e vetme e Shoqerise "Scorpion"sh.p.k., mbajtes i 16.560 (gjashtembedhjetemij e peseqind e gjashtedhjete) Aksioneve ose 11.83 % te kapitalit themeltar
3. Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 ( Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
4. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

Te cilet duke perfaqsuar 100% te Kapitalit Themeltar te Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" Sh.a.* si dhe duke u bazuar ne nenet 155 dhe ____ te Ligjit 7638 date 19 Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" ne unanimitet vendosen per te diskutuar per rendin e dites si me poshte:

1. Diskutimi i shitjes se 11.83 % te kuotave te Shoqerise –qe perbejne 16.560 (gjashtembedhjetemij e peseqind e gjashtedhjete) Aksione te zoteruara nga "Scorpion" sh.p.k., sipas kerkeses se paraqitur nga Shoqeria "SCORPION." Sh.p.k.
2. Te ndryshme.

Me unanimitet ngarkohet te marre presidencen e Asamblese zoti Eligio Romanazzi I cili konstaton dhe ben te ditur se ne mbledhje merr pjese I gjithe kapitli themeltar I Shoqerise dhe se anetaret e Asamblese jane njoftuar rregullisht per rendin e dites.
Presidenti I Asamblese lexon rendin e dites dhe fton ortaket te deklarojne nese kane ndonje verejtje per te filluar me diskutimin e pikave te rendit te dites.

*Bazuar ne kerkesen e paraqitur nga Shoqeria "Scorpion" sh.p.k. per te shitur pjesen e saje ne kapitalin themeltar te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. te perbere prej 16.560 aksione si dhe ne deklarimin e zotit Donato D'Alessandro dhe zotit Giovanni D'Alessandro ortake te "Telenorbes Shqiptare" per mos ushtrimin e te drejtes se parablerjes*

Pas diskutimit, Asambleja

VENDOSI:

1. ***Per miratimin e pikes se pare te rendit te dites:***

Miratimin e shitje se 16.560 aksioneve te Shoqerise "Telenorba Shqiptare"sh.a. ose 11.83 % te kapitalit te saje zotit Eligio Romanazzi.
Pas kesaj shitje pjesemarrja ne kapitalin e Shoqerise Telenorba Shqiptare do te jete si me poshte:

- Z. Eligio Romanazzi, mbajtes I 40.540 (Dyzetmije e peseqindedyzte mije) aksioneve ose 29 % te kapitalit themeltar
- Z.Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 (Pesedhjete e gjashtemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
- Z. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( Dyzet e tremije e keterqind) aksioneve ose 31% te Kapitalit themeltar

2. Per piken e dyte te rendit te dites:
Emerimin e zotit Eligio Romanazzi me cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te "Telenorbes Shqiptare " sh.a. per depozitimin e te gjithe dokumentave te nejvoshem prane Rregjistrit Tregtar dhe kryerjen e te gjitha formaliteteve te nevojshme prane tij.

Duke qene se nuk pati probleme te jera per te diskutuar, mbledhja u mbyll.

Aksioneret e *"Telenorba Shqiptare" Sh.A.*

Z. Eligio ROMANAZZI

Donatto D'ALESSANDRO

SCORPION SH.P.K
Andia Pustina

Giovani D'ALESSANDRO

Perkthyese L. Pustina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E DREJTESISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr.6224 Akti.
Nr.554 Kolek

PULLE TAKSE

# V E R T E T I M

Sot me date 21-09 /2000para meje notere, Dëri Gjoleka u paraqit personalisht Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian , lindur ne NOCI (BA) me 19.08.1944 dhe banues ne Bari, i panjohur me pare prej meje per identifikimin e te cilit u sigurova nga pasaporta e tije me no. 167620 M,Donato D'Alessandro, qytetar italian, lindur ne Bari (BA), Itali me27.06.1961 dhe banues ne Conversano (BA) me Pass. 598874S, Giovanni D'Allesandro, qytetar italian, lindur ne Conversano (BA), Itali me 12.03.1942 dhe banues ne Conversano (BA) me pass. 598048 S si dhe Andia Pustina, shtetase shqiptare perfaqsuese ligjore e SCORPION shpk. te cilet deklaruan se sa me siper eshte sipas vullnetit te tije te tyre te lire dhe te plote dhe ne baze te ligjes nenshkroi para meje noteres.

**N O T E R E**

NOTERE
LIRI GJOLIKU
TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR 6723 REP
NR 555 KOL

# KONTRATE SHITJE
(KUOTASH)

Sot, me date 21.09.00 (dy mije) para meje noterit Liri Gjoliku anetar I Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht palet:

**Shitesi:** Shoqeria "Scorpion" sh.p.k., rregjistruar prane rregjistrit tregtar me Vendim No. 23590 date 11.04.2000 perfaqsuar nga Administratori I vetem I saje Zn. Andia Pustina, personalisht e njohur prej meje, madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar

dhe

**Bleresi** : Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian , lindur ne NOCI (BA) me 19.08.1944 dhe banues ne Bari, i panjohur me pare prej meje per identifikimin e te cilit u sigurova nga pasaporta e tije me no. 167620 M

**Objekti**: Shitje aksione "Telenorba Shqiptare"

**Baza ligjore:** Kodi civil I RSH, Ligji per Shoqerite Tregtare neni, Akti I themelimit dhe Statuti I Shoqerise

Sipas vendimit te gjykates se Tiranes no. 23723/2 date 05.06.2000, "Scorpion" sh.p.k. zoteruese e 16.560 aksione ose 11.83 % te Kapitalit themeltar te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. Bazuar ne Vendimin e Ortakut te Vetem te saje No. 4 date 15.07.00, si dhe Vendimit no 3 te Asamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" date 25.08.2000 I shet Z. Eligio Romanazzi te gjitha aksionet ne pronesi te saje me vleren e tyre nominale prej 16.560.000 Leke ( gjashtembedhjete milione e peseqind e gjashtedhjete mije leke ) kundrejt cmimit te lartepermendur I cili pasi pranon blerjen e tyre me te gjitha te drejtat e detyrimet qe mund te lindin; i shlyen ato plotesisht jashte kesaj zyre. Per efekte ligjore redaktohet kjo kontrate shitblerjesh kuotash ne kater kopje origjinale me vlere te njejte ligjore dhe pasi u lexua me ze te larte, ne prani te perkthyesit te gjyhes italinane, L. Pustina, gjendet konform vullnetit te plote te paleve kontraktore dhe firmoset rregullisht prej tyre.

**Shitesi**
**"SCORPION" SH.P.K.**
**Perf. nga Administratori I Vetem**
**Andia Pustina**
Andia Pustina

**Bleresi**
**Eligio Romanazzi**

Perkthyese
L. Pustina

NOTERE

NOTERE
LIRI GJOLIKU
TIRANE

(3)

"Telenorba Shqiptare" Sh.A.
Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.
Kapitali themeltar 70.000.000 Leke
No. I Rregjistrit Tregtar 23723
No. I Kodit Fiskal 370 8619
NIPT K01[illegible]1004I

23723/2
05.06.2000

# KERKESE

E Eligio Romanazzi, Drejtor I Pergjitheshem I "Telenorba Shqiptare" Sh.a.

**Objekti : Depozitim Dokumentash**

## *GJYKATES SE RRETHIT TIRANE*

Tirane, 02 Qershor 2000

Shoqeria Tregtare " *Telenorba Shqiptare* "- *Sh.a.* me seli ne Tirane Rruga "Ismail Qemali" Pallati I Fratarit, Ap.27, me kohezgjatje aktiviteti ekonomik prej 50 vjetesh, me kapital themeltar prej 70.000.000 (shtatedhjetemilion) Leke te investuar nga ortaket e saje sipas vendimit te Gjykates ne. 23723 date 05.05.200 dhe me objekt aktiviteti radioteleviziv privat, sipas vendimit No. 23723/1 eshte vendosur rritja e kapitalit themeltar te "Telenorbes Shqiptare" Sh.a. nepermjet emetimit te 70.000 aksioneve te reja nominative me nje vlere nominale prej 1000 leke duke rritur kapitalin themeltar nga 70.000.000 ( shtatedhjetemilion) ne 140.000.000. (njeqindedyzetmilion) leke nepermjet kontributeve ne natyre ekspert per vleresimin e te cilave u caktua Eksperti i kontributeve ne natyre Z. Berti Pashko

Me date 2.06.2000 me Vendimin No. 2 te Asamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" u miratua raporti I ekspertit per vleresimin e kontributeve ne natyre si dhe u miratua rritja e kapitalit te Telenorbes Shqiptare nga 70.000.000 ( shtatedhjetemilion) ne 140.000.000. (njeqindedyzetmilion) leke

Per ndryshimet si me siper te njoftohet Gjykata e Rrethit te Tiranes dhe te behen ndryshimet perkatese prane Rregjistrit Tregtar te kesaj Gjykate.

Meqenese kerkesa jone mbeshtetet ne ligj ,lutemi Asaj Gjykate pasi te shqyrtoje ligjshmerine e kesaj kerkese, te vendose per kryerjen e ndryshimeve te nevojshme ne Regjistrin Tregetar te Gjykates

KERKUES
Eligio Romanazzi
(Drejtor I Pergjithshem)

PULLE TAKSE

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 70.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

# Vendim I Asamblese se Aksionereve

## No 2 Date 30/05/2000

Sot, me date 30 Maj 2000, prane selise se shoqerise "Telenorba Shqiptare", Sh.A., ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", ne baze te nenit 150, 155 te Ligjit no.7638 date 7638 date 19.Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" si dhe ne baze te Raportit te paraqitur nga Drejtori I Pergjithshem dhe Eksperti I vleresimit te kontributeve u mbajt Mbledhja e Jashtezakonshme e Asamblese se *"Telenorba Shqiptare" sh.a.* e perbere nga aksioneret e saje si me poshte:

1. Eligio Romanazzi, mbajtes i 10.040 (dhjetemijeedyzet)aksione ose 14.35 % te kapitalit themeltar
2. Andia Pustina, Administratore e vetme e Shoqerise "Scorpion"sh.p.k., mbajtes i 16.560 (gjashtembedhjetemijeepeseqindegjashtedhjete) Aksioneve ose 23.65 % te kapitalit themeltar
3. Donato D'Alessandro, mbajtes i 28.000(njezetetemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
4. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 15.400 ( pesembedhjetemijeekaterqind) aksioneve ose 22% te Kapitalit themeltar

Per te diskutuar mbi rendin e dites si vijon:
Rritjen e kapitalit themeltar te "Telenorbes Shqiptare" Sh.a. nepermjet emetimit te 70.000 aksioneve te reja nominative me nje vlere nominale prej 1000 leke duke rritur kapitalin themeltar nga 70.000.000 ( shtatedhjetemilion) ne 140.000.000. (njeqindedyzetmilion) leke nepermjet kontributeve ne natyre sipas Katit te ekspertizes se Ekspertit te kontributeve ne natyre te caktuar me Vendimin No. 1 te Sasamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" date 11 Maj 2000
Duke qene se jane present te gjithe aksioneret, titullare te kuotave me vlere nominale 70.000.000 Leke dhe duke perbere keshtu 100% Kapitalin Themeltar te Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" Sh.a.* si ne baze

te Statutit dhe te nenit ... te Ligjit 7638 date 19 Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" kjo Mbledhje Asambleje quhet rregullisht e mbledhur dhe vendos per sa me poshte:

1.Emetimin e 70.000 ( shtatedhjetemije) aksioneve te reja te *"Telenorbes Shqiptare" sh.a.* nga 70.000 ne 140.000 ( njeqindedyzetmije) aksione.me vleren nominale eksistuese 1000Leke/Aksion duke rritur kapitalin themeltar te *"Telenorbes Shqiptare" sh.a* nga 70.000.000 Leke ne 140.000.000 (njeqindedyzetmilion)Leke. Shtesa e Kapitalit do te behet nepermjet kontributeve ne natyre si me poshte:

a) Eligio Romanazzi, nenshkruan 14.000 (katermbedhjetemije) aksione = 14.000.000 (Katermbedhjetemilion) Leke nenpermejt Kalimit te se drejtes se pronesise se paisjeve, sic eshte percaktuar me sakte ne inventarin qe I bashkengjitet raportit te Ekspertit Berti Pashko, I pergatitur ne 20 Maj 2000 ( Shtojca 1. Ne baze te nenit 91 te ligjit 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" vlera e kontributit te se drejtes se pronesise eshte vleresuar ne shumen prej 14.000.000 (katermbedhjetemilion) leke.
b) Donato D'Alessando nenshkruan 28.000 (njezetetetemije) aksione = 28.000.000Njezetetemilion) Leke nepermjet Kalimit te se drejtes se pronesise se paisjeve, sic eshte percaktuar me sakte ne inventarin qe I bashkengjitet raportit te Ekspertit Berti Pashko, I pergatitur ne 20 Maj 2000 ( Shtojca 1. Ne baze te nenit 91 te ligjit 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" vlera e kontributit te se drejtes se pronesise eshte vleresuar ne shumen prej 28.000.000 (katermbedhjetemilion) leke.
c) Giovanni D'Alessandro nenshkruan 28.000(njezetetemije) Aksione = 28.000.000(njezetetemilion) Leke nepermjet kalimit te se drejtes se pronesise se paisjeve, sic eshte percaktuar me sakte ne inventarin qe I bashkengjitet raportit te Ekspertit Berti Pashko, I pergatitur ne 20 Maj 2000 ( Shtojca 1). Ne baze te nenit 91 te ligjit 7638 date 19 nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" vlera e kontributit te se drejtes se pronesise eshte vleresuar ne shumen prej 28.000.000 (katermbedhjetemilion) leke.
d) Shoqeria "Scorpion"sh.p.k. heq dore vullnetarisht nga e drejta e nenshkrimit te kuotave te reja .

Pas nenshkrimeve si me siper kontributet ne para dhe ne natyre te "Telenorbes Shqiptare" sh.a. jane si me poshte:

• 1.Eligio Romanazzi, mbajtes i 24.040 (njezetekatermijeedyzet) aksione ose 24.040.000 ( njezetekaternilionedyzetmije) Leke qe i korespondojne 17.17 % te kapitalit themeltar te Shoqerise, te paguara ne para dhe ne natyre;

• 2.Shoqeria "Scorpion" sh.p.k., mbajtes i 16.560 (gjashtembedhj e temije e peseqind e gjashtedhjete ) Aksioneve ose 16.560.000 (gjashtembedhjete million e peseqind e gjashtedhjete mije leke) qe I korespondojne 11.83 % te kapitalit themeltar.

• 3.Donato D'Alessandro, mbajtes i 56.000 (pesedhjete e gjashte mije) aksioneve ose 56.000.000 (pesedhjet e gjashte milion) leke I korespondon 40 % te kapitalit themeltar

• 4.Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 43.400 ( dyzet e tremije mije e katerqind) aksioneve ose 43.400.000 (dyzetetermilione katerqindmije ) leke qe I korespondojne 31 % te Kapitalit themeltar

Tirane, me 30.05.2000

Aksioneret e *"Telenorba Shqiptare" Sh.A.*

Z. Eligio ROMANAZZI

Donatto D'ALESSANDRO

SCORPION SH.P.K
Andia Pustina

Giovani D'ALESSANDRO

Perkthyese L. Pustina

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E DREJTESISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr.3823 Akti.
Nr. ....Kolek

# V E R T E T I M

Sot me date 05.06 /2000para meje notere, Liri Gjoliku u paraqit personalisht Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian , lindur ne NOCI (BA) me 19.08.1944 dhe banues ne Bari, i panjohur me pare prej meje per identifikimin e te cilit u sigurova nga pasaporta e tije me no. 167620 M,Donato D'Alessandro, qytetar italian, lindur ne Bari (BA), Itali me27.06.1961 dhe banues ne Conversano (BA) me Pass. 598874S, Giovanni D'Allesandro, qytetar italian, lindur ne Conversano (BA), Itali me 12.03.1942 dhe banues ne Conversano (BA) me pass. 598048 S si dhe Andia Pustina, shtetase shqiptare perfaqsuese ligjore e SCORPION shpk. te cilet deklaruan se sa me siper eshte sipas vullnetit te tije te tyre te lire dhe te plote dhe ne baze te ligjes nenshkroi para meje noteres.

**N O T E R E**

Liri Gjoliku

REPUBLIKA E SHQIPERISE LIRI GJOLIKU NOTERE TIRANE

"Telenorba Shqiptare"" Sh.A
Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.
Kapitali themeltar 70.000.000 Leke
No. I Regjistrit Tregtar 23723
No. I Kodit Fiskal 370 8619
NIPT K017110041

**K E R K E S E**

E Eligio Romanazzi, Drejtor I Pergjitheshm *I "Telenorba Shqiptare"Sh.a.*

**Objekti : Depozitim Dokumentash**

***GJYKATES SE RRETHIT TIRANE***

Shoqeria Tregtare *" Telenorba Shqiptare "- Sh.a.* me seli ne Tirane Rruga "Ismail Qemali" Pallati I Fratarit, Ap.27, me kohezgjatje aktiviteti ekonomik prej 50 vjetesh, me kapital themeltar prej 70.000.000 (shtatedhjetemilion) Leke te investuar nga ortaket e saje sipas vendimit te Gjykates ne. 23723 date 05.06.200 dhe me objekt aktiviteti radioteleviziv privat, sipas vendimit No. 1 te Asamblese se Ortakeve u vendos ritja e kapitalit themeltar te "Telenorbes Shqiptare" Sh.a. nepermjet emetimit te 70.000 aksioneve te reja nominative me nje vlere nominale prej 1000 leke duke rritur kapitalin themeltar nga 70.000.000 ( shtatedhjetemilion) ne 140.000.000. (njeqindedyzetmilion) leke nepermjet kontributeve ne natyre sipas aktit te ekspertizes se Ekspertit te kontributeve ne natyre Z. Berti Pashko date 20.05.2000,te caktuar me Vendimin No. 1 te Asamblese se Aksionereve te "Telenorbes Shqiptare" date 11 Maj 2000

Per ndryshimet si me siper te njoftohet Gjykata e Rrethit te Tiranes dhe te behen ndryshimet perkatese prane Rregjistrit Tregtar te kesaj Gjykate.

Meqenese kerkesa jone mbeshtetet ne ligj ,lutemi Asaj Gjykate pasi te shqyrtoje ligjshmerine e kesaj kerkese, te vendose per kryerjen e ndryshimeve te nevojshme ne Regjistrin Tregetar te Gjykates

KERKUES
Eligio Romanazzi
(Drejtor I Pergjithshem)

*"Telenorba Shqiptare"" Sh.A*
*Rruga "Ismail Qemali", 27, Tirane.*
*Kapitali themeltar 70.000.000 Leke*
*No. I Rregjistrit Tregtar 23723*
*No. I Kodit Fiskal 370 8619*
*NIPT K01711004I*

# Vendim I Asamblese se Aksionereve
# No 1 Date 11/05/2000

Sot, me date 11 Maj 2000, prane selise se shoqerise "Telenorba Shqiptare", Sh.A., ne Tirane, Rruga "Ismail Qemali", No.27 u mblodh Asambleja e jashtezakonshme e Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" sh.a.* e perbere nga aksioneret e saje si me poshte:

1. Eligio Romanazzi, mbajtes i 10.040 (dhjetemijeedyzet) aksione ose 14.35 % te kapitalit themeltar
2. Andia Pustina, Administratore e vetme e Shoqerise "Scorpion"sh.p.k., mbajtes i 16.560 (gjashtembedhjetemijeepeseqindegjashtedhjete) Aksioneve ose 23.65 % te kapitalit themeltar
3. Donato D'Alessandro, mbajtes i 28.000(njezetetemije) aksioneve ose 40 % te kapitalit themeltar
4. Giovanni D'Alessandro, mbajtes i 15.400 ( pesembedhjetemijeekaterqind) aksioneve ose 22% te Kapitalit themeltar

Te cilet duke perfaqsuar 100% te Kapitalit Themeltar te Shoqerise *"Telenorba Shqiptare" Sh.a.* si dhe duke u bazuar ne nenet 150 dhe 152 te Ligjit 7638 date 19 Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" ne unanimitet vendosen per:

1) Emetimin e 70.000 ( shtatedhjetemije) aksioneve te reja te *"Telenorbes Shqiptare" sh.a.* nga 70.000 ne 140.000 ( njeqindedyzetmije) aksione.me vleren nominale eksistuese 1000Leke/Aksion duke rritur kapitalin themeltar te *"Telenorbes Shqiptare" sh.a* nga 70.000.000 Leke ne 140.000.000 (njeqindedyzetmilion)Leke
2) Shtesa e Kapitalit do te behet nepermjet kontributeve ne natyre.
3) Shtesa e kontributeve do te behet duke I dhene te drejten per nenshkrim aksionereve sipas perqindjeve si me poshte:
   a. Eligio Romanazzi 14.000 (katermbedhjetemije) aksione = 14.000.000 (Katermbedhjetemilion) Leke
   b. Donato D'Alessando 28.000 (njezetetetemije) aksione = 28.000.000Njezetetemilion) Leke

c. Giovanni D'Alessandro 28.000(njezetetemije) Aksione = 28.000.000(njezetetemilion) Leke
d. Shoqeria "Scorpion"sh.p.k. heq dore vullnetarisht nga e drejta e nenshkrimit te kuotave te reja .

Per vleresimin e kontributevee si me siper ngarkohet Eksperti I vleresimit te kuotave ne natyre Z. Berti Pashko. Lindur ne Tirane me 22.Janar 1963 dhe banues ne Tirane, Rruga Mine Peza, no. 254

Meqenese mbledhja e Asamblese per miratimin e emetimit te aksioneve te reja do te behet me date 30 Maj 2000. Eksperti dhe Drejtori I Pergjithshem duhet te paraqesim raportet e tyre perpara aksionereve brenda dates 30 Maj 2000.

Tirane, me 11.05.2000

Aksioneret e *"Telenorba Shqiptare" Sh.A.*

Z. Bligio ROMANAZZI

Donatto D'ALESSANDRO

SCORPION SH.P.K
Andia Pustina

Giovani D'ALESSANDRO

Perkthyese L. Pustina

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**
**Nr** 3776 **Akti**
**Nr** — **Kolek.**

# VERTETIM

Sot me date 01.06.2000 para meje noteres Liri Gjoliku anetare e Dhomes se Notereve Tirane, me seli ne Tirane, Bel ''Bajram Curri'', u paraqiten personalisht personat e meposhtem:

1. Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian, lindur ne Noci – Bari me 19.08.1944 dhe banues ne Bari, me Nr. Pasaporte 141482B, madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar.
2. Shoqeria ''Scorpion'' Shpk, perfaqesuar nga Andia Pustina, shtetase shqiptare, lindur ne Tirane me 20/01/1971, dhe banuese ne Tirane rruga ''Don Bosko'', pall, ''Al Mak'', B4 Ap. 29 me Nr. Pasaporte 0815749, madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar.
3. Z. Donato D'Alessandro, shtetas italian , lindur ne Bari (BA), Itali, me 27/06/1961, dhe banues ne Conversano (BA), Itali, me Pas. Nr. 598874S (me adrese ne Shqiperi rruga ''Ismail Qemali, Nr 27, Tirana) , madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar.
4. Z. Giovani D'Alessandro, shtetas italian, lindur ne Conversano (BA) , Itali, me 12/03/1942, dhe banues ne Conversano (BA) Itali me Pas. Nr 598048S (me adrese ne Shqiperi rruga Ismail Qemali, 24, Tirane ), madhoer me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar.

Te cilet me deklaruan se akti I mesiperm I redaktuar jashte kesaj zyre noterie eshte bere sipas vullnetit te tyre te lire e te plote dhe ne baze te ligjes nenshkruan para meje noteres.

PULLE TAKSE

NOTERE

Liri Gjoliku

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. Rep. 1904
Nr. Kol. 196

VËRTETIM

Sot, më datë 19.04.2000, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Shpresa Kurti u paraqit personalisht:

1. Z. Eligio Romanazzi, qytetar italian, lindur në Noci (BA), Itali, më 19 gusht 1944 dhe rezident në Bari, Via Amendola 172/c, Pasaportë nr.141482B (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana);

2. Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Bari (BA), Itali, më 27 qershor 1961, dhe banues në Conversano (BA), Itali, me Pas. nr. 598874S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana);

3. Z. Giovanni D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Conversano (BA), Itali, më 12 mars 1942, dhe banues në Conversano (BA) Itali, me Pas. nr. 598048S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana);

4. Shoqëria "Scorpion" Sh.p.k., me seli në Tiranë, regjistruar pranë Gjykatës së Tiranës me vendimin nr. 23590, datë 11 prill 2000, e përfaqësuar ligjërisht nga administratorja e saj, Znj. Andria PUSTINA, e autorizuar ligjërisht të marrë pjesë si ortak themelues në formimin e Shoqërisë në bazë të vendimit të ortakëve të lëshuar më 18 prill 2000,

me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova dokumentat përkatës të identifikimit në cilësinë e aksionerëve themelues të Shoqërisë "Telenorba Shqiptare" Sh.A., të cilët në prani të përkthyeses Lena Çollaku, pasi e lexuan dhe e kuptuan e nënshkruan këtë Statut, përpara meje, me vullnetin e tij të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

NOTERE

Shpresa Kurti

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. Rep. 1906
Nr. Kol. 198

VËRTETIM

Sot, më datë 19.04.2000, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Shpresa Kurti u paraqit personalisht:

1. Z. Eligio Romanazzi, qytetar italian, lindur në Noci (BA), Itali, më 19 gusht 1944 dhe rezident në Bari, Via Amendola 172/c, Pasaportë nr.141482B (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana);

2. Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Bari (BA), Itali, më 27 qershor 1961, dhe banues në Conversano (BA), Itali, me Pas. nr. 598874S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana);

Z. Giovanni D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Conversano (BA), Itali, më 12 mars 1942, dhe banues në Conversano (BA) Itali, me Pas. nr. 598048S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana);

4. Shoqëria "Scorpion" Sh.p.k., me seli në Tiranë, regjistruar pranë Gjykatës së Tiranës me vendimin nr. 23590, datë 11 prill 2000, e përfaqësuar ligjërisht nga administratorja e saj, Znj. Andria PUSTINA, e autorizuar ligjërisht të marrë pjesë si ortak themelues në formimin e Shoqërisë në bazë të vendimit të ortakëve të lëshuar më 18 prill 2000,

me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova dokumentat përkatës të identifikimit në cilësinë e aksionerëve themelues të Shoqërisë "Telenorba Shqiptare" Sh.A., të cilët në prani të përkthyeses Lena Çollaku, pasi e lexuan dhe e kuptuan e nënshkruan këtë Akt Themelimi, përpara meje, me vullnetin e tij të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

NOTERE

Shpresa Kurti

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE
TIRANE
Nr.282 Akti.
Nr. 99 .Kolek

# V E R T E T I M

Sot me date 07.04.2000 para meje notere, Gjyltere Pustina, me seli ne Tirane, Bul"Bajram Curri" u paraqit personalisht Z.Eligio Romanazzi, shtetas italian, lindur ne NOCI (BA) me 19.08.1944, dhe banues ne Bari me nr pasaporte nr. 167620M i panjohur me pare prej meje per identifikimin e te cilit u sigurova nga leternjoftimi personal, i cili me deklaroi se akti I Themelimit te Shoqerise Scorpion si me siper eshte sipas vullnetit te tij te lire dhe te plote dhe ne baze te ligjes nenshkruan para meje noteres.

**N O T E R E**

Gjyltere Pustina

*"Telenorba Shqiptare" Sh.A.*
*Rruga Ismail Qemali, 27, Tiranë*

# EMËRIMI I ANËTARËVE TË KËSHILLIT MBIKQYRËS

Sot, më datë 19 Prill 2000, pranë selisë së shoqërisë në formim e sipër *"Telenorba Shqiptare"* Sh.A., në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, 27, u mblodhën ortakët themelues të shoqërisë, dhe në bazë të Neneve 93 dhe 105 të ligjit nr. 7638 datë 19 Nëntor 1992, "Për Shoqëritë Tregtare", dhe me ndryshimet e plotësimet e mëvonshme, dhe nenit 19, pika 4 e ligjit nr, 7632, datë 4 Nëntor 1992 për "Pjesën e parë të Kodit Tregtar" kanë emëruar anëtarët e parë të Këshillit Mbikqyrës:

1. Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Bari (BA), Itali, më 27 qershor 1961, dhe banues në Conversano (BA), Itali, me Pas. nr. 598874S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana). President i Këshillit Mbikqyrës.

2. Z. Giovanni D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Conversano (BA), Itali, më 12 mars 1942, dhe banues në Conversano (BA) Itali, me Pas. nr. 598048S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana). Zv. President i Këshillit Mbikqyrës.

3. Znj. Andia PUSTINA, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 20 Janar 1971, dhe banuese në Tiranë, Rruga Don Bosko, Pall. Al-Mak B-4, Ap. 29, me Pas. nr. 0815749. Anëtare e Këshillit Mbikqyrës.

Tiranë, 19 Prill 2000

Ortaku Themelues

Z. Eligio ROMANAZZI

Z. Donato D'ALESSANDRO

Për Shoqërinë SCORPION Sh.p.k
Znj. Andia PUSTINA

Z. Giovanni D'ALESSANDRO

Përkthyese
Lena Çollaku

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**
Nr. Rep. 1923 –
Nr. Kol. _____

# V E R T E T I M

Sot me date 19.04.2000 ne Zyren e Noterise , para meje noteres Shpresa Kurti u paraqit personalisht:

1. Z. Eligio Romanazzi, qytetar italian, lindur ne Noci {Bari), Itali, me 19 Gusht 1944 dhe rezident ne Bari , Via Amendola 172/c, pasaporte nr. 141482B (me adrese ne Shqiperi : Rruga Ismail Qemali, 27, Tirane);
2. Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur ne Bari (BA), Itali me 27 Qershor 1961, dhe banues ne Conversano (BA) Itali, me Pas. Nr. 598874S (me adrese ne Shqiperi : Rruga Ismail Qemali, 27 Tirane);
3. Z. Giovanni D'ALESSANDRO, Qytetar italian , lindur ne Conversano (BA) Itali, me 12 Mars 1942, banues ne Conversano (BA) Itali, me Pas. Nr. 598048S (me adrese ne Shqiperi : Rruga Ismail Qemali, 27 Tirane);
4. Shoqeria 'Scorpion' Shpk, me seli ne Tirane, rregjistruar prane Gjyketes te Tiranes me Vendim Nr. 23590, date 11 Prill 2000 e perfaqesuar ligjerisht nga Administratorja e saj Andia PUSTINA, e autorizuar ligjerisht te marre pjese si ortak themelues ne formimin e shoqerise ne baze te vendimit te ortakeve te leshuar me 18 Prill 2000.

Me zotesi te plote per te vepruar, per identitein e te cileve u binda pasi verifikova dokumenta perkates te identifikimit me cilesine e aksionereve themelues te shoqerise 'TELENORBA SHQIPTARE' Sha te cilet ne prani te perkthyese Lena Collaku, pasi e lexuan e kuptuan , e nenshkruan kete akt para meje noters.

PULLE TAKSE

Notere

Shpresa Kurti

# EMËRIMI I ANËTARËVE TË DREJTORISË

Sot, më datë 19 Prill 2000, pranë selisë së shoqërisë në formim e sipër *"Telenorba Shqiptare"* Sh.A., në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, 27, u mblodhën anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, në bazë të Statutit dhe Aktit të Themelimit të shoqërisë, dhe Nenit 97 të ligjit nr. 7638 datë 19 Nëntor 1992, "Për Shoqëritë Tregtare", dhe me ndryshimet e plotësimet e mëvonshme, dhe nenit 19, pika 4 e ligjit nr, 7632, datë 4 Nëntor 1992 për "Pjesën e parë të Kodit Tregtar" kanë emëruar anëtarët e parë të Drejtorisë

1. Z. Eligio ROMANAZZI, qytetar italian, me profesion manager industrial, lindur në Noci (Bari), më 19/08.1944 banues në Bari, (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tiranë), President.

   Firma e autorizuar: _____

2. Z. Giovanni DI GIOIA, qytetar italian, me profesion ekonomist, lindur në Bari, më 19/07/1941 banues në Bitonto, via Messeni 51, (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tiranë). Zv. President.

   Firma e autorizuar: _____

3. Z. Natale PARISI, qytetar italian, me profesion ekspert i medias, lindur në Bisceglie (Bari), më 25/10/1958 banues në Bisceglie, (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tiranë), Drejtor.

   Firma e autorizuar: _____

4. Znj. Ilva TARE, qytetare shqiptare, me profesion eksperte informacioni, lindur në Tiranë, më 19/04/1976 banuese në Tiranë, Rruga Ali VISHA, Drejtore.

   Firma e autorizuar: _____

5. Z. Pirro BIBOLLI, qytetar shqiptar, me profesion ekspert i prodhimeve televisive lindur në Tiranë, më 3/06/1973 banues në Tiranë, Rruga Mine Peza, Drejtor.

   Firma e autorizuar: _____

6. Z. Ertrit PUKA, qytetar shqiptar, me profesion ekspert i frekuencave, lindur në Durrës, më 26/07/1969 banues në Durrës, Rruga Hamdi Troplini, Drejtor.

   Firma e autorizuar: _____

7. Z. Guljem SHOSHI, qytetar shqiptar, me profesion ekspert i legjislacionit, lindur në Tiran, më 28/09/1947 banues në Tiranë, (me adresë Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

   Firma e autorizuar: _____

Në bazë të Neneve 13, 15 e 16, të Statutit, anëtarët do të kenë kompetencat e mëposhtme:

- Shoqëria drejtohet nga një Drejtori e përbërë nga një numër prej 1 (një) deri në 7 (shtatë) Drejtorë, në bazë të vendimit të marrë nga Këshilli Mbikqyrës. Këshilli Mbikqyrës emëron Drejtorin ndërmjet Drejtorëve të emëruar, dhe nëse është e nevojshme, një Zëvendës Drejtor dhe një apo më shumë Drejtorë Administrativë, të cilëve Drejtoria mund t'u delegojë disa nga kompetencat e saj. Drejtorët mund edhe të mos jenë aksionarë.

- Drejtorët emërohen për një afat prej 2 (dy) vitesh me të drejtë rizgjedhjeje

- Drejtori ose në mungesë të tij, Zëvendës Drejtori është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë. Këshilli Mbikyrës gjithashtu mund t'i japë Zëvendës Drejtorit dhe Drejtorit Administrativ, nëse ka, ose një Drejtori kompetencën të përfaqësojnë shoqërinë së bashku apo më vete

- Përfaqësuesit e mësipërm ligjorë të shoqërisë mund të emërojnë një përfaqësues "ad negotia" për ushtrimin e detyrave apo kategorive të detyrave të veçanta, brenda kufijve të kompetencave të dhëna.

Drejtorisë i jepen të gjitha kompetencat në lidhje me administrimin e Shoqërisë për arritjen e qëllimit të Shoqërisë, me përjashtim të atyre kompetencave që ligji apo Statuti ia rezervon organeve të tjera. Kufiri maksimal i shpenzimeve të autorizuara është i barabartë me 700.000 (shtatëqindmijë) lekë për çdo zë shpenzimesh. Çdo shpenzim mbi këtë kufi duhet paraprakisht të autorizohet nga Këshilli Mbikqyrës

- Drejtoria do të jetë përgjegjëse për përgatitjen dhe ruajtjen dokumentacionit financiar të duhur në përputhje me Ligjin. Drejtoria duhet t'i paraqesë një raport Këshillit Mbikqyrës çdo tre muaj, dhe do të jetë përgjegjëse për paraqitjen e bilancit vjetor, brenda tre muajve nga data e mbylljes së vitit financiar, me qëllim që të verifikojë dhe kontrollojë atë.

- Drejtoria mund të emërojë një Bord Drejtues, të cilit mund t'i kërkojë mendim, i cili nuk ka fuqi detyruese mbi disa çështje të rëndësisë së veçantë në drejtimin e aktivitetit të Shoqërisë

Tiranë, 19 Prill 2000

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës

Z. Donato D'ALESSANDRO  Z. Giovanni D'ALESSANDRO  Znj. Andia PUSTINA

PULLE TAKSE

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**
Nr. Rep. 1925
Nr. Kol. _____

# V E R T E T I M

Sot me date 29.04.2000 ne Zyren e Noterise , para meje noteres Shpresa Kurti u paraqit personalisht:

1. Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur ne Bari (BA), Itali me 27 Qershor 1961, dhe banues ne Conversano (BA) Itali, me Pas. Nr. 598874S (me adrese ne Shqiperi : Rruga Ismail Qemali, 27 Tirane);
2. Z. Giovanni D'ALESSANDRO, Qytetar italian , lindur ne Conversano (BA) Itali, me 12 Mars 1942, banues ne Conversano (BA) Itali, me Pas. Nr. 598048S (me adrese ne Shqiperi : Rruga Ismail Qemali, 27 Tirane);
3. Shoqeria 'Scorpion' Shpk, me seli ne Tirane, rregjistruar prane Gjyketes te Tiranes me Vendim Nr. 23590, date 11 Prill 2000 e perfaqesuar ligjerisht nga Administratorja e saj Andia PUSTINA, e autorizuar ligjerisht te marre pjese si ortak themelues ne formimin e shoqerise ne baze te vendimit te ortakeve te leshuar me 18 Prill 2000.

Me zotesi te plote per te vepruar, per identitein e te cileve u binda pasi verifikova dokumenta perkates te identifikimit me cilesine e aksionereve themelues te shoqerise 'TELENORBA SHQIPTARE' Sha te cilet ne prani te perkthyese Lena Collaku, pasi e lexuan e kuptuan , e nenshkruan kete akt para meje noters.

Notere

Shpresa Kurti

**KËRKESË**

GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË
SEKSIONIT TREGTAR

**KËRKUESI:** **"TELENORBA SHQIPTARE" SH.A.** në formim e sipër (më poshtë referuar si "Shoqëria") e përfaqësuar nga Av. Erinda F. Ballanca, qytetare shqiptare, lindur më 29 tetor 1973 në Tiranë (Shqipëri), banuese në adresën Rruga e Dibrës 337, me nr. pasaporte 0368205 e njohur me prokurë të posaçme.

**OBJEKTI:** Regjistrimi në Regjistrin e Shoqërive Tregtare të kësaj Gjykate, të Shoqërisë anonime "TELENORBA SHQIPTARE" SH.A

**BAZA LIGJORE:** Ligji Nr. 7632, datë 04.11.1992, "Për Pjesën e Parë të Kodit Tregtar" dhe Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", Ligji nr. 8410, i datës 30 shtator 1998 "Për radion dhe televizionin publik në Republikën e Shqipërisë".

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA SHQIPËRISË

Sot më datë 21.04.2000, unë e nënshkruara, Erinda Ballanca, duke u mbështetur në Nenin 8 të Ligjit Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", i kërkoj Gjykatës së Rrethit Tiranë të regjistrojë në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate këtë Shoqëri.

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA SHQIPËRISË

Emri i Shoqërisë është "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.A. Selia e saj është në Tiranë, Rr. Ismail Qemali, nr. 27.

Kohëzgjatja e aktivitetit është 50 (pesëdhjetë) vjet dhe fillon që prej datës së regjistrimit të saj në Regjistrin e Shoqërive Tregtare në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA SHQIPËRISË

Objekti i Shoqërisë është aktiviteti radioteleviziv privat. Ai përfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve të çdo lloji me anë të zërit, figurës, sinjaleve të koduara, shkrimit, të destinuara për publikun nëpërmjet valëve elektromagnetike, kabllove, përsëritësve, satelitëve apo me çdo mjet tjetër, duke respektuar paanshmërisht të drejtën për informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, jetën private të njeriut, si dhe të drejtat dhe liritë themelore të tij.

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA SHQIPËRISË

Shoqëria mund të financohet nëpërmjet reklamës dhe sponsorizimeve në përputhje me sa parashikon legjislacioni në fuqi. Aktiviteti i Shoqërisë do të zhvillohet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe në mënyrë të veçantë me ligjin nr. 7638, të datës 19 nëntor 1992, "Për Shoqëritë Tregtare" siç është ndryshuar, dhe ligjin nr. 8410, i datës 30 shtator 1998 "Për radion dhe televizionin publik në Republikën e Shqipërisë".

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA SHQIPËRISË

Sipas legjislacionit në fuqi dhe për arritjen e objektit të Shoqërisë dhe të qëllimeve të saj, Shoqëria mund:

- të kryejë të gjitha veprimet në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë që lidhen me qëllimin e sipërpërmendur si edhe për administrimin e Shoqërisë, përfshirë aktivitete industriale, tregtare dhe shitblerjeje pasurie të paluajtshme dhe të marrë edhe interesa jo aksionere, në Shoqëri, agjensi, ente dhe ndërmarrje, të cilat mund të kenë edhe qëllime të tjera por që funksionalisht lidhen me aktivitetin televiziv;

- jep garanci, mund të hipotekojë në favor të ndonjë banke, instituti krediti ose financiar.

Shoqëria mund të kryejë shërbimet e sipërpërmendura si drejtëpërsëdrejti ashtu edhe nëpërmjet konsulentëve ose të tretëve. Shoqëria mund të marrë pjesë në tendera dhe të kërkojë financime në Shqipëri dhe jashtë vendit.

Kapitalit themeltar i Shoqërisë është caktuar në 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) lekë i ndarë në 70.000 (shtatëdhjetë mijë) aksione nominative dhe të regjistruara me një vlerë nominale prej 1.000 (njëmijë) lek secila.

Kapitali i Shoqërisë formohet nga kontributet mëposhtme në para dhe në natyrë të Ortakëve Themelues:

1. Z. Eligio ROMANAZZI, ka nënshkruar 10.040 (dhjetëmijë e dyzet) aksione, që u korrespondojnë 14,35 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë, të paguara në para dhe në natyrë;
2. Shoqëria "SCORPION" Sh.p.k. ka nënshkruar 16.560 (gjashtëmbëdhjetëmijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) aksione, që i korrespondojnë 23,65 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë;
3. Z. Donato D'ALESSANDRO, ka nënshkruar 28.000 (njëzet e tetëmijë) aksione, që u korrespondojnë 40 % të kapitalit të Shoqërisë. Kontributi i tij është në natyrë dhe është vlerësuar prej ekspertit Nexhp Ceci në shumën 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë.
4. Z. Giovanni D'ALESSANDRO, ka nënshkruar 15.400 (pesëmbëdhjetë e katërqind) aksione, që u korrespondojnë 22 % të kapitalit të Shoqërisë. Kontributi i tij është në natyrë dhe është vlerësuar prej ekspertit Nexhp Ceci në shumën 15.400 (pesëmbëdhjetëmilionë e katërqind) lekë.

Për kontributin në para të kryer nga Z. Romanazzi është paguar sipas nenit 160 të ligjit për "Shoqëritë Tregtare" ¼ e kontributit. Pjesa tjetër e kapitalit fillestar do të paguhet në një ose disa këste në përputhje me vendimin e Drejtorisë.

Shoqëria do të drejtohet nga një drejtori me 7 anëtarë të cilët janë: Eligio Romanazzi, Giovanni di Gioia, Natale Parisi, Ilva Tare, Pirro Bibolli, Ertrit Puka, Guljem Shoshi. Kompetencat e drejtorisë parashikohen nga neni 15 i statutit të shoqërisë.

Këshilli mbikqyrës i IDA përbëhet nga këta anëtarë:

1. Kryetari i Këshillit Mbikqyrës
   Z. Donato D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Bari (BA), Itali, më 27 qershor 1961, dhe banues në Conversano (BA), Itali, me Pas. nr. 598874S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

2. Zëvendës Kryetari i Këshillit Mbikqyrës
   Z. Giovanni D'ALESSANDRO, qytetar italian, lindur në Conversano (BA), Itali, më 12 mars 1942, dhe banues në Conversano (BA) Itali, me Pas. nr. 598048S (me adresë në Shqipëri: Rruga Ismail Qemali, 27, Tirana).

3. Anëtar i Këshillit Mbikqyrës

Znj. Andia PUSTINA, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 20 janar 1971, dhe banuese në Tiranë Rruga Don Bosco, Pall. Al_Mak, B-4, Ap. 29, me Pas. nr. 0815749.

Mandati i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës është 3 (tre) vjet dhe ata mund të rizgjidhen. Kompetencat e këshillit mbikqyrës parashikohen nga neni 12 i Statutit.

Bashkangjitur do të gjeni këto dokumente:

- Akti i Themelimit i Shoqërisë "Telenorba Shqiptare" Sh.A.;
- Statuti i Shoqërisë "Telenorba Shqiptare" Sh.A.;
- Lista e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës dhe Gjeneralitetet e tyre;
- Prokura e Posaçme e dhënë prej ortakëve avokateve
- Certifikata bankare që vërteton derdhjen e pjesës së kapitalit themeltar në para.
- Eksperizat e përgatitura dhe nënshkruara prej Ekspertit për pjesën e kapitalit të kontribuar në natyrë.
- Lista e Anëtarëve të drejtorisë së bashku me nëshkrimet;
- Akti i emërimit të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë.

Kerkuese
Erinda Ballanca

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Dhoma e Noterisë Tiranë
Nr. 3078..... Rep.

VËRTETIM

Sot më datë 21.04.2000, në Zyrën e Noterisë, përpara meje Noteres Liri Gjoliku u paraqit personalisht Znj. Erinda Ballanca, e njohur personalisht prej meje në cilësinë e përfaqësueses me prokurë të "Telenorba Shqiptare" në formim e sipër, me zotësi të plotë për të vepruar, e cila më deklaroi se këtë kërkesë e ka hartuar jashtë zyrës së noteres, por me vullnetin e saj të lirë, kërkesë të cilën e nënshkroi lirisht përpara meje, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

PULLË TAKSE

NOTERE
Liri Gjoliku

TELENORBA SHQIPTARE SH.A.

*Tiranë, më 31/03/2007*

# VENDIM
# I ASAMBLESË SË ZAKONSHME
# TË AKSIONERËVE

Sot, më datë 31.03.2007, në Tiranë është mbajtur Mbledhja e Zakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE Sh.A, e thirrur në përputhje me ligjin, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës, si më poshtë vijon:

1. Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës;
2. Të ndryshme.

Janë paraqitur në mbledhje aksionerët Z. Eligio Romanazzi, Z. Giovanni D'Alessandro dhe Z. Redi Sata, të cilët përfaqësojnë tërësinë e kapitalit themeltar në vlerën 100%. Pas verifikimit të quorumit të nevojshëm për mbajtjen e mbledhjes dhe vlefshmërisë së vendimarrjes prej saj, Asamblea proçedoi me shqyrtimin e pikës së parë të rendit të ditës. Duke marrë parasysh ndryshimet e ndodhura në shoqëri për shkak të operacionit të transferimit të aksioneve, aksionerët propozojnë emërimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës në përputhje me nenin 9, pika 9/1 e Statutit, të cilët janë:

1. Darina Shoshi – Kryetare;
2. Giovanni D'Alessandro – Zëvendës Kryetar;
3. Sotilda Grabocka – përfaqësuese e të punësuarve

Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve, duke mos patur pikë tjetër për të diskutuar, në mbështetje me Statutin e Shoqërisë dhe të ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare",

## VENDOSI:

1. Emërimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës. Këshilli Mbikqyrës do të përbëhet nga tre anëtar, si më poshtë:
   a. Darina Shoshi – Kryetar;
   b. Giovanni D'Alessandro – Zëvendës Kryetar;
   c. Sotilda Grabocka – përfaqësuese e të punësuarve
2. Drejtori i Shoqërisë ngarkohet me depozitimin e këtij Vendimim në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

## AKSIONERËT

Eligio ROMANAZZI  Redi SATA  Giovanni D'ALESSANDRO

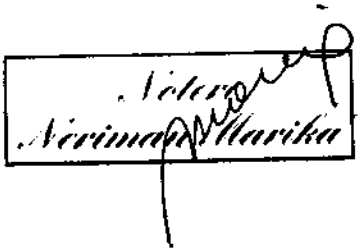
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 2348 Rep.
Nr. 464 Kol.

# V Ë R T E T I M

Sot më datë 31/03/2007, para meje noteres Neriman MARIKA, Notere pranë Dhomës së Noterisë Tiranë me seli në Rrugën Ded Gjon Luli, u paraqitën personalisht Z. Redi Sata, shtetas shqiptar, i biri i Lujigjit dhe i Rajmondës, i datëlindjes 04.08.1975, lindur në Tiranë, dhe banues në adresën Blloku Vasil Shanto, Rr. Muhamet Gjollesha, pall. 9/1, ap. 11, Tiranë, Shqipëri, person madhor e me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. Z 0032366Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian, i datëlindjes 19 Gusht 1944, lindur Noci (Ita-Ba) e banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. A 472239 dhe Z. Giovanni Dalessandro, shtetas italian, i datëlindjes 12 Mars 1942, lindur në Conversano (Ita-Ba) banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. D 297753, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë dhe unë noterja e vërtetova atë sipas ligjit. Teksi i mësipërm ju bë të pranishëmeve i njohur në gjuhën angleze prej meje noteres.

**N O T E R E**

**Neriman MARIKA**



**TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**

*Tirana, on 31/03/2007*

# RESOLUTION OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS ASSEMBLY

Today, on 31.03.2007, in Tirana has been held the Ordinary Meeting of the Shareholders of the TELENORBA SHQIPTARE, convoked in conformity with the law, to discuss and resolve the agenda of the day as follow:

1. The nomination of the new members of the Supervisory Board;
2. Other matters.

There are present in the meeting the shareholders Mr. Eligio Romanazzi, Mr. Giovanni D'Alessandro and Mr. Redi Sata, who represent the entire capital at the value of 100% of the shares. After the verification of the quorum necessary to hold the meeting and validity of the respective resolution, the Assembly proceeded with the examination of the first point of the agenda. Taking into changes made to the company as result of share transfer operation, the shareholders propose the nomination of the new member in conformity with the article 9, point 9/1 of the Statute who are:

1. Darina Shoshi – President;
2. Giovanni D'Alessandro – Deputy President;
3. Satlda Grabocka – Employee representative

The Ordinary Shareholders Assembly, not having else to discuses, in accordance with the Statute of the Company and the law no. 7638, dated 19.11.1992 "For the Commercial Company",

## RESOLVE:

1. The nomination of the new members of the Supervisory Board. The new Supervisory Board will composed of three members as follow:
   - Darina Shoshi – President;
   - Giovanni D'Alessandro – Deputy President;
   - Sotilda Grabocka – Employee representative.

2. The Director of the Company will be in charge for the deposit of this Resolution within the Commercial Register of the District Tribunal of Tirana.

**THE SHAREHOLDERS**

Eligio ROMANAZZI — Giovanni D'ALESSANDRO — Redi SATA

REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARY CHAMBER OF TIRANA
No. 2348 Rep.
No. 464 Col.

# CERTIFICATION

Today on 31/03/2007, before me the notary Neriman MARIKA, member of the Notary Chamber of Tirana, are appeared personally Mr. Redi Sata, Albanian citizen, son of Luigji and Raimonda, born on 04.08.1975 at Tirana and residing at address Blloku Vasil Shanto, Muhamed Gjollesha St. Building 9/1, App. 11, Tirana, Albania, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. [illegible]32366, Mr. Eligio Romanazzi, Italian citizen, born on 19 August 1944, in Noci (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. A 472239, Mr. Giovanni Dalessandro, Italian citizen, born on 12 March 1942, in Conversano (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. D 297753, who have declare the context of this act redacted out of this office and undersigned with their full and free consent. This text has been readied in English to the presents from the part of me, the notary.

**THE NOTARY**

**Neriman MARIKA**

TELENORBA SHQIPTARE SH.A.
KËSHILLI MBIKQYRËS

*Tiranë, më 31/03/2007*

# VENDIM
# I
# KËSHILLIT MBIKQYRËS

Këshilli Mbikqyrës i Shoqëeisë, në prani të anëtarëve të saj të rinj dhe të drejtori aktual Z. Redi Mushe, sipas emërimit të bërë nga Asamblea e Aksionerëve e datës 31.03.2007:

1. Znj. Darina Shoshi - Kryetare
2. Z. Giovanni D'Alessandro - Zëvendës Kryetar
3. Znj. Sotilda Grabocka - anëtare

mbasi mbledhjen e saj, sot më datë 31/03/2007 për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si më poshtë vijon:

1. Pranimin e doreheqjes se drejtorit Blendi Allushi
2. Emërimi i Drejtorit të ri të Shoqërisë;
3. Të ndryshme.

Këshilli, duke marrë parasysh propozimin e anëtarëve të rinj të saj pranimin e dorëheqjes së Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë, duke emëruar në këtë pozicion Z. Redi Sata. Drejtori Blendi Allushi deklaron dorëheqjen e tij në këtë mbledhje.

Këshilli Mbikqyrës, në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe të ligjit nr. 7638, datë 9.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare",

## VENDOSI:

1. Pranimin e doreheqjes se Drejtorit te shoqerise Z. Blendi Allushi;
2. Emërimin ne detyren e Drejtor të shoqërisë të Z. Redi Sata
3. Ngarkohet Drejtori i Shoqërisë për depozitimin e këtij vendimi në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

## ANËTËT E KËSHILLIT MBIKQYRËS

Znj. Darina Shoshi — Kryetare

Z. Giovanni D'Alessandro — Zëvendës Kryetar

Znj. Sotilda Grabocka — Anëtare

Blendi Allushi

Redi Sata

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 2348 Rep.
Nr. 465 Kol.

# VËRTETIM

Sot më datë 31/03/2007, para meje noteres Neriman MARIKA, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë me seli në adresën Rruga Ded Gjon Luli, u paraqiten personalisht Znj. Darina Shoshi, shtetase shqiptare, e datelindjes maj 1978, lindur dhe banuese ne Tirane, madhore e me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtëse e pasaportës me nr. Z 1711505, Z. Giovanni Dalessandro, shtetas italian, i datëlindjes 12 Mars 1942, lindur në Conversano (Ita-Ba) banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. D 297753, Znj. Sotilda Grabocka, shtetase shqiptare, e datëlindjes 18.06.1982, lindur në Korçë dhe banuese në Tiranë, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, me identitetin e të cilit u njoha nëpërmjet mjetit të identifikimit Pasaportë me Nr. Z 1109529, të tre me cilësinë e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës dhe Z. Redi Sata, shtetas shqiptar, i biri i Luigjit dhe i Rajmondës, i datëlindjes 04.08.1975, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, me identitetin e të cilit u njoha nëpërmjet mjetit të identifikimit Pasaportë me Nr. Z 0032366 dhe Z. Blendi Allushi, shtetas shqiptar, i datëlindjes 17.013.1977, lindur dhe banues në Tiranë, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr Z. 0084913, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë dhe unë noterja e vërtetova atë sipas ligjit. Teksi i mësipërm ju bë të pranishëmeve i njohur në gjuhën angleze prej meje noteres.

NOTERE

Neriman MARIKA

Noter
Neriman Marika

Taksa e Pulles
u pagua

TELENORBA SHQIPTARE SH.A.
SUPERVISORY BOARD

*Tirana, on 31/03/2007*

# RESOLUTION
# OF THE
# SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board of the Company, in the presence of the new members as appointed in the Shareholders Assembly of 31.03.2007 and of thee Director of the Company:

1. Darina SHOSHI - President
2. Giovanni D'Alessandro - Vice/President
3. Sotilda Grabocka - Member

held its meeting today on 31/03/2007 to discuss and resolve the agenda, notified regularly, as follow:

1. The resignation of the actual director of the Company;
2. The appointment of the new Director of the Company;
3. Other matters.

The Board, taking into consideration the proposal of its members, has accepted the resignation of the actual Director of the Company Mr. Blendi Allushi and has decided the appointment of the new Director Mr. Redi Sata. Mr. Allushi declare his resignation before the member in this meeting.

The Supervisory Board, in accordance with the Statute of the Company and the law no. [illegible] dated 19.11.1992 "For the Commercial Company",

## DELIBERATE:

1. The acceptance of the resignation of the actual Director of the Company Mr. Blendi Allushi
2. The appointment as Director of the Company of Mr. Redi Sata
3. The Director is charged with the deposit of this Resolution within the Commercial Register of the District Tribunal of Tirana.

## MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

**Ms. Darina Shoshi** — **President**

**Mr. Giovanni D'Alessandro** — **Deputy Chair**

**Ms, Sotilda Grabocka** — **Member**

Blendi ALLUSHI

Redi SATA

REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARY CHAMBER OF TIRANA
No. 2349 Rep.
No. 465 Col.

# CERTIFICATION

Today on 27/11/2006, before me the notary Neriman MARIKA, member of the Notary Chamber of Tirana seated at the address Ded Gjon Luli St., are appeared personally Ms. Darina Shoshi, Albanian citizen, born on 1978, residing at Tirana, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. Z 1711505, Mr. Giovanni Dalessandro, Italian citizen, born on 12 March 1942, in Conversano (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. D 297753, Ms. Sotilda Grabocka, Albanian citizen, born on 18.06.1982, at Korçë residing at Tirana, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. Z 1109529, both three with the quality of the member of the Supervisory Council and Mr. Redi Sata, Albanian citizen, son of Luigji and Raimonda, born on 04.08.1975 at Tirana and residing at address Blloku Vasil Shanto, Muhamed Gjollesha St. Building 9/1, App. 11, Tirana, Albania, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. Z0032366 and Mr. Blendi Allushi, Albanian citizen, born on 17.01.1977 at Tirana and residing at Tirana, og legal age and capacity to act, bearer of the passport no. Z 0084913, who have declare the context of this act redacted out of this office and undersigned with their full and free consent. This text has been readied in English to the presents from the part of the me, the notary.

NOTARY

Neriman MARIKA

# P R O K U R Ë

I nënshkruari Inxh. Luca Montrone lindur në Comversano (Ba) më 26 Korrik 1939, në cilësinë e Presidentit dhe Përfaqsuesit Ligor të shoqërisë TELENORBA S.P.A me seli në Conversano (Ba) në Rr. Pantaleo 20/A

EMËRON DHE NGARKON

1) person të autorizuar znj. Vincenza Pipoli, lindur në Bari më 03 qershor 1965 dhe residente në Polignano a Mare (Bari) contrada serre 742/A, kod fiskal PPLVCN65H43A662F, me qëllim që ta përfaqsojë dhe zëvendësojë për hartimin e kontratës së blerjes ose të parablerjes së aksioneve deri në një numër maksimal prej nr. 172.000 (njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë) aksionesh me vlerë nominale prej 1.000 (njëmijë) Lekë që përfaqson 80% të kapitalit themeltar të shoqërisë shqiptare Telenorba Shqiptare me seli në Tiranë Shqipëri në Rrugën Ismail Qemali, 27 me numër regjistrimi në Gjykatën e Tiranës n. 23723 dhe kod fiskal me nr. 3708619 Nipt. K017110041 me kapital themeltar të derdhur i gjithi prej 215.000.000 lekë në të gjitha selitë e përshtatshme dhe në dokumente. Në rast nevoje, i nënshkruari Përfaqsuesi Ligjor i kalon personit të autorizuar të përmendur më sipër kompetenca të plota për përfundimin e operacionit të përmendur më sipër, përfshi këtu nënshkrimin e dokumentave përkatëse, si dhe çdo gjë tjetër që është e nevojshme duke i konsideruar të vlefshme veprimet e tij të deritanishme.

Nr. I Rep. 516775 =

VËRTETIMI I NËNSHKRIMIT

REPUBLIKA ITALIANE

Unë i nënshkruari Z. FRANCESCO REBOLI, Noter në Bari, regjistruar në Dhomën e Notereve të Rrethit të Barit, vërtetoj, se ka firmosur sot në praninë time dokumentin paraardhës, Inxh. MONTRONE LUCA lindur në Conversano (Ba) më njëzet e gjashtë korrik 1939, në cilësinë e Presidentit dhe Përfasuesit ligjor të Shoqërisë "TELENORBA S.p.A.me seli në Conversani (BA) në Rr. Pantaleo N. 20,
me kapital te derdhur i gjithi në shumën prej dy milion e treqind e dyzet mijë Euro (2.340.000,00)
me kod fiskal dhe regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Barit, me numër 00825610728,
ku banon për arsye detyre, identitetin personal, detyrën dhe kompetencat e të cilit i vërtetoj unë Noteri.
Bari, pesëmbëdhjetë mars dymijë e shtatë, në zyrën time në Rrugën Putignani 12/A.

96/2007
PROKURORIA E REPUBLIKËS- BARI
Viza, legalizohet, për delegim
të Ministrit të Drejtësisë, firma e
Z. Francesco Reboli
Noter në
Bari.
qëllimisht mbi këtë dokument për të qenë i
vlefshëm jashtë shtetit

Bari. 20 Mars 2007

Prokurori i Republikës

Z. Emilio Marzano
Prokuror i Republikës-BARI

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**NOTERIA TIRANE**
**N. 3651 Rep.**

## VERTETIM

**Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga italishtja ne shqip njelloj me origjinalin.**

**Tirane, me** 05.04.2007

**NOTERI**
Agim XH. ROBO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 3252 Rep.
Nr. 589 Kol. 14

## PROKURË E POSAÇME

Sot, më datë 29/3/2007, në Burgun nr. _____ në Tiranë, në praninë time, Agim Robo, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë me seli Rruga Ismail Qemali, Pallati 27/1, i nënshkruari Roland Makashi, shtetas shqiptar, i biri i Myfit dhe Bukuries, i datëlindjes 06.07.1966 lindur në Kuçovë dhe banues në Tiranë në adresën Rruga "Komuna e Parisit", person madhor me zotësi të plotë për të vepruardhe aktualisht në gjendje arresti në Shqipëri, më deklaroi sa më poshtë vijon:----------

"Emëroj përfaqësues të posaçëm Av. Artan HAJDARI dhe/ose Av. Eris HYSI, të cilët të dy sëbashku ose secili veç e veç të më përfaqësojnë në cilësinë e aksionerit në Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë Telenorba Shqiptare SH.A., në të cilën zotëroj 5% të aksioneve. Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionerëve do të mbahet brenda një periudhe duke filluar nga 15 Marsi 2007 deri më 20 Prill 2007, në datën, orën dhe vendit që do i komunikohet përfaqësuesve të mij prej shoqërisë për të diskutuar rendin e ditës që më shtë bërë i ditur sipas rregullave të Statutit, si vijon: 1- Shitja e aksioneve të shoqërisë në masën 85%, aksione që do të shiten nga dy prej aksionerëve të shoqërisë, aksioneri La società Telenorba Spa në masën 80% dhe nga aksioneri Z. Roland Makashi në masën 5%; 2- Të ndryshme. Aksionet që do të shiten ju janë ofruar për blerje aksionerëve të tjerë të shoqërisë ne respektim të së drejtës së parablerjes, si dhe çdo personi tjetër të interesuar. Për aksionet që do të shiten prej meje është ofruar dhe është pranuar aksioneri i shoqërisë Z. Giovani D'Alessandro si blerës i masës prej 5% të aksioneve me një çmim që është rënë dakort në vlrën 1 (një) Euro. Autorizoj avokatët që të më përfaqësojnë në asamble ku të shprehen për miratimin tim për shitjen e aksioneve. Avokatët kanë të drejtë të ndërmarrin të gjitha veprimet në interesin tim si aksioner i Shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE Sh.A., me përfshihet dhe e drejta për të diskutuar, vendosur dhe nënshkruar vendimet që do të merren nga Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionerëve që dotë mbahet sipas rendit të ditës të sipërpërmendur----------

Gjithashtu autorizoj avokatët të më përfaqësojnë në proçedurat e lidhjes dhe përfundimit të kontratës së shit-blerjes së aksioneve të zotëruara prej meje në masën 5%, aksione këto që do të blihen nga aksioneri Z. Giovanni D'Alessandro sipas të drejtës së parablerjes. Çmimi i shitjes do të jetë 1 (një) Euro. Avokatët kanë të drejta të plota për t'u paraqitur para noterit për hartimin, nënshkrimin dhe noterimin e e kontratës përkatëse të shit-blerjes së aksioneve.- Te gjitha veprimet e kryera nga Avokatët sipas objektit të kësaj prokure, i konsideroj të drejta dhe të mirëqena. ----------

Ky prokurë përpilohet në katër kopje dhe ka një kohëzgjatje deri në përmbushjen e qëllimit për të cilin është lëshuar.----------

Për efekt të ligjit, konform neneve përkatëse të Kodit Civil, unë noteri lëshoj këtë prokurë të posaçme në 1 (një) faqe të shkruar me kompiuter nga unë, e bërë në 4 (katër) e cila mbasi iu lexua Porositësit dhe u gjend sipas vullnetit të tij të lirë dhe të plotë u nënshkrua prej tij dhe u vërtetua prej meje në bazë të ligjit.----------

POROSITËS
Roland MAKASHI
Roland MAKASHI

NOTERI
Agim Xh. ROBO

REPUBLIC OF ALBANIAN
NOTARY CHAMBER OF TIRANA
No. 2347 Rep.
No. 463 Col.

Taksa e Pullës
të paguar

**PURCHASE & TRANSFER OF SHARES CONTRACT**

Today, on 31/03/2007, before me the Notary Neriman Marika, Member of the Notary Chamber of Tirana, seated at Ded Gjon Luli St. has been appeared the Seller and the Purchaser, which have required me to compile this Purchase & Share Transfer Contract, with the following terms:

1. **Mr. Roland MAKASHI**, Albanian citizen, son of Myftiu and Bukurie, born on 26.07.1966 at Kucova and residing in Tirana, represented as by the power of attorney dated 29.03.2007, from the attorney at law **Mr. Artan HAJDARI**, Albanian citizen, born on 17.12.1968, attorney at law, bearer of the license no. 745, residing at Bl. Dëshmorët e Kombit, Twin Towers N.6, Ap. 9/1, of legal age and capacity to act,
Hereinafter referred to as the "**SELLER**";

AND

2. **Mr. Giovanni D'ALESSANDRO**, Italian citizen, born on 12 March 1942, in Conversano (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. D 297753,
Hereinafter referred to as the **"BUYER"**

1. W H E R E A S :

i. The Buyer is in the process of acquiring the control stock in the company under the trade name "TELENORBA SHQIPTARE S.A." a corporation duly organized and incorporated under the laws of Albania, registered within the Commercial Register of the District Court of Tirana with the decision no. 23723, dated 05.05.2000, whose registered

office is at nr 27 "ISMAIL QEMALI " St. , Tirana, Albania (hereinafter referred to as the "Company") and eventually becoming the shareholder of the 5% of the shares transferred.

ii. The Seller is the indisputable owners and possessors of the 5% of the shares of the Company and owner of 10750 (ten thousand and seven hundred and fifty) shares of a nominal value of 1.000 (Albania lek one thousand) each, representing the 5% of the capital of the Company.

iii. The Company has a share capital of ALL 215.000.000 (Albania lek two hundred and fifteen million only) divided into 215.000 (two hundred and fifteen thousand shares) with voting rights of a nominal value of ALL 1.000 (Albania leke one thousand) each, which have been duly authorized and validly signed and issued.

2. N O W T H E R E F O R E, in consideration of the premises and the mutual covenants and undertakings hereinafter contained, the Seller sells, transfers and delivers to the Buyer and the Buyer purchases, accepts and receives delivery from the Seller, Mr. Roland Makashi, his 10750 (ten thousand and seven hundred and fifty) shares of a nominal value of 1000 (Albania leke one thousand) each, which represents the 5% of the capital, under the following terms and conditions that are mutually agreed upon by the parties hereto:

## 3. PURCHASE PRICE AND PAYMENT TERMS

The price for the sale of the above mentioned 10750 (ten thousand and seven hundred and fifty) shares, which represent the 5% of the share capital of the Company by the Sellers to the Buyer is in total 1 EURO (one Euro only).

## 4. THE OBLIGATIONS OF THE BUYER

As the result of this contract, the Buyer will become shareholder of the 5% of the Company transferred by the Seller, and will therefore undertake all the rights and

obligations deriving from the ownership of the shares and the obligation of the company resulting from its activity.

The Buying Party clearly undertakes the obligation to cover any obligations, debts, and responsibilities in general of the Selling Party concerning the Telenorba Shqiptare sha.

The "Buying Part" renounces to whatever pretensions towards the "Selling Part".

## 5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE SELLER.

5.1. The Seller, hereby expressly and unconditionally Represents and Warrants to the Buyers, relating to the Company the following:

5.2. The Seller is indisputable owners and possessors of the above 5% described shares that constitute the object of this Contract. All these shares in the Company have been duly authorized and validly signed and issued and their par value is fully paid in.

5.3. The Company is an entity duly organized, validly existing under the laws of Albania and has full power and authority to carry on the businesses in which it is engaged and to own and use the properties owned and used by it and has not violated any provision of the organizational documents of the Company.

5.4. All accounting books and records of the Company required by all applicable laws and all financial statements of the Company have been prepared and kept by the Company since its incorporation, according to all applicable law and practice and are accurate and true in all material respects under applicable legislation and practice.

## 6. TRANSFER OF THE OWNERSHIP RIGHTS

The transfer of the ownership over the 5% of the shares of TELENORBA SHQIPTARE Sh.A will be realized at the moment of the signature of this contract, in accordance with the Albanian legislation in force.

## 7. THE MANNER OF THE SHARE TRANSFER

Following the fulfillment of the condition provided above in this Contract, the Seller shall be deprived from his ownership of the 5% of the shares possessed in the basic capital of "TELENORBA SHQIPTARE Sh.A" Company, declaring that upon the signature of this contract, it will not have in the future any claims for the ownership of these shares. Whereas the Buyers shall become owner of the 5% of the shares transferred, increasing in this way its participation in the basic capital of the company.

## 8. AMENDMENTS, WAIVERS, ETC.

No provision of this Agreement can be amended, deleted or terminated, except by an instrument in writing signed by the party against which enforcement of the amendment, deletion, or termination is sought. No waiver of any term of this Agreement shall extend to or affect any other term not expressly waived, neither extends to or affect any other term not expressly waived. neither shall it impair any right consequent thereon.

## 9. ENTIRE AGREEMENT

The parties hereto agree and acknowledge that each, every, and all terms and provisions of this Contract are basic and essential. Accordingly, each contracting party pledges and warrants to the others the discharge in good faith of all their obligations hereunder in strict compliance to each, every and all terms and provisions hereof. Further, the parties hereto expressly declare that, in executing this Contract, they have taken into consideration any and all unforeseeable change of circumstances. In addition, the parties hereto agree to perform any other acts and execute and deliver such further documents as may be necessary or appropriate to carry out the intent and purpose of this Contract.

## 10. CHOICE OF LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by and be construed in accordance with the laws of Albania and any disputes will be brought before the Tirana Courts.

## 11. FINAL PROVISIONS

This Contract is compiled both in English and Albanian language. In case of controversial interpretation or application, the text in Albanian will have prevalence.

This contract is compiled in 5 (five) identical copies both in English and Albanian, whereof each party keeps one, one copy will be deposited in the Commercial Register, one copy will be deposited in the Company's Acts and a third will be deposited near the Notary Office where it is compiled.

I, the notary, after have read out the terms of this contract, and the contracting parties are fully aware of its context and undersign it, in my presence, in full and free consent.

**SELLER**

**Roland MAKASHI**

Represented from

**Av. Artan HAJDARI**

**BUYER**

Giovanni D'ALESSANDRO

**Giovanni D'ALESSANDRO**

**THE NOTARY**

**Neriman MARIKA**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 2347 Rep.
Nr. 463 Kol.

# KONTRATË SHIT-BLERJE AKSIONESH

Sot, më datë 31/030/2007, para meje noteres Neriman MARIKA, Anëtare e Dhomës së Noterisë Tiranë me adresë rruga Ded Gjon Luli u paraqitën Shitësi dhe Blerësi, të cilët më kërkuan redaktimin e kësaj Kontrate Shit-Blerje aksionesh, me termat si më poshtë vijon:

*1. Z. Roland MAKASHI*, qytetar shqiptar, i biri i Myftiut dhe Bukuries, lindur më 26.07.1966, në Kuçovë dhe banues në Tiranë, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, përfaqësuar nga prokura e datës 29.03.2007, nga avokati Z. Artan HAJDARI, shtetas shqiptar, lindur më 17.12.1968, avokat, mbajtës i liçensës nr.745, me adresë Bl. Dëshmorët e Kombit, Tëin Toëers Nr.6, Ap 9/1, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar,
Këtej e tutje quajtur "Shitësi";

DHE

*2. Z. Giovanni D'ALESSANDRO*, shtetas Italian, lindur më 12.03.1942 në Conversano (Ita-Ba) dhe banues në Bari, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës si pasaportës nr. D.297753,
Këtej e tutje quajtur "Blerësi";

## I. DUKE PATUR PARASYSH SE :

i. Blerësi është në proçesin e përftimit të aksioneve në shoqërinë me emërtim tregtar "TELENORBA SHQIPTARE S.A.", një Shoqëri e organizuar rregullisht dhe themeluar sipas legjislacionit shqiptar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 23723, datë 05.05.2000, me seli të regjistruar në nr 27 "ISMAIL QEMALI" St., Tiranë, Shqipëri, (këtej e tutje quajtur "Shoqëria"), dhe në këtë mënyrë do të bëhet aksioneri i 5% të aksioneve të transferuara.

ii. Shitësi është zotëruesi dhe poseduesi i 5% të kapitalit të shoqërisë dhe zotërues i 10750 (dhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) aksione me vlerë nominale prej 1000 (njëmijë) lekë secila, që përfaqësojnë 5% të kapitalit të Shoqërisë.

iii. Shoqëria ka një kapital prej dyqind e pesëmbëdhjetë milion (215.000.000) Lekë, të ndarë në 215.000 (dyqind e pesëmbëdhjetë mijë aksione) me të drejtë vote dhe me vlerë

nominale të një aksioni prej 1000 (njëmijë lekë shqiptar) secila, të cilat janë nënshkruar dhe derdhur rregullisht dhe në mënyrë të vlefshme.

2. PËRSA ME SIPËR,

dhe duke marrë parasysh kushtet paraprake dhe marrëveshjet reciproke si dhe kushtet që përmbahen në këtë kontratë, Shitësi shet, transferon dhe dorëzon tek Blerësi dhe Blerësi blen, pranon dhe merr në dorëzim nga ana e Shitësit Z. Roland Makashi, masën prej 10750 (dhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) aksione me vlerë nominale 1000 (njëmijë lekë shqiptar) secila, që përfaqësojnë 5% të kapitalit, sipas kushteve dhe termave të mëposhtme për të cilat palët kanë rënë dakort:

## 3. ÇMIMI I SHITJES DHE TERMAT E PAGESËS

Çmimi i shitjes së 10750 (dhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) aksione të përmendura më sipër që përfaqsojnë 5% të kapitalit nga Shitësi tek Blerësi është në total në vlerën 1 EURO (një euro).

## 4. DETYRIMET E BLERËSIT

Si rezultat i kësaj kontrate, blerësi bëhet aksioner i 5% të aksioneve të shoqërisë të transferuara nga shitësi, dhe si rrjedhojë ai do të ndërmarri të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga ky zotërim i aksioneve dhe detyrimet e shoqërisë që rrjedhin nga aktiviteti i saj.

Pala Blerëse ndërmerr qartazi, detyrimin të mbulojë ç'do detyrim, borxh dhe përgjegjësitë në përgjithësi të palës shitëse në lidhje me shoqërinë Telenorba Shqiptare sh.a.

Pala Blerëse heq dorë nga ç'do pretendim ndaj Palës Shitëse.

## 5. PËRFAQËSIMI DHE GARANCITË E SHITËSIT

5.1. Shitësi përfaqëson dhe garanton shprehimisht dhe pa kushte, në lidhje me Shoqërinë, sa më poshtë vijon:

5.2. Shitësi është zotëruesi dhe poseduesi i vetëm dhe i padiskutueshëm i 5% të aksioneve të përshkruara më sipër, të cilat përjbëjnë dhe objektin e kësaj Kontrate. Të gjtha këto aksione në shoqëri janë të autorizuara rregullisht dhë të nënshkruar dhe emetuara rregullisht dhe vlera e tyre është paguar tërësisht.

5.3. Shoqëria është një person juridik i organizuar rregullisht dhe ekzistues në mënyrë të vlefshme dhe që funksionon sipas legislacionit shqiptar dhe ka të gjitha të drejtat dhe kompetencat për të ushtruar aktivitet tregtar në të cilin është angazhuar dhe të zotërojë e përdorë pasuritë në pronësi dhe në përdorim prej saj. Shoqëria nuk ka shkelur ndonjë dispozitë apo dokumenta organizative të shoqërisë.

5.4. Të gjitha librat e llogarisë dhe bilancet e Shoqërisë që janë të detyrueshme sipas ligjit në fuqi dhe të gjitha raportet financiare të Shoqërisë janë hartuar dhe mbajtur nga ana e kësaj që nga themelimi i saj, në përputhje me ligjet në fuqi dhe praktika, si dhe janë korrekte dhe të vërtetata në aspektin material sipas legjislacionit në fuqi dhe praktikës.

## 6. TRANSFERIMI I TË DREJTAVE TË PRONËSISË

Transferimi i të drejtave të pronësisë së 5% të aksioneve të TELENORBA SHQIPTARE Sh.a do të realizohet në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate, në përputhje me legjislacioni shqiptar në fuqi

## 7. MËNYRA E TRANSFERIMIT TË AKSIONEVE

Pas përmbushjes së kushteve të parashikuara dhe nënshkrimit në këtë kontratë, Shitësi nuk ka asnjë të drejtë pronësie mbi 5% të aksioneve të zotëruara në kapitalin themeltar të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE " Sh.a., dhe deklaron se pas nënshkrimit të kësaj kontrate, nuk do të ketë në të ardhmen asnjë pretendim pronësie mbi to. Ndërsa Blerësi bëhet pronar i 5% të aksioneve të shitura, duke fituar në këtë mënyrë dhe cilësinë e aksionerit të Shoqërisë.

## 8. NDRYSHIME, DORËHEQJE, ETJ.

Asnjë dispozitë e kësaj marrëveshje nuk mund të ndryshohet, fshihet ose përfundohet, me përjashtim të rastit kur ka një instrument shkruar dhe të nënshkruar nga palët, kundrejt të cilit bëhët i njohur zbatimi ndryshimi, fshirja ose përfundimi. Asnjë lloj dorëheqje nga ndonjë prej termave të kësaj Kontrate nuk do të shtrihet ose nuk do të prekë ndonjë term tjetër prej të cilit është dhënë dorëheqja në mënyrë të shprehur, dhe as do të dëmtojë ndonjë të drejtë që rrjedh prej saj..

## 9. KONTRATA E PLOTË

Palët në këtë kontratë bien dakort dhe njohin se ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e kësaj Kontrate janë thelbësore dhe të domosdoshme. Përsa më sipër, secila palë në kontratë premton dhe garanton palës tjetër shkarkimin me mirëbesim të të gjithë detyrimeve të tyre në përputhje me ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e saj. Për më tepër, palët deklarojnë shprehimisht se gjatë zbatimit të kësaj kontrate, ata kanë marrë parasysh ndonjë dhe të gjitha ndryshimet e paparashikuara të rrethanave. Më tej, palët në këtë kontratë bien dakort të përmbushin çdo akt tjetër, të zbatojnë ato dhe të nënshkruajnë ato, në rast se ato mund të jenë të nevojshme ose të përshtatshme për të plotësuar qëllimin dhe synimin e kësaj Kontrate.

## 10. ZGJEDHJA E LEGJISLACIONIT DHE JURIDIKSIONIT

Kjo Kontratë do të rregulloget dhe interpretohet në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe çdo mosmarrëveshje do të zgjidhet nga Gjykata e Tiranës.

## 11. DISPOZITA TË FUNDIT

Kjo Kontratë do të hyjë në fuqi në momentin e nënshkrimit të saj.

Kjo kontratë hartohet në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast të mospërputhjeve në interpretim dhe zbatim të kësaj kontrate, përparësi do të ketë varianti në Shqip.

Kontrata hartohet në pesë 5 (pesë) kopje të njëjta në gjuhën angleze dhe shqipe, nga të cilat një e mbajnë palët, një kopje do të depozitohet në Regjistrin Tregtar, një kopje do të depozitohet në aktet e Shoqërisë dhe kopja e fundit do të depozitohet në zyrën noteriale në të cilën është redaktuar.

Unë noterja, pasi redaktova termat e kësaj kontrate, jua bëra të ditur palëve kontraktuese të cilat e nënshkruajnë në praninë time me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë.

**SHITËSI**

**Roland MAKASHI**
Përfaqësuar nga

**Av. Artan HAJDARI**

**BLERËSI**

**Giovanni D'ALESSANDRO**
Përfaqësuar nga

**NOTERJA**

**Neriman MARIKA**

REPUBLIC OF ALBANIAN
NOTARY CHAMBER OF TIRANA
No. 2346 Rep.
No. 462 Col.

# PURCHASE & TRANSFER OF SHARES CONTRACT

Today, on 31/03/2007, before me the Notary Neriman MARIKA, Member of the Notary Chamber of Tirana, seated at Ded Gjon LuliSt, has been appeared the Seller and the purchaser, which have required me to compile this Purchase & Share Transfer Contract, on the following terms:

THE SELLER: ***TELENORBA Spa*** with registered office in Conversano (Bari)- Via Pantaleo, 20/A P.I. 00825610728- registered on the Bari law court, here represented by Ms. Vincenza Pipoli, born in 03.06.1965 at Bari, residing at Polignano a Mare, Bari, bearer of the passport no D 298237 as by the special power of attorney dated 15 March 2007 with Rep. no 516775, owner of the 80% of Telenorba Shqiptare sh.a. with registered office in Tirana Albania.

And

THE BUYER: ***Mr. Redi Sata***, Albanian citizen, son of Luigji and Raimonda, born on 04.08.1975 at Tirana and residing at address Blloku Vasil Shanto, Muhamed Gjollesha St. Building 9/1, App. 11, Tirana, Albania, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. Z0032366.

GUARANTORS:

1. Mr. Eligio Romanazzi, Italian citizen, born on 19 August 1944, in Noci (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. A 472239, in the quality of the shareholder of the Telenorba Shqiptare Company, possessing the 7.5% of the shares.

And

2. Mr. Giovanni D'Alessandro, Italian citizen, born on 12 March 1942, in Conversano (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. D 297753, in the quality of the shareholder of the Telenorba Shqiptare Company, possessing the 12.5% of the shares.

WHEREAS:

1. The Buyer is in the process of acquiring the control stock in the company under the trade name "TELENORBA SHQIPTARE S.A." a corporation duly organized and incorporated under the laws of Albania, registered within the Commercial Register of the

District Court of Tirana with the decision no. 23723, dated 05.05.2000, whose registered office is at nr 27 "ISMAIL QEMALI " St. , Tirana, Albania (hereinafter referred to as the "Company") and eventually becoming the shareholder of the 80% of the shares transferred.

ii. The Seller is the indisputable owners and possessors of the 80% of the capital of the Company and owner of 172.000 (one hundred and seventy two thousand) shares of a nominal value of 1.000 (Albania lek one thousand) each, with a total contribution of 172.000.000 (one hundred and seventy two million) lek, representing the 80% of the capital of the Company. The other shareholders of the Company are Mr. Eligio Romanazzi and Mr. Giovanni D'Alessandro.

iii. The Company has a share capital of ALL 215.000.000 (Albania lek two hundred and fifteen million only) divided into 215.000 (two hundred and fifteen thousand shares) with voting rights of a nominal value of ALL 1.000 (Albania leke one thousand) each, which have been duly authorized and validly signed and issued.

iv. The shareholders of the Company has approved this share transfer operation as by the Resolution of the Extraordinary Shareholders Assembly, dated on 31/03/2007.

v. Until the day of the signature of this contract, the Company has obligations towards third parties at the value not more then 350.000 (three hundred and fifty thousand) EURO. As above is guaranteed from the part of the seller and the other shareholders of the company Mr. Eligio Romanazzi and Mr. Giovanni D'Alessandro.

2. NOW THEREFORE,

In consideration of the premises and the mutual covenants and undertakings hereinafter contained, the Seller TELENORBA Spa sells, transfers and delivers to the Buyer Mr. Redi Sata and the Buyer purchases, accepts and receives delivery from the Seller, its 172.000 (one hundred and seventy two thousand) shares of a nominal value of 1000 (Albania leke one thousand) each, which represents the 80% of the capital, under the following terms and conditions that are mutually agreed upon by the parties hereto:

3. PURCHASE PRICE AND PAYMENT TERMS

The price for the sale of the above mentioned 172.000 (one hundred and seventy two thousand) shares above mentioned with a nominal value of 172.000.000 (one hundred and seventy two million) lek, which represent the 80% of the share capital of the Company by the Sellers to the Buyer is in total 150 Al Lek (one hundred fifty only), due the fact of the property of the company to be transferred as also the debt list attached hereto.

## 4. THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1. The Seller has declared to the Buyer that the Company results with a total unpaid obligation, debts and responsibilities against third parties at the total amount of 350.000 (three hundred and fifty thousand) EURO until me moment of the stipulation of this Contract. As the result of the stipulation of this contract, the Buyer will become shareholder of the 80% of the Company transferred by the Seller, and will therefore undertake all the rights and obligations deriving from the ownership of the shares and the obligation of the company resulting from its activity with the condition of non payment of the obligation related to the activity over-passing the above total amount of 350.000 (three hundred thousand) EURO, stated from the part of the Seller.

4.2 If the obligation to be paid exceeds the limit of 400.000 (four hundred thousand) EURO, the Buyer has the right to withdraw from the contract and the parties of this contract will return in the situation that were before the stipulation of this contract, or the Buyer has the right to exercise the guaranty of Mr. Eligio Romanazzi and Giovanni D'Alessandro, as provided in the point 4.3 in the following.

4.3 The Seller, the Buyer and the Guarantor in relation with the value of the obligation have agreed to enforce all possible verifications of the obligation and their measure within a term of 30 days from the signature of this contact. If the value of the obligation required to be paid will overpass the value of 400.000 (four hundred thousand) EURO. the Guarantor in this contract shall transfer to buyer free of any charge or price, the total of 10% of the Shares of the Company, 5% of the shares each, and the buyer will became owner of these 10% of the shares of the Company. If the value of the obligation will overpass the amount of 450.000 (four hundred fifty thousand) Euro, the Guarantor will transfer to the Buyer free of any charge or price the other part of the shares possessed by them and the Buyer will became the owner in total of 100% of the shares, acquiring all the obligations of the company against any third part.

In any case, the evaluation of the company obligations will be made from the part of a certified auditor, authorized appointed from the Buyer and supervised from the shareholders Mr. Giovanni D'Alessandro and Mr. Redi Sata.

4.4 If the company, after the evaluation of the company's obligations from the part of the certified auditor, will result with other obligation determined as by Resolutions of competent bodies of the company, obligations not provide in the debt list, but are related with the activity of the company until the day of the signature of this contract, the Buyer will have the right to apply his right as provided in the point 4.3 above.

4.5 The Buyer of the Shares undertake to respect and the good trade name of Telenorba Shqiptare.

## 5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE SELLER.

5.1. The Seller, hereby expressly and unconditionally Represents and Warrants to the Buyers, relating to the Company the following:

5.1.a The Seller is the sole and indisputable owners and possessors of the above 80% described shares that constitute the object of this Contract. All these shares in the

Company have been duly authorized and validly signed and issued and their par value is fully paid in.

5.1.b The Company is a legal entity duly organized, validly existing under the laws of Albania and has full power and authority to carry on the businesses in which it is engaged and to own and use the properties owned and used by it and has not violated any provision of the organizational documents of the Company or any provision of the legislation in force.

5.1.c All accounting books and records of the Company required by all applicable laws and all financial statements of the Company have been prepared and kept by the Company since its incorporation, according to all applicable law and practice and are accurate and true in all material respects under applicable legislation and practice.

5.2 The Company has obligations toward the third parties in the total amount of 350.000 (three hundred fifty thousand) Euro, according to the debts list attached to this contract as an integral part of it. If after the stipulation of this contract results that the company will have other obligation than the ones provided in the list above and for a value more than 350.000 (three hundred fifty thousand) EURO will apply the provisions of article 4 above.

## 6. TRANSFER OF THE OWNERSHIP RIGHTS

The transfer of the ownership over the 80% of the shares of TELENORBA SHQIPTARE Sh.A will be realized at the moment of the signature of this contract. in accordance with the Albanian legislation in force. In the moment of the signature of this contract, the seller party will resigned and will not have any pretend now and in the future for the financing made for the TELENORBA SHQIPTARE Sh.a. until the day of today.

## 7. THE MANNER OF THE SHARE TRANSFER

Following the fulfillment of the condition provided above in this Contract and after its signature, the Seller shall be deprived from its ownership of the 80% of the shares possessed in the basic capital of "TELENORBA SHQIPTARE Sh.A" Company, declaring that upon the signature of this contract, it will not have in the future any claims for the ownership of these shares. Whereas the Buyers shall become owner of the 80% of the shares transferred of 172.000 numbers of shares of the value of 172.000.0000 Lek, acquiring upon this transfer the quality of the Shareholders of the Company.

## 8. AMENDMENTS, WAIVERS, ETC.

No provision of this Agreement can be amended, deleted or terminated, except by an instrument in writing signed by the party against which enforcement of the amendment, deletion, or termination is sought. No waiver of any term of this Agreement shall extend to or affect any other term not expressly waived. neither extends to or affect any other term not expressly waived, neither shall it impair any right consequent thereon.

## 9. ENTIRE AGREEMENT

The parties hereto agree and acknowledge that each, every, and all terms and provisions of this Contract are basic and essential. Accordingly, each contracting party pledges and warrants to the others the discharge in good faith of all their obligations hereunder in strict compliance to each, every and all terms and provisions hereof. Further, the parties hereto expressly declare that, in executing this Contract, they have taken into consideration any and all unforeseeable change of circumstances. In addition, the parties hereto agree to perform any other acts and execute and deliver such further documents as may be necessary or appropriate to carry out the intent and purpose of this Contract.

## 10. CHOICE OF LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by and be construed in accordance with the laws of Albania and any disputes will be brought before the Tirana Courts.

## FINAL PROVISIONS

This contract wills entry into force upon its signature.
This Contract is compiled both in English and Albanian language. In case of controversial interpretation or application, the text in Albanian will have prevalence.
This contract is compiled in 5 (five) identical copies both in English and Albanian, whereof each party keeps one, one copy will be deposited in the Commercial Register, one copy will be deposited in the Company's Acts and a third will be deposited near the Notary Office where it is compiled.
The notary, after have read out the terms of this contract, and the contracting parties are aware of its context and undersign it, in my presence, in full and free consent.

**THE PARTIES**

**SELLER**
TELENORBA ITALIA SPA
Represented from
VINCENZA PIPOLI
Vincenza PIPOLI

**BUYER**

**Redi SATA**
Redi Sata

**GUARANTORS**

GIOVANNI D'ALESSANDRO
**Giovanin D'ALESSANDRO**

ELIGIO ROMANAZZI
**Eligio ROMANAZZO**

**NOTERE**

**Neriman MARIKA**

Notare
Neriman Marika

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 2346 Rep.
Nr. 462 Kol.

# KONTRATË SHIT-BLERJE AKSIONESH

Më datë 31/03/2007, para meje noteres Neriman Marika, Anëtare e Dhomës së Noterisë Tiranë me adresë rruga Ded Gjon Luli, u paraqitën përsonalisht Shitësi dhe Blerësi të cilët më kërkuan redaktimin e kësaj Kontrate Shit-Blerje Aksionesh, me termat si më poshtë vijon:

*Shitesi* ***"TELENORBA Spa"***, me seli në Conversano (Bari)-Via Pantaleo, 20/A P.I. 00825610728 , e regjistruar në Gjykatën e Barit, këtu e përfaqësuar nga Vicenza PIPOLI. lindur më 03.06.1965 në Bari dhe banuese në Polignano a Mare, Bari, mbajtëse e pasaportës nr. D 298237 sipas prokurës së posaçme të dates 15 Mars 2007 me Rep. no [illegible], proanre e 80% të aksioneve të Shoqërisë Telenorba Shqiptare sh.a. me seli në [illegible] Shqipëri;

DHE

***Bleresi Z. Redi Sata***, shtetas shqiptar, i biri i Lujigjit dhe i rajmondes, i datëlindjes [illegible].08.1975. lindur në Tirane, dhe banues në adresën Blloku Vasil Shanto, Rr. Muhamet Gjullesha, pall. 9/1, ap. 11, Tiranë, Shqipëri, person madhor e me zotësi të plotë për të [illegible]epruar, mbajtës i pasaportës me nr. Z 0032366,

[illegible]RANTUESIT:

1. Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian, i datëlindjes 19 Gusht 1944, në Noci (Ita-Ba) dhe me banim në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. A 472239, në cilësinë e aksionerit të Shoqërisë Tregtare Telenorba Shqiptare sh.a., zotërues i 7.5% të aksioneve në kapitalin themeltar;

[illegible]dhe

2. Z. Giovanni D'Alessandro, shtetas italian, i datëlindjes 12 Mars 1942, në Conversano [illegible] dhe me banim në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i [illegible]portës me nr. D 297753, në cilësinë e aksionerit të Shoqërisë Tregtare Telenorba Shqiptare sh.a., zotërues i 12.5% të aksioneve në kapitalin themeltar.

## I. EKZISTOJNË KËTO KUSHTE PARAPRAKE:

1. Blerësi kërkon të përftojë kontrollin e aksioneve në shoqërinë me emërtim tregtar "TELENORBA SHQIPTARE." Sh.a., një shoqëri e organizuar rregullisht dhe themeluar

sipas legjislacionit shqiptar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 23723, datë 05.05.2000, me seli të regjistruar në adresën Rruga "ISMAIL QEMALI", Nr. 27, Tiranë, Shqipëri, (këtej e tutje quajtur "SHOQERIA"), nëpërmjet blerjes së 80% të aksioneve të zotëruara nga Shitësi,

Shitësi është pronar i 80% të kapitalit të shoqërisë dhe zotërues i 172.000 (njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë) aksione me vlerë nominale prej 1000 (njëmijë)lekë secila me vlerë kontributi në kapital prej 172.000.000 (njëqind e shtatëdhejtë e dy milion), që përfaqesojnë 80% të kapitalit të Shoqërisë. Aksionerët e tjerë të Shoqërisë janë Eligio Romazzi dhe Giovanni D'Alessandro;

Shoqëria ka një kapital prej 215.000.000 (dyqind e pesëmbëdhjetë milion) Lekë, të ndarë në 215.000 (dyqind e pesëmbëdhjetë mijë aksione) me të drejtë vote dhe me vlerë nominale të një aksioni prej 1000 (njëmijë lekë shqiptar) secila, të cilat janë nënshkruar dhe derdhur rregullisht dhe në mënyrë të vlefshme.

Aksionerët e tjerë të shoqërise kanë dhënë miratimin për transferimin e aksioneve nëpërmjet vendimit të Asamblesë të Shoqërisë Telenorba Shqiptare Sh.a. datë 31.03.2007;

Deri ne diten e nenshkrimit te kesaj kontrate, Shoqeria ka detyrime ndaj te treteve ne shume jo me te madhe se Euro 350.000 (treqind e pesedhjetemije euro). Sa me siper do te paguhet nga shitesi dhe aksioneret e tjere te shoqerise qe jane Z. Eligio Romanazzi dhe Z. Giovanni d'Alessandro.

## 2. PËRSA ME SIPËR,

Dhe duke marrë parasysh kushtet paraprake, marrëveshjet reciproke ndërmjet palëve si dhe kushtet që përmbahen në këtë kontratë, Shitësi shoqëria **"TELENORBA Spa"** shet, transferon dhe dorëzon tek Blerësi **Z. Redi Sata** dhe Blerësi ble, pranon dhe merr në dorëzim nga ana e Shitësit, 172.000 (njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë mijë) aksione me vlerë nominale 1000 (njëmijë lekë shqiptar) secila, që përfaqësojnë 80% të kapitalit, sipas kushteve dhe termave të mëposhtme për të cilat palët kanë rënë dakort:

## 3. ÇMIMI I SHITJES DHE TERMAT E PAGESËS

Çmimi i shitjes së 172.000 (njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë mijë) aksione të Shoqerise te regjistruara më sipër me vlerë nominale 172.000.000 (njëqind e shtatëdhejtë e dy milion lekë) që përfaqsojnë 80% të kapitalit nga Shitësi tek Blerësi është në total në vlerën **150** (njëqind e pesëdhjetë lekë), për shkak të gjendjes pasurore të shoqërisë dhe të listës së detyrimeve bashkëngjitur.

## 4. TE DREJTAT DHE DETYRIMET E PALEVE

4.1. Shitesi i ka deklaruar Bleresit se shoqeria Telenorba Shqiptare ka detyrime ndaj te treteve te pashlyera deri ne momentin e lidhjes se kesaj Kontrate ne shumen Euro

350,000 (treqindmijeepesedhjetemije euro). Me nënshkrimin e kësaj Kontrate, Blerësi bëhet aksioner i 80% të aksioneve të shoqërisë të transferuara nga Shitësi, dhe si rrjedhojë ai do të ndërmarri të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga titulli i [illegible] aksioneve si dhe detyrimet e shoqërisë që rrjedhin nga aktiviteti i saj me kusht [illegible] detyrime te mos kalojne shumen e mesiperme prej Euro 350,000 qe ka deklaruar [illegible].

4.2 Nese shuma e pergjithshme e detyrimeve te shoqerise ndaj te treteve, do te kaloje vleren prej 400,000 (katerqindmije) Euro, Bleresi do te kete te drejte te terhiqet nga kjo kontrate dhe te palet do te kthehen ne gjendjen e meparshme, ose te vere ne zbatim garancine e vene nga aksioneret Giovanni d'Alessandro dhe Eligio Romanazzi te [illegible] ne piken 4.3 me poshte.

4.3 Ne lidhje me vlerën e detyrimeve, Pala Shitese, Pala Blerese dhe Garantuesit bien [illegible] qe brenda nje afati 30 ditor nga momenti i nënshkrimit të kësaj kontrate, te bejne [illegible] verifikimet e nevojshme ne lidhje me vleren e deyrimeve dhe masen e tyre e [illegible] vlera e detyrimeve te kerkushme do te kaloje shumen Euro 400,000 (katerqindmije), Garantuesit do t'i kalojne Bleresit pa shperblim edhe 10% te aksioneve te shoqerise nga 5% (pese perqind) secili duke u bere Bleresi pronar i 90% te aksioneve te Shoqerise. Nese shuma e detyrimeve do t'i kaloje Euro 450,000 (katerqindepesedhjetemije) atehere Garantuesit do t'i kalojne Bleresit pa shperblim edhe pjesen tjeter te mbetur te aksioneve duke u bere Bleresi zoterues i 100% te aksioneve e duke marre ai persiper te gjitha detyrimet qe shoqeria do te kete ndaj te treteve. Certifikimi i vleres se detyrimeve do te [illegible] nga ana e nje eksperti te autorizuar, i emëruar nga Blerësi, puna e të cilit do të [illegible] nga Z. Giovanni D'Alessandro dhe Z. Redi Sata.

4.4 Nese shoqeria, dhe pas percaktimit te vleres se detyrimeve nga eksperti kontabel do te rezultoje debitore per shuma te tjera ne baze te vendimeve te organeve kompetente, per detyrime te tjera te paperfshira ne listen e detyrimeve, por qe i perkasin veprimtarise se shoqerise deri ne daten e lidhjes se kesaj kontrate, Bleresi do te kete te drejte te vere ne [illegible] te drejten e tij sipas paragrafit 4.3. mesiperm.

4.5 Blerësi i aksioneve merr përsipër detyrimin për të mbrojtur emrrtimin e mirë [illegible] Shqiptare.

## 5. DEKLARATA DHE GARANCI TË SHITESIT DHE GARANTUESVE

5.1 Shitësi dhe garantuesit deklarojne dhe garantojne shprehimisht dhe pa kushte, në lidhje me Shoqërinë, sa më poshtë vijon:

5.1.a. Shitësi është zotëruesi dhe poscduesi i vetëm dhe i padiskutueshëm i 80% të aksioneve të përshkruara më sipër, të cilat përbëjnë dhe objektin e kësaj Kontrate. Të gjitha këto aksione në shoqëri janë të emetuara, të nënshkruar dhe të shlyera në tërësinë e tyre.

5.1.b. Shoqëria është një person juridik i organizuar rregullisht dhe ekzistues në mënyrë [illegible] dhe që funksionon sipas legislacionit shqiptar. Shoqëria gëzon të gjitha të [illegible] dhe kompetencat për të ushtruar aktivitet tregtar në të cilin është angazhuar dhe të

zotëroje e përdorë pasuritë në pronësi dhe në përdorim prej saj. Shoqëria nuk ka shkelur ndonjë dispozitë apo dokumenta organizative të shoqërisë apo dispozita ligjore në fuqi.

5.12. Të gjitha librat e llogarisë dhe bilancet e Shoqërisë që janë të detyrueshme sipas ligjit në fuqi dhe të gjitha raportet financiare të Shoqërisë janë hartuar dhe mbajtur nga çdo kesaj që nga themelimi i saj, në përputhje me ligjet në fuqi dhe praktika, si dhe janë korrekte dhe të vërtetata në aspektin material sipas legjislacionit në fuqi.

5.13. Shoqeria ka detyrime ndaj te treteve per nje vlere totale prej jo me shume se Euro [illegible] (treqindepesedhjetemije) sipas listes bashkengjitur te debitoreve qe i bashkengjitet kesaj kontrate e qe eshte pjese perberese e saj. Nese pas lidhjes se kesaj kontrate do te rezultoje se shoqeria do te kete detyrime te tjera te ndryshme nga ato te paraqitura ne listen e debitoreve te saj bashkengjitur kesaj kontate dhe per nje vlere me te madhe se Euro 350,000 (treqind e pesedhjete mije), do te zbatohen klauzolat e parashikuara ne nenin 4 me siper.

## 6. TRANSFERIMI I TË DREJTAVE TË PRONËSISË

Transferimi i të drejtave të pronësisë së 80% të aksioneve të TELENORBA SHQIPTARE Sh.a. do të realizohet në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate, në përputhje me legjislacioni shqiptar në fuqi. Në momentin e nënshkrimit të kësaj kontrate pala shitëse do të heqë dorë dhe nuk do të ketë asnjë pretendim tani dhe në të ardhmen për financimet që mund të ketë bërë për Shoqërinë TELENORBA SHQIPTARE Sh.a deri në ditën e sotme.

## 7. MËNYRA E TRANSFERIMIT TË AKSIONEVE

Në përmbushjes së kushteve të parashikuara dhe nënshkrimit të kësaj kontrate, Shitësi i bën asnjë të drejtë pronësie mbi 80% të aksioneve të zotëruara në kapitalin themeltar të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE " Sh.a., dhe deklaron se nuk do të ketë në të ardhmen asnjë pretendim pronësie mbi to. Ndërsa Blerësi bëhet pronar i 80% të aksioneve të shitura të barabarta me 172.000 (njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë) aksione me vlerë 172.000.000 (njëqind e shtatëdhjetë e dy milion) lek, duke fituar në këtë mënyrë të gjitha të drejtat e aksionerit të Shoqërisë.

## 8. NDRYSHIME, FSHIRJA, ETJ.

Asnjë dispozitë e kësaj kontrate nuk mund të ndryshohet, fshihet ose përfundohet, me përjashtim të rastit kur ka një dokument të shkruar dhe të nënshkruar nga palët, kundrejt të cilit bëhët i njohur zbatimi i ndryshimit, fshirjes ose përfundimit. Asnjë lloj tërheqje nga ndonjë prej termave të kësaj Kontrate nuk do të shtrihet ose nuk do të prekë ndonjë term tjetër prej të cilit nuk është dhënë dorëheqja në mënyrë të shprehur, dhe as do të përmbajë ndonjë të drejtë që rrjedh prej saj.

## 9. KONTRATA E PLOTË

Palët në këtë kontratë bien dakort dhe njohin se ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e kësaj Kontrate janë thelbësore dhe të domosdoshme. Përsa më sipër, secila

palë në Kontratë premton dhe garanton palës tjetër zbatimin me mirëbesim të të gjithë detyrimeve të tyre në përputhje me ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e saj. Për më tepër, palët deklarojnë shprehimisht se gjatë zbatimit të kësaj kontrate, ata kanë nisur parasysh ndonjë dhe të gjitha ndryshimet e paparashikuara të rrethanave. Më tej, palët në këtë kontratë bien dakort të përmbushin çdo akt tjetër, të zbatojnë ato dhe të nënshkruajnë ato, në rast se këto akte do të konsiderohen të nevojshme ose të përshtatshme për të plotësuar qëllimin dhe synimin e kësaj Kontrate.

## 10. ZGJEDHJA E LEGJISLACIONIT DHE JURIDIKSIONIT

Kjo Kontratë do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe çdo mosmarrëveshje do të zgjidhet nga Gjykata e Tiranës.

## 11. DISPOZITA TË FUNDIT

Kjo Kontratë do të hyjë në fuqi në momentin e nënshkrimit të saj.

Kjo kontratë hartohet në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast të mospërputhjeve në interpretim dhe zbatim të kësaj kontrate, përparësi do të ketë varianti në Shqip.

Kjo kontratë hartohet në pesë 5 (pesë) kopje të njëjta në gjuhën shqipe dhe angleze, nga të cilat një e mbajnë palët, një kopje do të depozitohet në Regjistrin Tregtar, një kopje do të depozitohet në aktet e Shoqërisë dhe kopja e fundit do të depozitohet në zyrën noteriale në të cilën është redaktuar.

Unë noterja, pasi redaktova termat e kësaj kontrate, jua bëra të ditur palëve kontraktuese të cilat e nënshkruajnë në praninë time me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë.

**PALËT**

**SHITËSI**

**TELENORBA SPA**
Përfaqësuar nga
Vincenza PIPOLI
**Vicenza PIPOLI**

**Giovanni D'Alessandro**

**BLERËSI**

**REDI SATA**

**Eligio ROMANAZZI**

**GARANTUESIT**

**NOTERE**

**Neriman MARIKA**

# THE OBLIGATIONS OF TNSH

*28.08.2006*

| No. | Desription of accounts | detyrime | GJOBA |
|---|---|---|---|
| 16301 | LOAN [illegible] 55793.19USD | 5,401,874.15 | |
| 40101 | ALB [illegible] Mema [illegible] korrik 06 | [illegible]09,247.98 | |
| 40102 | VODAFONE Sh. mobile Korrik 05 | [illegible]12,352.00 | |
| 40103 | AMC [illegible] mobile (April 05-July 05) | [illegible]4,853.80 | |
| 40105 | KESH [illegible] electric energy (Sep 04-July 06) | 2,161,740.00 | |
| | KESH [illegible] 31.05.05-31.07.05 | [illegible]58,262.40 | |
| 40107 | [illegible] sh.p.k. bought chairs for the meeting room | 60,000.00 | |
| 40109 | Konsulence [illegible] Legal Consulence (July 04-Dec 05) | [illegible] | |
| 40110 | THB sh.p.k. antennas maitenance | 5,[illegible]60.00 | |
| | THB transmettitore nuovo 25 kw | 6,125,040.00 | |
| | RM [illegible] pagamento di KKRT 2005 parte di transmettitore | 2,180,500.00 | |
| 40112 | OKTAPUS Guards TV (may 04-july 06) =27months | 3,240,000.00 | |
| 40116 | EVERES[illegible] 2004 materials for the new studios | [illegible]3,257,100.00 | |
| 40117 | KKRT 2006 annual license | 1,05[illegible]800.00 | |
| | KRT license 2005,2006 | [illegible] | |
| 40118 | ALBA[illegible]ORI | [illegible] | |
| 40122 | ALBAFILM STUDIO rent TNSH(october 05-August 06) | 3,984,000.00 | |
| 40125 | ALRVIZION decoration 2004 | [illegible]59,137.80 | |
| 40129 | [illegible] Group sh.p.k. electrical equipement | [illegible]210,504.00 | |
| 40131 | ANTENNA TV- soup opera | 2,296,236.57 | |
| 40133 | REUTERS 2003 | 6,024,600.00 | |
| | SVILUPO 2005- | 2,567,900.00 | |
| 40136 | SKENDERI G- fuel | 88,000.00 | |
| 40139 | EURO OFFICE-kancelari | 124,040.00 | |
| 40143 | TOP LINE- furniture | 310,000.00 | |
| 40144 | AUTOSERVIS "PRESTIGE"- 2 Renot=mbetur 10.000 EUR | 1,260,000.00 | |
| 40146 | QERA FRATARI- office rent 2003-Azeta | 2,106,495.00 | |
| | QERA GANI- office rent 2003-Azeta | 2,244,940.00 | |
| 40150 | BRAKA- fuel 2003-Azeta | [illegible]70,000.00 | |
| 40151 | Mirembajtje XHORI- maitenance 2003 | [illegible]391,250.00 | |
| 40153 | EBU-UER- license of transmition 2003-Azeta | [illegible]756,063.00 | |
| 40154 | ADI MOBILERI-furniture 2004 | [illegible]34,000.00 | |
| 40155 | EURO COL-services-generator maitenance- Azeta | [illegible]60,060.00 | |
| 40156 | NEON TIRANA | 16,000.00 | |
| 40157 | EDAL sh.p.k materiale per studiot e reja | [illegible]294,600.00 | |
| 40158 | DEA tekstil- curtains | 104,800.00 | |
| 40159 | ALI SUBASHI -materiale per studiot e reja | 101,850.00 | |
| 40161 | VIDEO ONLY-MINELI cassettes-Azeta | 1,333,598.00 | |
| 40164 | ATSH-license for the news in Albania | 282,099.00 | |
| 40167 | ZYDI BOMI- materiale per studiot e reja | [illegible]117,050.00 | |
| 40168 | MER COM-decoration-flowers | [illegible]52,500.00 | |
| 40169 | ASYS KLIMA- conditioner | [illegible]720,852.00 | |
| 40170 | FASTECH-compjuters | 286,512.00 | |
| 40171 | Postacion ISHEM (01.06.05-31.07.05) | 60,000.00 | |
| | Postacion ARDENIC (01.09.04-28.02.05)-me fature | 187,200.00 | |
| | Postacion SHKODER (01.03.04-31.03.05) | 385,000.00 | |
| | Postacion DAJT (01.05.06-31.08.06) | [illegible]125,000.00 | |
| | Ekspertize bilanci 2004-2005 | 172,000.00 | |
| 421 | Salaries (Feb-August 2006) | [illegible]4,762,336.00 | |
| | TAX OFFICE OBLIGATIONS | | |
| 431 | Social Insurance 2003-2005 | 2,973,429.00 | 180,000.00 |
| 447 | Tatim mbi te ardhura personale | 106,664.00 | 100,000.00 |

TELENORBA[illegible]
K01711004F
TIRANE
Tel: 00 355 4[illegible]

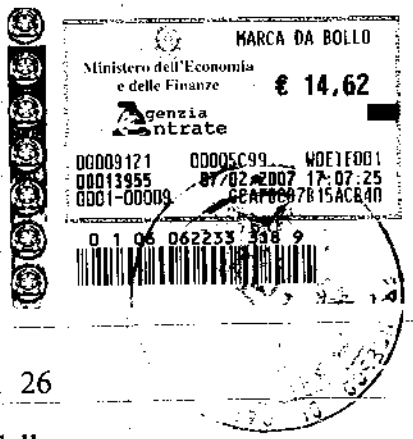
| | | | |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | 65,677.00 | [illegible] |
| [illegible] | TATIMI 10% mbi [illegible] | 393,91[illegible].00 | [illegible] |
| 204 | TATIMI [illegible] JOREZIDENTE | 18,000.00 | [illegible] |
| [illegible] | Tax [illegible] 2005 | 162,519.00 | [illegible] |
| [illegible] | Tatim honorare 10% | 89[illegible],825.00 | 1,927,051.00 |
| 53 | Shuma DVSH per tu paguar | 66,294,683 | 1,207,051 |
| [illegible] | TOTAL | | |

**TOTALI** 67,941,734.20

NOTER TIRANE

TELENORBA SHQIPTARE sh.a.
K61711004F
TIRANE
Tel: 00 355 4376356

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€ 14,62
Agenzia Entrate
00009121 00005C99 W0E1E001
00013955 07/02/2007 17:07:25
0001-00009 GEAF0C07B15ACB40
0 1 06 062233 318 9



PROCURA SPECIALE

IL sottoscritto Ing. Luca Montrone nato a Conversano (Ba) il 26 Luglio 1939, in qualita' di Presidente e Legale Rappresentante della societa' TELENORBA S.P.A. con sede in Conversano (Ba) alla Via Pantaleo 20/A

NOMINA E COSTITUISCE

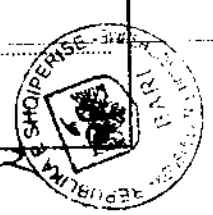
1) suo procuratore speciale la dott.sa Vincenza Pipoli, nata a Bari il 03 giugno 1965 e residente a Polignano a Mare (Bari) contrada serre 742/A, codice fiscale PPLVCN65H43A662F, affinché lo rappresenti e lo sostituisca per la stipula del contratto di vendita o del preliminare di vendita di azioni fino al numero massimo di n° 172.000 (centosettantaduemila) azioni del valore nominale di Leke 1.000 (mille) che rappresenta l'80% del capitale sociale della società albanese Telenorba Shqiptare con sede in Tirana Albania a Rruga Ismail Temali, 27 con registrazione Tribunale di Tirana n. 23723 e codice fiscale n. 3708619 Nipt. K017110041 con capitale sociale interamente versato di leke 215.000.000 in tutte le sedi opportune ed in atti. All'uopo, il sottoscritto Legale Rappresentante conferisce al suindicato procuratore speciale i piu' ampi poteri per la definizione della suddetta operazione, ivi compreso di sottoscrivere gli atti relativi, e quant'altro necessario ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

Luca Montrone

Repubblica d'Albania
Consolato Generale
BARI
No: 1185
Si autenticano l'autenticità della firma del sig. / sig.ra
Vertetohet autenticiteti i firmes se z. / znj.
FRANCESCO REBOLI
Con l'incarico / me funksion
IL NOTAIO
ed il timbro ufficiale / dhe vula zyrtare
Bari, li 22 / 03 / 2007

R. e SHQIPERISE
PIETRE TAKSE
20€

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BARI



96/2007

# PROCURA DELLA REPUBBLICA - BARI

Visto, per delegazione del Ministero di Grazia e Giustizia, si legalizza la firma del Sig. Dott. Francesco Rebuffi Notaio in Bari

apposta sul presente atto da valere all'estero.

Bari, 20 MAR. 2007

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Emilio [illegible]
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - BARI

**KËRKESË**

**KËRKUES:** Shoqëria Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë, Z. Redi Sata, shtetas shqiptar, i biri i Lujigjit dhe i rajmondes, i datëlindjes 04.08.1975, lindur në Tirane, dhe banues në adresën Blloku Vasil Shanto, Rr. Muhamet Gjollesha, pall. 9/1, ap. 11, Tiranë, Shqipëri, person madhor e me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. Z 0032366.

**OBJEKTI:** Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a., datë 31.03.2007 për miratimin e transferimit të masës prej 85% të aksioneve të shoqërisë si dhe depozitimin e kontratave përkatëse të shit-blerjes së aksioneve të shoqërisë tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" sh.a;
Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve, datë 31.03.2007, për emërimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës;
Depozitimi i Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë për emërimin e Drejtorit të ri të Përgjithshëm të Shoqërisë, datë 31.03.2007.

**PËRPARA GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË**

**I nderuar Zoti Kryetar,**

Shoqëria Tregtare "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a. është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 23725, date 05.05.2000 dhe ushtron aktivitetet e saj sipas akteve të themelimit dhe legjislacionit në fuqi.

Me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë paraqes këtë kërkesë për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë datë 31.03.2007. Me anë të këtij vendimi, Aksionerët e shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" sh.a, Telenorba Spa, zotëruese e 80% të aksioneve në kapitalin themeltar të kësaj shoqërie, ka vendosur të transferojë këto aksioneve në favor të blerësit Z. Redi Sata, ndërkohë që dhe aksioneri Z. Roland Makashi, zotërues i 5% të aksioneve i ka transferuar këto në favor të blerësit Z. Giovanni D'Alessandro.
Për këtë transferim aksionesh janë lidhur dhe kontratat përkatëse të shit-blerjes së aksioneve të datës 31.03.2007.

Gjithshtu me këtë kërkesë është kërkuar dhe depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve, po të datës 31.03.2007, me anën e të cilit është pranuar dorëheqja e dy prej anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës dhe janë emëruar Anëtarët e rinj të Këshillit.

Së fundi, Këshilli Mbikqyrës i Shoqërisë ka marrë Vendimin e datës 31.03.2007 për pranimin e dorëheqjes së Drejtorit aktual të shoqërisë dhe emërimin e Drejtorit të ri të

Përgjithshëm, të Z. Redi Sata. Nga ana e shoqërisë kërkohet edhe depozitimi i këtij vendimi.

Duke qenë se Vendimet e mësipërme të Asamblesë së Aksionerëve dhe të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë "TELENORBA SHQIPTARE" Sh.a, të datës 31.03.2007, janë marrë në përputhje me aktet e themelimit të shoqërisë dhe të ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", kërkojmë depozitimin e tyre në Regjistrin Tregtar, si dhe depozitimin e kontratave përkatëse për shit-blerjen e aksioneve të kapitalit themeltar.

**KËRKUESI**

**DREJTORI I PËRGJITHSHËM**

**Redi SATA**

Redi Sata

---

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**
**DHOMA E NOTERISË TIRANË**
**Nr.** 2348 **Rep.**
**Nr.** 464 **Kol.**

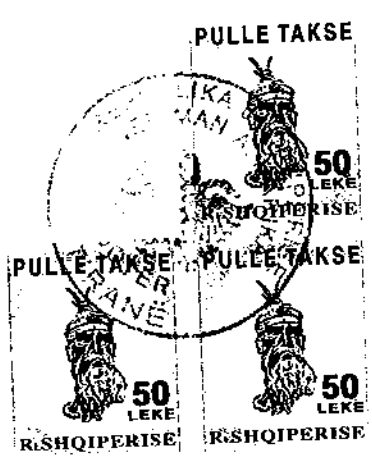
## V Ë R T E T I M

Sot më datë 31/03/2007, para meje noteres Neriman MARIKA, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë me seli në Rrugën Ded Gjon Luli, u paraqit personalisht Z. Redi Sata, shtetas shqiptar, i biri i Lujigjit dhe i rajmondes, i datëlindjes 04.08.1975, lindur në Tirane, dhe banues në adresën Blloku Vasil Shanto, Rr. Muhamet Gjollesha, pall. 9/1, ap. 11, Tiranë, Shqipëri, person madhor e me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. Z 0032366, i cili më deklaroi përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë dhe unë noterja e vërtetova atë sipas ligjit.

**N O T E R E**

**Neriman MARIKA**

Neriman M. Marika



TELENORBA SHQIPTARE SH.A.

*Tirana, on 31/03/2007*

# RESOLUTION
# OF THE
# EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS ASSEMBLY

Today, on 31.03.2007, in Tirana has been held the Extraordinary Meeting of the Shareholders of the TELENORBA SHQIPTARE, convoked in conformity with the law, to discuss and resolve the agenda of the day as follow:

1. Approval of Share transfer for the 85% of the capital;
2. Other matters.

There are present in the meeting the shareholders Mr. Eligio Romanazzi holder of 7.5% of the shares, Mr. Giovanni D'Alessandro holder of 7.5% of the shares, the Telenorba Spa represented in base of the special power of attorney of 15.03.2007, no. 516775 from Ms. Vincenza Pipoli, holder of 80% of the shares and Mr. Roland Makashi represented as by the power of attorney of 29.03.2007 from Ms. Eris HYSI, holder of 5% of the shares. Whereas the shared capital is represented in its total of 100%, this meeting and its resolution are considered valid.

The assembly proceeded with the examination of the first point of the agenda, the approval of share transfer. Referring to the letter of the convocation of the Assembly, the shareholders of the company Telenorba Spa and Mr. Roland Makashi, intend to sell their shares possessed in the basic capital of Telenorba Shqiptare Sh.a. So Telenorba Spa will sell its 80% and Mr. Roland Makashi will sell his 5% of the shares of the capital. In this regard and in respect of the Statute and the law, the sell of the shares has been notified to the other shareholders of the company, so they can exercise their pre-emption rights. The shareholder Mr. Romanazzi has renounce from the exercise of the pre-emption right; while the shareholder Mr. D'Alessandro has express his intend to buy only the shares of Mr. Roland Makashi. While the Byuer Mr. Redi Sata has been offred to buy the 80% of the Shares possessed from Telenorba Spa. The sell of the 5% of the shares possessed from Mr. Makashi, which will be bought from Mr. D'Alessandro have the price of one Euro. The shares of Telenorba Spa will be bought from the Byuer Mr. Redi Sata with the price of 150 lek. Mr. Sata as the result of this share transfer operation will acquire also the quality of the Shareholder of the Telenorba Shqiptare Sh.a. Company.

As result of this share transfer operation, the buyers will undertake all the rights and obligation deriving from the purchase of the shares, as also other actual right and obligation of the company, due to the fact of the selling price. Also, the Sellers will not have in the future any rights or pretends not only toward the shares but also towards the company. The sellers will lose the quality of the shareholders. The buyer has agreed to conclude the share transfer operation with the above terms and conditions and for this purpose between the parties will be stipulated the respective contract for share transfer.

After the realization of this operation of share transfer, the capital of the company will be possessed by the shareholder as follow:

1. Mr. Eligio Romanazzi, in the quality of the shareholder owns the 7.5% of the Company's capital;
2. Mr. Giovanni D'Alessandro, in the quality of the shareholder owns the 12.5% of the Company's capital;
3. Mr. Redi Sata in the quality of the shareholder owns the 80% of the Company's capital.

The Extraordinary Shareholders Assembly, not having else to discuses, in accordance with the Statute of the Company and the law no. 7638, dated 19.11.1992 "For the Commercial Company",

**RESOLVE:**

1. The approval of the Share transfer from the two shareholder of the TELENORBA SHQIPTARE Company in the measure of 85% of the capital. The shares will be sold from Telenorba Spa in the measure of 80% and will be bought from Mr. Redi Sata, while the 5% of the shares will be sold from Mr. Roland Makashi and will be bought from Mr/ D'Alessandro. Concerning this operation of share transfer, the sellers and the buyers will conclude the respective contracts in accordance with the Albanian legislation in force and the terms agreed.
2. The Director of the Company will be in charge for the deposit of this Resolution within the Commercial Register of the District Tribunal of Tirana.

**THE SHAREHOLDERS**

ELIGIO ROMANAZZI
Eligio ROMANAZZI

GIOVANNI D'ALESSANDRO
Giovanni D'ALESSANDRO

TELENORBA Spa
Represented from
VINCENZA PIPOLI
Vincenza PIPOLI

Roland MAKASHI
Represented from

Eris HYSI

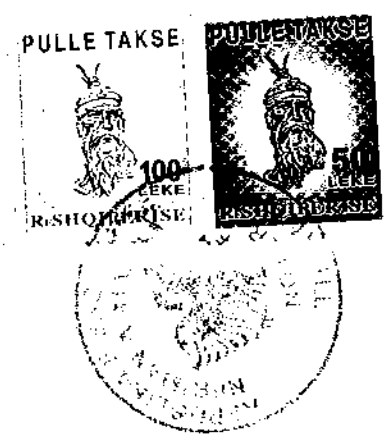
REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARY CHAMBER OF TIRANA
No. 2345 Rep.
No. 461 Col.

# CERTIFICATION

Today on 31/03/2007, before me the notary Neriman MARIKA, member of the Notary Chamber of Tirana, are appeared personally Mr. Eligio Romanazzi, Italian citizen, born on 19 August 1944, in Noci (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. A 472239, Mr. Giovanni Dalessandro, Italian citizen, born on 12 March 1942, in Conversano (Ita-Ba) and residing in Bari, of legal age and capacity to act, bearer of the passport no. D 297753, Telenorba Company, represented as by the power of attorney of 15 March 2007 from Ms. Vincenza Pipoli, born in 03.06.1965 at Bari, residing at Polignano a Mare, Bari, bearer of the passport no D 298237 as by the special power of attorney dated 15 March 2007 with Rep. no D 298237 and Ms. Eris Hysi, lawyer bearer of the license no. 1612, resident at Bl. Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Nr. 2, Ap. 9/1, of legal age and capacity to act, bearer of the passport nr. Z 0777869, who have declare the context of this act redacted out of this office and undersigned with their full and free consent. This text has been readied in English to the presents from the part of me, the notary

**THE NOTARY**

**Neriman MARIKA**



TELENORBA SHQIPTARE SH.A

*Tiranë, më 31/03/2007*

**VENDIM**
**I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME SË AKSIONERËVE**

Sot, më 31.03.2007, në Tiranë u mblodh Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE, e thirrur sipas ligjit, për të diskutuar dhe vendosur për rendin e ditës si më poshtë vijon:

1. Miratimin e transferimit të 85% të aksioneve të kapitalit;
2. Të ndryshme.

Në mbledhje janë të pranishëm aksionerët Z. Eligio Romanazzi zotërues i 7.5% të aksioneve, Z.Giovanni D'Alessandro zotërues i 7.5% të aksoneve shoqëria Telenorba Spa e përfaqësuar sipas prokurës së posaçme të datës 15.03.2007, nr. 516775 nga Znj. Vincenza Pipoli, zotëruese e 80% të aksioneve dhe Z. Roland Makashi përfaqësuar sipas prokurës së datës 29.03.2007 nga Znj. Eris Hysi, zotërues i 5% të aksioneve. Duke patur parasysh

Asamblea proçedoi me shqyrtimin e pikës së parë së rendit të ditës, miratimin e transferimit të aksioneve. Sipas njoftimit për thirrjen e Asamblesë, aksionerët e shoqërisë, Telenorba Spa dhe Z. Roland Makashi, kanë ndërmend të shesin aksionet që ata posedojnë në kapitalin themeltar të shoqërisë tregtare Telenorba Shqiptare Sh.a, pra Telenorba Spa do të shesi 80% të aksioneve dhe Z. Roland Makashi do të shesi 5% të aksioneve të tij në kapital. Në këtë aspekt dhe në përputhje me Statutin dhe ligjin, shitja e aksioneve ju njoftua edhe aksionerëve të tjerë të shoqërisë, kështu ata mund të ushtrojnë të drejtën e parablerjes. Aksioneri, Z. Romanazzi heq dorë nga e drejta e parablerjes, ndërsa aksioneri Z. D'Alessandro ka shprehur synimin për të blerë vetëm aksionet e Z. Roland Makashi. Ndërkohë Blerësi Redi Sata është ofruar për blerjen e 80% të aksioneve të zotëruara nga Telenorba Spa.
Shitja e 5% të aksioneve të zotëruara nga Z. Roland Makashi, të cilat do blihen nga Z. D'Alessandro ka çmimin prej një Euro. Aksionet e Telendorba Spa do të blihen nga Z. Redi Sata me çmimin 150 lek. Z. Redi Sata, i cili si resultat i këtij operacioni transferimi fiton edhe cilësinë e aksionerit të shoqërisë Telenorba Shqiptare Sh.a.

Si rezultat i këtij operacioni transferimi të aksioneve, Blerësit do të ndërrmarrin të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga blerja e aksioneve ashtu si dhe të drejtat dhe detyrimet aktuale të shoqërisë për shkak të çmimit të shitjes. Gjithashtu, Shitësi nuk do të ketë në të ardhmen ndonjë të drejtë apo pretendim jo vetëm ndaj aksioneve po edhe ndaj shoqërisë. Shitësi do të humbi dhe cilësinë e aksionerit të shoqërisë. Blerësi ka rënë dakord për blerjen e aksioneve me këto terma dhe kushte, dhe për këtë qëllim do të lidhet kontrata përkatëse e transferimit të aksioneve midis palëve.

Pas realizimit të këtij operacioni të transferimit të aksioneve, kapitali i shoqërisë do të posedohet nga aksionerët në këtë mënyrë:

1. Z. Eligio Romanazzi, në cilësinë e aksionerit zotëron 7.5% të kapitalit të shoqërisë;
2. Z. Giovani D'Alessandro, në cilësinë e aksionerit zotëron 12.5% të kapitalit të shoqërisë
3. Z. Redi Sata në cilësinë e aksionerit zotëron 80% të kapitalit të shoqërisë.

Mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme, duke mos patur gjë tjetër për të diskutuar në mbështetje me Statutin e shoqërisë dhe Ligjit nr 7638, të datës 19.11.1992 " Për shoqëritë tregtare",

**VENDOSI**

1. Miratimin e transferimit të aksioneve nga dy aksionerët e shoqërisë TELENORBA SHQIPTARE në masën e 85% të kapitalit. Aksionet do të shiten nga Telenorba Spa në masën 80% dhe do të blihen nga Z. Redi Sata, ndërsa 5% të aksioneve do të shiten nga Z. Roland Makashi dhe do të blihen nga Z. D'Alessandro. Në lidhje me këtë operacion të transferimit të aksioneve, shitësi dhe blerësi do të përfundojnë kontratën përkatëse në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi dhe sipas kushteve të rëna dakord.
2. Ngarkohet Drejtori i shoqërisë për depozitimin në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**AKSIONERËT**

Eligio **ROMANAZZI**

**Giovanni D'ALESSANDRO**

TELENORBA Spa
Përfaqësuar nga

**Roland MAKASHI**
Përfaqësuar nga

Vincenza **PIPOLI**

**Eris HYSI**

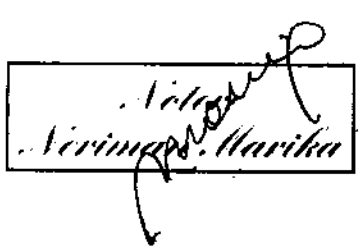
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 2345 Rep.
Nr. 461 Kol.

# V Ë R T E T I M

Sot më datë 31.03.2007, para meje noteres Neriman MARIKA, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë me seli në Rrugën Ded Gjon Luli, u paraqitën personalisht Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian, i datëlindjes 19 Gusht 1944, lindur Noci (Ita-Ba) e banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. A 472239, Z. Giovanni Dalessandro, shtetas italian, i datëlindjes 12 Mars 1942, lindur në Conversano (Ita-Ba) banues në Bari, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. D 297753, Shoqëria Telenorba Spa e përfaqësuar sipas prokurës së posaçme të datës 15 Mars 2007 nga Znj. Vincenza PIPOLI, lindur më 03.06.1965 në Bari dhe banuese në Polignano a Mare, Bari, mbajtëse e pasaportës nr. D 298237 sipas prokuës së posaçme të dates 15 Mars 2007 me Rep. no D 298237 dhe Znj. Eris Hysi, avokate me liçencë nr. 1612, me adresë Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Nr. 2, Ap. 9/1, madhore e me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtëse e pasaportës me nr. Z 0777869, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë dhe unë noterja e vërtetova atë sipas ligjit. Teksi i mësipërm ju bë të pranishëmeve i njohur në gjuhën angleze prej meje noteres.

**N O T E R E**

**Neriman MARIKA**



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
**DHOMA E NOTERISE**
**TIRANE**
**Nr.283 Akti.**
**Nr.100 Kolek**

# V E R T E T I M

Sot me date 07.04.2000 para meje notere, Gjyltere Pustina, me seli ne Tirane, Bul"Bajram Curri" u paraqit personalisht Z.Eligio Romanazzi, shtetas italian, lindur ne NOCI (BA) me 19.08.1944, dhe banues ne Bari me nr pasaporte nr. 167620M i panjohur me pare prej meje per identifikimin e te cilit u sigurova nga leternjoftimi personal, i cili me deklaroi se Statuti i Shoqerise Scorpion si me siper eshte sipas vullnetit te tij te lire dhe te plote dhe ne baze te ligjes nenshkruan para meje noteres.

**NOTERE**

Gjyltere Pustina

**BANCA ITALO ALBANESE**
**BANKA ITALO SHQIPTARE**

JOINT VENTURE UNIVERSAL BANK BETWEEN
BANCA DI ROMA-NATIONAL COMMERCIAL BANK OF ALBANIA-
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Tirana li'18 / 04 / 2000

**Spett.**
**TELENORBA SHQIPTARE SHA**
**TIRANA**
**ALBANIA**

**Oggetto:** Conto corrente nr 16132 intestato a **TELENORBA SHQIPTARE SHA**

Attestiamo che la ditta sopra indicata ha un conto corrente in essere presso la nostra banca e in data odierna presenta un saldo di LEK 1.285.000 come versamento di 25% della quota parte del Sig.ROMANAZZI ELIGIO versato in Cash pari a 5.140.000 LEK, come versamento capitale sociale.

Distinti saluti,

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Dhoma Noteriale TIRANE
Nr 1909 Dt 19 Prill 2000 Rep
VËRTETIM
Vërtetohet njësia me
ORIGJINALIN

**BANCA ITALO-ALBANESE**
BANKA ITALO SHQIPTARE
TIRANE

**E NDERUARA**
**TELENORBA SHQIPTARE SHA**
**TIRANA**
**ALBANIA**

**Lenda:** Llogaria rrjedhese nr 16132 ne emer te **TELENORBA SHQIPTARE SHA**

Me ane te kesaj letre, Ju vertetojme se llogaria e lartpermendur gjendet e hapur prane Bankes tone dhe ne daten e sotme paraqet nje gjendje prej LEK 1.258.000 si derdhje e 25 % e nje kuote te pjesshme te Z. ROMANAZZI ELIGIO te derdhur ne Kesh baraz me 5.140.000 LEK,si derdhje e kapitalit fillestar.

**Pershendetje**

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPËRISË NOTERI TIRANË

**BANKA ITALO-SHQIPTARE**
BANKA ITALO SHQIPTARE
TIRANE

SHOQERIA TREGTARE " SCORPION " shpk,
Person Juridik me Vendim Gjykate
Nr. 23590 date 11.04.2000

**VENDIM I ORTAKUT TE VETEM**
**TE SHOQERISE TREGTARE "SCORPION" shpk**

Nr.1 Dt. 19/04/2000

Sot, me date 19/04/2000, une Eligio Romanazzi, ne cilesine e ortakut te vetem te shoqerise tregtare "SCORPION " shpk, person juridik shqiptar njohur me vendim te gjykates se Tiranes nr. 23590 date 11/04/2000, me te drejten qe me jep pronesia mbi shoqerine, Akti - Themelues e Statuti i saj

VENDOSA

Te miratoje pjesemarrjen e SCORPION sh.p.k.ne themelimin e nje Shoqerie anonime te quajtur " TELENORBA SHQIPTARE" me kapital themeltar prej 70.000.000 Leke ( shtatedhjetmilion). Pjesemarrja e " SCORPION" sh.p.k. ne kete Shoqeri do te jete me nje kapital prej 16.560.000 Leke ( gjashtembedhjetemilionepeseqindegjashtedhjetemije leke) te perbere nga kapitali ne natyre prej nje apartamenti te ndodhur ne Tirane, Rruga Ismail Qemali, Pallati i Fratarit, ap. 29,prone e Ortakut te vetem.

Perfaqsues i "SCORPION" sh.p.k. per firmojen e te gjitha akteve te nevojshme ligjore per sa me siper do te jete Administratori dhe perfaqsuesi ligjor i " scorpion" Zn. Andia Pustina, shtetase shqiptare, lindur ne Tirane, me 20.01.1971 dhe banues po ne Tirane, Rruga " Bon Bosko", Pall. " Al- Mak."

ORTAKU I VETEM SHOQERISE TREGTARE
"SCORPION" shpk
Eligio Romanazzi

PULLE TAKSE

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 1903 REP.
Nr · 195 Kol

**VERTETIM**

Sot, me date 19.04.2000 (dy mije), para meje noteres Shprena Kurti, anetare e dhomes se noterise Tirane, me seli ne Tirane,u paraqit personalisht Z. Eligio Romanazzi, shtetas italian, lindur ne Noci - Bari me 19.08.1944 dhe banues po ne Bari ne madhor, me zotesi te plote juridike e per te vepruar, per identitetin e te cilit une noteria u sigurova sipas ligjes nga Pasaporta e tij No. 141482 B , i cili nenshkroi rregullisht para meje noteres dhe une e vertetoj ate ne baze te ligjes.

Tirane me 19.04.2000

Notere
Shprena Kurti

Rr. Myslym Shyri, Pall.8, shk.3.Ap 10
Tirana - ALBANIA
Tel & Fax ++ 355 42 43180
Auditing Service

# RAPORT I EKSPERTIT KONTABEL

## PER VLERESIMIN E KONTRIBUTIT TE KAPITALIT NE NATYRE

**Në Shoqërinë në themelim e sipër Telenorba Shqiptare Sh.a.**

**Eksperti Kontabël i Autorizuar**

Nexhip ÇEÇI

Nr. Liçense 61
Tel & Fax: 0355 42 43180

EKSPERT KONTABEL I AUTORIZUAR
NEXHIP
ÇEÇI
Liç. 61
TIRANE ALBANIA

# RAPORT I EKSPERTIT KONTABEL
# PER VLERESIMIN E KONTRIBUTIT TE KAPITALIT NE NATYRE

Nexhip ÇeÇi

Ekspert Kontabël i Autorizuar
Rr. Njazi Meka, L. 24, Pall.11,Shk. 4, Ap. 40
Tiranë – Shqipëri
Tel&Fax: 00355 42 43180
Licensa e EKA Nr. 61
Lëshuar nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar të Shqipërisë

I caktuar me cilësinë e Ekspertit të Kontributeve, në zbatim të nenit 91 të ligjit Nr. 7638 datë 19.11.1993 " Për shoqëritë tregtare".

Me kërkesën e ortakëve themelues të shoqërisë anonime, aktualisht në themelim e sipër, që do të emërtohet Telenorba Shqiptare Sh.a, me kapital themeltar 70,000,000 lekë, nga i cili kontributi në natyrë është caktuar 64,860,000 lekë e në likuiditete për 5,140,000 lekë, me seli në Rr. Ismail Qemali, Pall. i Fratarit, Ap.29, Tiranë.

Kam qënë caktuar që të hartoj një raport në lidhje me vlerësimin e kontributeve në natyrë të katër ortakëve themelues në shoqërinë e mësipërme në themelim e sipër. Kontributi në natyrë i tyre do të përbëhet nga kompleksi i pajisjeve të transmetimit televiziv me një vlerë totale prej 690,000,000 lireta italiane si edhe nga një apartament. Kontributi në natyrë i secilit prej ortakëve themelues do të jetë si më poshtë:

- Ortaku themelues Ing. Eligio ROMANAZI 70,000,000 lireta
- Ortaku themelues Dott. Donato D'ALESSANDRO 400,000,000 lireta
- Ortaku themelues Dott. Giovanni D"ALESSANDRO 220,000,000 lireta
- Ortaku themelues "Scorpion" sh.p.k 16,560,000 lekë
-

Analitikisht përbërja, natyra e vlera e kontributit të secilit ortak në veçanti paraqitet si në listat Nr.1, si edhe nga dokumentat e pronësisë bashkëngjitur këtij raporti.

Misioni i vlerësimit të kontributit të mësipërm në natyrë në kapitalin e shoqërisë Telenorba Shqiptare në themelim e sipër është kryer bazuar në kërkesat e profesionit tonë të Ekspertit Kontabël të Autorizuar, të ligjit "Për shoqëritë tregtare", e të gjithë rregullave të tjera përkatëse.

Qëllimi i këtij misioni ishte që unë të verifikoja e të përcaktoja vlerën që do të kontribohej nga secili prej ortakëve themelues si kapital në natyrë në shoqërinë Telenorba Shqiptare Sh.a., shoqëri në themelim e sipër.

Procedura e ndjekur gjatë kryerjes së këtij vlerësimi synonte që të provohej ekzistenca e kësaj pasurie, pronësia e tre ortakëve themelues në lidhje me to si edhe saktësia e vlerës

së tyre për t'u llogaritur si kontribut në natyrë i tyre në kapitalin e shoqërisë së mësipërme në themelim.

Unë procedove me vlerësimin e kontributit të kapitalit të secilit prej ortakëve themelues si vijon:

**1- Zoti Eligio Romanazzi** do të kontribojë si kapital në natyrë në kapitalin e shoqërisë në themelim "Telenorba Shqiptare Sh.a." një pasuri të tij të përbëhet nga kompleksi i pajisjeve të transmetimit televiziv të montuara në Hotel Tirana International të cilat paraqiten në listën nr. 1 bashkëngjitur.

Për të provuar ekzistencën e kësaj pasurie u procedua me kontrollin fizik të pajisjeve të mësipërme që ishin të montuara në antenën televizive në Hotel Tirana. Nga ky kontroll u provua ekzistenca e pajisjeve të cilat renditen në listën nr. 2 bashkëngjitur këtij raporti.

Z. Egilio Romanazzi është pronar i këtyre pajisjeve e kjo provohet me anën e faturës të shitjes Nr. 12 datë 07 Mars 2000 të lëshuar nga shoqëria Norba Production Srl, me adresë Via Mucedola, 15/a, 70014, Conversano Bari- Itali. Po kështu shitësi i këtyre pajisjeve shoqëria e huaj Italiane Norba Production SRL ishte pronare e këtyre pajisjeve e kjo vërtetohet me dokumentacionin e doganave të plotësuar gjatë importimit të tyre në Shqipëri nga Italia. Ky kompleks pajisjesh gjendet në Shqipëri e ato janë të lira nga të gjitha detyrimet doganore e fiskale.

Pas këtyre procedurave vlerësimi i im në lidhje me kontributet në natyrë të z Romanazzi në kapitalin e shoqërisë Telenorba Shqiptare Sh.a. në themelim e sipër paraqitet si në listën nr. 2 bashkëngjitur këtij raporti.

**2. Zoti Donato D'ALESSANDRO** do kontribojë si kapital në natyrë në kapitalin e shoqërisë në themelim e Telenorba Shqipëtare Sh.a. një pasuri të tij që përbëhet nga kompleksi i pajisjeve televizive të montuara në redaksinë e degës së Telenorbës në Tiranë të cilat paraqiten në listën Nr.1 bashkëngjitur këtij raporti, e të vlerësuara gjithsej në lireta 400,000,000 lireta italiane.

Për të provuar ekzistencën e kësaj pasurie u procedua me kontrollin fizik të pajisjeve të mësipërme që ishin të montuara në studion televizive në Tiranë. Nga ky kontroll u provua ekzistenca e pajisjeve të cilat renditen në listën nr. 2 bashkëngjitur këtij raporti.

Z. Donato D'Alessandro është pronar i këtyre pajisjeve e kjo provohet me anën e faturës të shitjes Nr. 11 datë 07 Mars 2000 të lëshuar nga shoqëria Norba Production Srl, me adresë Via Mucedola, 15/a, 70014, Conversano Bari- Itali. Po kështu shitësi i këtyre pajisjeve shoqëria e huaj Italiane Norba Production SRL ishte pronare e këtyre pajisjeve e kjo vërtetohet me dokumentacionin e doganave të plotësuar gjatë importimit të tyre në Shqipëri nga Italia. Ky kompleks pajisjesh gjendet në Shqipëri, në studion televize tek Pallati i Fratarit, Rr. Ismail Qemali, Ap 29. Tiranë, dhe ato janë të lira nga të gjitha detyrimet doganore e fiskale.

Pas këtyre procedurave vlerësimi i im në lidhje me kontributet në natyrë të z D'Alessasndro në kapitalin e shoqërisë Telenorba Shqiptare Sh.a. në themelim e sipër paraqitet si në listën nr. 2 bashkëngjitur këtij raporti.

**3. Zotti Giovanni D'ALESSANDRO** do të kontribojë si kapital në natyrë në kapitalin e shoqërisë në themelim e Telenorba Shqipëtare Sh.a. një pasuri të tij që përbëhet nga kompleksi i pajisjeve të transmetimit televiziv të montuara në Malin e Dajtit në Tiranë të cilat paraqiten në listën Nr.1 bashkëngjitur këtij raporti, e të vlerësuara gjithsej në lireta 220,000,000 lireta italiane.

Për të provuar ekzistencën e kësaj pasurie u procedua me kontrollin fizik të pajisjeve të mësipërme që ishin të montuara në antenën televizive në Malin e Dajtit në Tiranë. Nga ky kontroll u provua ekzistenca e pajisjeve të cilat renditen në listën nr. 2 bashkëngjitur këtij raporti.

Z. Giovanni D'Alessandro është pronar i këtyre pajisjeve e kjo provohet me anën e faturës të shitjes Nr. 13 datë 07 Mars 2000 të lëshuar nga shoqëria Norba Production Srl, me adresë Via Mucedola, 15/a, 70014, Conversano Bari- Itali. Po kështu shitësi i këtyre pajisjeve shoqëria e huaj Italiane Norba Production SRL ishte pronare e këtyre pajisjeve e kjo vërtetohet me dokumentacionin e doganave të plotësuar gjatë importimit të tyre në Shqipëri nga Italia. Ky kompleks pajisjesh gjendet në Shqipëri i montuar në Malin e Dajtit në Tiranë dhe ato janë të lira nga të gjitha detyrimet doganore e fiskale.

Pas këtyre procedurave të ndjekura vlerësimi i im në lidhje me kontributet në natyrë të z Giovanni D'Alessasndro në kapitalin e shoqërisë Telenorba Shqiptare Sh.a. në themelim e sipër paraqitet si në listën nr. 2 bashkëngjitur këtij raporti.

**4. Shoqëria "Scorpion" sh.p.k.** do të kontribojë si kapital në natyrë në kapitalin e shoqërisë në themelim e Telenorba Shqipëtare Sh.a. një pasuri të saj të përbërë nga një apartament me sipërfaqe 130 m2 së bashku me një garazh nëntokësor prej 18 m2 dhe vend parkimi të hapur me sip. 8 m2, i cili ndodhet në Rrrugën Ismali Qemali, pallati i Fratarit, ap 29, në katin e gjatë, i cili paraqitet sipas Vërtetimit të pronësisë e lëshuar nga Zyra e Hipotekës më 10.09.1998, bashkëngjitur këtij raporti.

Për të provuar ekzistencën e kësaj pasurie u procedua me kontrollin fizik të ekzistencës së apartamentit të mësipërm. Nga kontrolli i mësipërm u vërtetua se apartamenti ndodhej në Rrrugën Ismali Qemali, pallati i Fratarit, ap 29, në katin e gjatë e se kishte një sipërfaqe 130 m2 apartament banimi e 18 m2 garazh nëntokësor si the një vend parkimi i hapur në obor me sipërfaqe 8 m2.

Shoqëria "Scorpion" sh.p.k. është pronare e këtij apartamenti dhe kjo provohet me anën e vendimit nr 23590 datë 14.14.2000, të gjykatës së Tiranës për Regjistrimin e Shoqërisë "Scorpion" Sh.p.k. Ortaku i vetëm i saj, zoti Eligio Romanazi, me vendimin e tij nr. 1 datë 19.04.2000, ka vendosur që të kontribojë një shumë prej 16,560,000 lekë në kapitalin e shoqërisë në themelim "Telenorba Shqiptare". Ai ka vendosur që kontributi i

saj të jetë në natyrë e konkretisht të kontribohet pasuria që shoqëria zotëron në formën e një apartamenti.

Në lidhje me gjykimin e saktësisë së vlerësimit të kësaj pasurie që do të kontribohet si kapital është përdorur metoda e shqyrtimit dokumentar si dhe është përdorur edhe akti i vlerësimit të pasurisë së palujtshme nga ana e ekspertit të vlerësimit të pasurisë së palujtshme Inxh. Bujar Basha, si edhe duke përdorur informacionin e grumbulluar në rrugë joformale nga zyrat e pasurive të palujtshme si edhe nga çmimet e aparatmenteve në atë zonë.

Pas këtyre procedurave vlerësimi i im në lidhje me kontributet në natyrë të Shoqërisë "Scorpion" sh.p.k. në kapitalin e shoqërisë "Telenorba Shqiptare" Sh.a,. në themelim e sipër paraqitet në vlerën 16,560,000 lekë të apartamentit së bashku me garazhin e sipërfaqen e parkimit me sipërfaqe totale prej 156 m2 që ajo zotëron e që do t'a kontribojë në kapitalin themeltar të shoqërisë së mësipërme.

Në lidhje me gjykimin e saktësisë së vlerësimit të kësaj pasurie që do të kontribohet si kapital në natyrë nga ortakët themelues të shoqërisë "Telenorba Shqiptare Sh.a." është përdorur metoda e shqyrtimit dokumentar si edhe metoda alternative. Kjo për faktin se tregu shqiptar në lidhje me këto pajisje është pothuaj inekzistent. Për të përcaktuar saktësinë e vlerësimit të këtyre pajisjeve u përdor vlerësimi i tyre nisur nga fletët e zhdoganimit e faturat përkatëse kur kishin hyrë në Shqipëri, ku paraqitej edhe vlera e mallit plus të gjitha shpenzimet e tjera si taksa doganore, shpenzimet e transportit etj.

Vlerësimi në lekë i pajisjeve të mësipërme të shprehura origjinarisht në lekë është bërë duke përdorur një kurs mesatar të muajit të fundit prej 1 Liretë italiane = 0.070 lekë.

Si përfundim pas procedurave të mësipërme të ndjekura nga ana e ime arrij në konkluzionin se **vlera në lekë e kontributit në natyre** i katër ortakëve themelues në shoqërinë në themelim "Telenorba Shqiptare sh.a." vlerësohet si vijon:

Zoti **Eligio Romanazzi** kontribon në natyrë një kapital që **vlerësohet me 4,900,000 lekë (katërmilionenëtëqindmijë lekë).**
Zoti **Donato D'Alessandro** kontribon në natyrë një kapital që **vlerësohet me 28,000,000 lekë (njëzetetetëmilion lekë).**
Zoti **Giovanni D'Alessandro** kontribon në natyrë një kapital që **vlerësohet me 15,400,000 lekë (pesëmbëdhjetëmilionekatëqindmijë lekë).**
Shoqëria "Scorpion" sh.p.k. kontribon në natyrë një kapital që **vlerësohet me 16,560,000 lekë (gjashtëmbëdhjetëmilionepesëqindegjatëdhjetmijë) lekë.**
Kapitali në natyrë **gjithsej** i kontribuar nga ortakët themelues **vlerësohet në total me 64,860,000 (gjashtëdhjetëekatërmilionetetëqindegjashtëdhjetëmijë) lekë.**

Ky raport u hartua në 5 kopje dhe ju dorëzua Z. Eligio Romanazzi, Z. Donato D'Alessandro e z. Govanni D'Alessandro e znj. Andia Pustina administratore e shoqërisë "Scorpion"sh.p.k., për t'u depozituar në adresën e parashikuar të selisë të shoqërisë të

paktën 14 ditë para mbledhjes së asamblesë të përgjithshme themeluese si edhe në sekretarinë e gjykatës së regjistrit tregtar.

Tiranë, më 11.04.2000

Eksperti Kontabël i Autorizuar

Nexhip Çeçi

**ELENCO DEL COMPLESSO DEI BENI CHE VERRANO CONFERITO NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' TELENORBA SHQIPTARE SH.A. DA PARTE DEL ING ELIGIO ROMANAZZI SOCIO FONDATARIO** Nr 1

| Nr. | Quantita' | Nominazione | Valore in lire |
|---|---|---|---|
| 1 | copë | 1 Marrës Elektronik MWRAV MATR 95010764 | 3,360,000 |
| 2 | copë | 1 RX HIRSCHMAN UNIT 975000 | 3,726,240 |
| 3 | copë | 1 TX HIRSMAN unit 515001 | 5,200,000 |
| 4 | copë | 1 POWER Amplificator 975288 UE 40/5 | 5,750,000 |
| 5 | copë | 1 Kit Kabllash e ndarës për antetnë I 230/8P CH 52 | 4,550,280 |
| 6 | copë | 8 Panelle I 230 IRTE | 5,007,680 |
| 7 | copë | 1 Valvola TH 338 MATR 16917 | 3,208,000 |
| 8 | ml | 80 Kabëll koaksial AD 7/8 | 2,480,000 |
| 9 | copë | 1 Amplifikator IRTE AC 202 | 5,750,000 |
| 10 | copë | 1 Ushqyes AL 202 IRTE | 1,000,000 |
| 11 | copë | 1 Parabola EM 12 me mbajtëse | 600,000 |
| 12 | copë | 1 Illuminatore per EM 12 | 1,500,000 |
| 13 | copë | 1 Conettore 7/8 per AD 7/8 | 174,000 |
| 14 | copë | 1 Conettore 7/16F per AD 7/8 | 149,000 |
| 15 | copë | 1 Conettore 7/16F per RG 213 | 34,500 |
| 16 | copë | 1 Conettore "N" M Per RG 21 | 6,300 |
| 17 | ml | 2 Kabëll RG 213 | 4,000 |
| 18 | copë | 1 Scambio IT2 IRTE | 14,000,000 |
| 19 | copë | 1 TVM Hirschman 640/2 | 13,500,000 |
| | | **Totali** | **70,000,000** |

**ING ELIGIO ROMANAZZI**

**LISTA E PAJISJEVE QE DO KONTRIBOHEN NE KAPITALIN THEMELTAR**
**TE SHOQERISE NE THEMELIM TELENORBA SHQIPTARE Sh.a NGA AKSIONERI THEMELUES**
**ING. ELIGIO ROMANAZZI**

**Sipas faturës Nr. 12 datë 07 Mars 2000** Lista Nr. 1

**Me vlerësimin përfundimtar të Ekspertit të Kontributit**

| nr | Njësia matjes | sasia | Emërtimi | Vlefta lireta | Vlefta leke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | copë | 1 | Marrës Elektronik MWRAV MATR 95010764 | 3,360,000 | 235,200 |
| 2 | copë | 1 | RX HIRSCHMAN UNIT 975000 | 3,726,240 | 260,837 |
| 3 | copë | 1 | TX HIRSMAN unit 515001 | 5,200,000 | 364,000 |
| 4 | copë | 1 | POWER Amplificator 975288 UE 40/5 | 5,750,000 | 402,500 |
| 5 | copë | 1 | Kit Kabllash e ndarës për antetnë I 230/8P CH 52 | 4,550,280 | 318,520 |
| 6 | copë | 8 | Panelle I 230 IRTE | 5,007,680 | 350,538 |
| 7 | copë | 1 | Valvola TH 338 MATR 16917 | 3,208,000 | 224,560 |
| 8 | ml | 80 | Kabëll koaksial AD 7/8 | 2,480,000 | 173,600 |
| 9 | copë | 1 | Amplifikator IRTE AC 202 | 5,750,000 | 402,500 |
| 10 | copë | 1 | Ushqyes AL 202 IRTE | 1,000,000 | 70,000 |
| 11 | copë | 1 | Parabola EM 12 me mbajtëse | 600,000 | 42,000 |
| 12 | copë | 1 | Illuminatore per EM 12 | 1,500,000 | 105,000 |
| 13 | copë | 1 | Conettore 7/8 per AD 7/8 | 174,000 | 12,180 |
| 14 | copë | 1 | Conettore 7/16F per AD 7/8 | 149,000 | 10,430 |
| 15 | copë | 1 | Conettore 7/16F per RG 213 | 34,500 | 2,415 |
| 16 | copë | 1 | Conettore "N" M Per RG 21 | 6,300 | 441 |
| 17 | ml | 2 | Kabëll RG 213 | 4,000 | 280 |
| 18 | copë | 1 | Scambio IT2 IRTE | 14,000,000 | 980,000 |
| 19 | copë | 1 | TVM Hirschman 640/2 | 13,500,000 | 945,000 |
| | | | **Totall** | **70,000,000** | **4,900,000** |

***Shuma totale në lekë = 4,900,000 lekë***

**EKA Nexhip Çeçi**

EKSPERT KONTABËL I AUTORIZUAR
NEXHIP ÇEÇI
Lic. 61
TIRANË ALBANIA

**ELENCO DEL COMPLESSO DEI BENI CHE VERRANO CONFERITO**
**NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**
**DA PARTE DEL DOTT.DONATO D'ALESSANDRO SOCIO FONDATARIO**

*Elenco nr. 1*

| nr | Quantita' | Nominazione | Valore In Lire |
|---|---|---|---|
| | PZ | 1 Trasmetues ITELCO 2371 MHZ | 5,950,000 |
| | PZ | 1 MODULATOR IRTE 70 MHZ | 2,380,000 |
| | PZ | 1 PARABOLE TEKO MT1 | 476,000 |
| | PZ | 1 ILUMINATOR TEKO 2,5 GHz | 249,900 |
| | PZ | 1 TELEKAMER JVC KY19 ME MBULESE DHE BATERI | 30,049,880 |
| | PZ | 10 KASETA JVC M-DV 60ME | 297,500 |
| | PZ | 1 TELEVIZOR 15" BRIONVEGA | 476,000 |
| | PZ | 1 TELEVIZOR PANASONIC TC25R11 | 357,000 |
| | PZ | 1 MIKROFON | 595,000 |
| | PZ | 5 MBAJTESE LLAMPASH NDRICIMI STUDIO 3 MT | 850,850 |
| | PZ | 8 MBYLLES FUNDOR PER MBAJTESE LLAMPASH | 63,784 |
| | PZ | 10 MORSETA PER MBAJTESE LLAMPASH | 83,300 |
| | PZ | 10 KARREL PER KABELL | 178,500 |
| | PZ | 6 KARREL I THJESHTE | 514,080 |
| | PZ | 10 KIT DREJTUES PER BINARE | 166,600 |
| | PZ | 6 PERSHTATES | 159,936 |
| | PZ | 2 RACK 2 VENDESH | 595,000 |
| | PZ | 1 VIDEOREGJISTRATOR SONY U MATIC MATR.32874 | 2,975,000 |
| | PZ | 1 VIDEOREGJISTRATOR SONY U MATIC MATR.21401 | 2,975,000 |
| | PZ | 1 VIDEOREGJISTRATOR SONY U MATIC VO5800PS MATF | 2,380,000 |
| | PZ | 1 CENTRAL MONTIMI RM440 SONY + KABLLO | 595,000 |
| | PZ | 2 MONITORE SONY PUNH 10" | 1,190,000 |
| | PZ | 2 AMPLIFIKATORE TEKO P408 | 4,165,000 |
| | PZ | 1 PERSERITES YAESU FTC2410 | 952,000 |
| | PZ | 1 RADIOTRASMETUES ICOM IC/V200T | 238,000 |
| | PZ | 1 PERSERITES ELETTRONICA PRO 5 | 1,190,000 |
| | PZ | 1 PARABOLE IRTE EM20 ME ILUMINATOR | 1,190,000 |
| | PZ | 1 MARRES ITELCO LKFM01 | 3,570,000 |
| | PZ | 4 IMPIANT MARRES TELEVIZIV DHE SATELITAR | 536,655 |
| | PZ | 2 VIDEOREGJISTRATOR SABA VR 6720J | 714,000 |
| | PZ | 1 VIDEOREGJISTRATOR PANASONIC NVF77EG EZMM00S | 357,000 |
| | PZ | 1 LLAMPE NDRICIMI PER TELEKAMER | 428,400 |
| | PZ | 2 KOMPJUTER OLIVETTI MOD.M166E/DT/16 | 4,902,800 |
| | PZ | 2 MONITOR OLIVETTI DSM70-500 | 1,309,000 |
| | PZ | 3 TELEVIZOR 15" MIVAR | 1,249,500 |
| | PZ | 3 KUFJE | 164,220 |
| | PZ | 1 VIDEOREGJISTRATOR SONY UVW 1800 | 17,612,000 |
| | MET. | 10 TUB AJRI PVC | 44,506 |
| | PZ | 1 MONITOR SAMBERS 15" | 476,000 |
| | PZ | 1 MONITOR JVC 10" | 595,000 |
| | PZ | 1 CENTRAL MONTIMI SONY RM450 + KABLLO | 3,570,000 |
| | PZ | 1 KOMJUTER OLIVETTI MOD.M166E/DT/16 | 2,451,400 |
| | PZ | 1 MONITOR OLIVETTI DSM70-500 | 654,500 |
| | PZ | 1 TELEKAMER DVCAM SONY DSR60 | 10,591,000 |
| | PZ | 2 VIDEOREGJISTRATOR SONY BVU-950P | 11,900,000 |
| | PZ | 1 VIDEOREGJISTRATOR SONY VO9800P | 5,355,000 |
| | PZ | 1 TIMEBESTCORRECTOR TBC KM-F250 JVC | 2,975,000 |
| | PZ | 1 KOMPJUTER PER TITRA ME SKEDE MAGNI | 3,570,000 |
| | PZ | 1 MONITOR PER KOMPJUTER OLIVETTI | 416,500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PZ | 1 | MONITOR JVC M1500 | 1,428,000 |
| PZ | 1 | MONITOR JVC M10 | 952,000 |
| PZ | 1 | RACK 2 VENDESH | 238,000 |
| PZ | 1 | KOMPJUTER AUTO CUE + SISTEM GOBBO Q-TV | 1,785,000 |
| PZ | 1 | MIKROFON SCHOEPS CHC5 | 357,000 |
| PZ | 1 | KARIKUES BATERIE | 1,616,020 |
| PZ | 1 | PJASTRA PER TELEKAMER JVC | 119,000 |
| PZ | 2 | BATERI | 1,368,500 |
| PZ | 1 | LAMPE NDRICIMI PER TELEKAMER | 547,400 |
| PZ | 1 | TELEKAMER JVC KJ35 + BETA AMPEX | 21,460,000 |
| PZ | 1 | VIDEOREGJISTRATOR BETACAM SONY 60 | 19,040,000 |
| PZ | 1 | GJENERATOR USHQIMI MEGA 8 KVA | 10,115,000 |
| PZ | 1 | MBULESE PER BRDV10 | 833,000 |
| PZ | | MATERIAL ELEKTRIK DHE PROZHEKTORE | 5,567,509 |
| PZ | 1 | SKENOGRAFI LAJMESH | 14,280,000 |
| PZ | 1 | STATIV MANFROTTO | 2,380,000 |
| PZ | 1 | TELEKAMER HITACHI CK2 | 7,735,000 |
| PZ | 1 | GRUP STATIK MOD.110 ME BATERI | 1,190,000 |
| PZ | | PJESE NDERRIMI PER RIPARIME | 595,000 |
| PZ | 6 | VALIXHE HEKURI ME PJESE NDERRIMI | 4,760,000 |
| PZ | 1 | TRAPANO | 59,500 |
| PZ | 1 | GUR FLEKSIBEL | 83,300 |
| PZ | 1 | MATES FUSHE KATHERINE MKF85 | 5,950,000 |
| PZ | 1 | ANALIZATOR SPEKTRI ADVANT TEST | 23,430,289 |
| PZ | 2 | VALIXHE VEGLASH | 1,190,000 |
| PZ | 3 | RADIOTRASMETUESE ICOM @ GX E | 2,082,500 |
| PZ | 1 | STARGATE RDS AEV | 2,933,350 |
| PZ | 1 | MIKSER JVC KM 2500 | 7,140,000 |
| PZ | 1 | TRASMETUES LCD 100W | 3,078,530 |
| PZ | 5 | MONITOR TMA 10 | 4,462,500 |
| PZ | 2 | MONITOR TM 1700 | 2,332,400 |
| PZ | 3 | MONITOR TMA 140 PN | 2,142,000 |
| PZ | 2 | VIDEOREGJISTRATOR SRS 388 | 4,046,000 |
| PZ | 1 | VIDEOREGJISTRATOR RM6800 | 797,300 |
| PZ | 4 | PROZHEKTORE MOD. STARLIGHT | 3,570,000 |
| PZ | 2 | PROZHEKTORE MOD. QUADRILIGHT | 2,094,400 |
| PZ | 2 | PROZHEKTORE MOD. STARLIGHT | 1,785,000 |
| PZ | 1 | TRASMETUES PTRLNV SIN. 900 MHz | 952,000 |
| PZ | 1 | ANTENE DIREKTIVE ARI 900 MHz | 476,000 |
| PZ | 1 | SHPERNDARES PATCH PANNEL AUDIO | 630,700 |
| PZ | 1 | SHPERNDARES PATCH PANNEL VIDEO | 1,047,200 |
| PZ | 1 | TITRA (TITLEMAKER) | 1,547,000 |
| PZ | 1 | VIDEOREGJISTRATOR BETACAM UVW 1600 | 13,566,000 |
| PZ | 1 | VIDEOREGJISTRATOR BETACAM UVW 1800 | 16,898,000 |
| PZ | 1 | CENTRAL MONTIMI | 2,975,000 |
| PZ | 15 | CARTUCCIA HIT HY20 | 771,120 |
| PZ | 5 | CARTUCCIA HIT HY150 | 282,030 |
| PZ | 1 | DOTAZIONE BASE HIT HY | 952,000 |
| PZ | 30 | BUSSOLA RET HIT S16 | 34,201 |
| PZ | 50 | BARRA HIT-A | 95,795 |
| M.K. | 46.5 | VESHJE PER DYSHEME NE GOME BLU | 1,715,385 |
| M.K. | 80 | PERDE POINTEX KUNDERZJARRIT | 4,498,200 |
| M.K. | 10.5 | LETER NGJITESE SPECCHIO | 561,680 |
| M.K. | 8 | LETER NGJITESE AZZURRA TRASPARENTE | 238,000 |
| M.K. | 10.5 | LETER NGJITESE LEGNO | 124,950 |
| PZ | 1 | LOGO TNSH ME STAMPE DIGITALE | 297,500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MET. | 100 | KABELL ELEKTRIK 1X6 N07VK | 38,518 |
| MET. | 50 | TUB METALIK 25 | 127,271 |
| PZ | 15 | MAGIC CONT 3P | - |
| PZ | 15 | MAGIC COPRIFORO | - |
| PZ | 25 | MAGIC PRESA | - |
| MET. | 50 | TUB PVC/RAC 20 | - |
| MET. | 30 | TUB PVC/RTG 20 | - |
| PZ | 5 | MORS. CAPPUCCIO 10 MMQ | - |
| MET. | 50 | TUB PVC/COLL. | - |
| PZ | 2 | KUADER PAR-24M+P | - |
| PZ | 6 | SCAT.DE PAR 19X14 | - |
| MET. | 50 | CANAL PVC 50/1X120 | - |
| PZ | 2 | SEZION. 2P 32A | - |
| PZ | 2 | PORTAL SEG. RO | - |
| PZ | 2 | SEZ. PORTAF. 1P+N | 1,472,642 |
| PZ | 11 | INT. MAG. 1P+N6A | - |
| PZ | 1 | INT. MAG. 2P 6A | - |
| PZ | 1 | INT. MAG, 2P 10A | - |
| PZ | 3 | RELE DIFERENCIALE 2P 5-25A | - |
| PZ | 10 | SPINA MOB. 10A | - |
| PZ | 10 | PREZA MOB. 10A | - |
| MET. | 100 | KABELL FROOR/3 3G 1,5 | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1x2.5 Blu | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1x2.5 Jeshil | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1x2.5 I ZI | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1x 6 BL | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1X 6 GV | - |
| PZ | 1 | VIDEOREGJISTRATOR SONY PLAYER BVW 60 | 7,140,000 |
| PZ | 1 | VIDEOREGJISTRATOR SONY EDITING UVW 1800 | 3,570,000 |
| PZ | 1 | CENTRAL EDITING BVE 500 SONY | 1,190,000 |
| PZ | 1 | MIXER AUDIO STUDIOMASTER | 595,000 |
| PZ | 2 | MONITOR JVC 10 TMA10 | 357,000 |
| PZ | 1 | MONITOR JVC 15 TMA15 | 476,000 |
| PZ | 1 | MICROFON BEYER DINAMIC MR300 | 119,000 |
| PZ | 1 | DECK CASSETTE | 59,500 |
| PZ | 1 | CD PLAYER TECHNICS | 178,500 |
| PZ | 1 | COPPIA CASSE AMPLIFICATE | 238,000 |
| PZ | 1 | DECODIFIKATOR SATELITAR | 238,000 |
| PZ | 1 | SHPERNDARES | 23,800 |
| PZ | 1 | KUFJE SENNHEISER | 23,800 |
| PZ | 1 | TELEKAMER PORT HITACHI BVW5SP | 5,950,000 |
| PZ | 2 | BATERI PAG | 238,000 |
| PZ | 3 | NDRICUES | 249,900 |
| PZ | 1 | SKEDA PINNACLE REEL TIME | 4,760,000 |
| PZ | 1 | OBJEKTIV GRANDANGOLO CANNON | 9,341,500 |
| PZ | 1 | DEMODULATOR IRTE | 1,190,000 |
| PZ | 1 | STATIV | 1,190,000 |
| PZ | 2 | KOMPJUTER | 2,677,500 |
| PZ | 2 | MONITOR PER KOMPJUTER | 714,000 |
| PZ | 1 | VIDEOREGJISTRATOR VHS JVC | 1,190,000 |
| PZ | 1 | WAVEFORM EVS | 119,000 |
| PZ | 1 | MATRICE KOMUTIMI CENTRAL DINAMIC | 595,000 |
| PZ | 1 | TRASLATOR TELEFONIK | 238,000 |
| PZ | | STAFA HEKURI | 119,000 |
| MET. | | KABELL RG11 | 595,000 |
| PZ | 1 | TRAZMETUES IRTE PR60S 7 GHz | 13,923,000 |

| | |
|---|---|
| TRALICCIO PREJ HEKURI 3x0,50x0.50 | 1,071,000 |
| | - |
| TOTALE | **400,000,000** |
| | - |

***DOTT. DONATO D'ALESSANDRO***

-

**LISTA E PAJISJEVE QE DO KONTRIBOHEN NE KAPITALIN THEMELTAR**
**TE SHOQERISE NE THEMELIM TELENORBA SHQIPTARE Sh.a NGA AKSIONERI THEMELUES**
**DOTT. DONATO D'ALESSANDRO**
**Sipas faturës Nr. 11 datë 07 MARS 2000** *Lista Nr. 2*
**Me vlerësimin përfundimtar të Ekspertit të Kontributit**

| nr | Njësia matjes | sasia | Emërtimi | Vlefa në lireta | Vlefa në lek |
|---|---|---|---|---|---|
| | CIPE | 1 | Trasmetues ITELCO 2371 MHZ | 5,950,000 | 416,500 |
| | COPE | 1 | MODULATOR IRTE 70 MHZ | 2,380,000 | 166,600 |
| | COPE | 1 | PARABOLE TEKO MT1 | 476,000 | 33,320 |
| | COPE | 1 | ILUMINATOR TEKO 2,5 GHz | 249,900 | 17,493 |
| | COPE | 1 | TELEKAMER JVC KY19 ME MBULESE DHE BATERI | 30,049,880 | 2,103,492 |
| | COPE | 10 | KASETA JVC M-DV 60ME | 297,500 | 20,825 |
| | COPE | 1 | TELEVIZOR 15" BRIONVEGA | 476,000 | 33,320 |
| | COPE | 1 | TELEVIZOR PANASONIC TC25R11 | 357,000 | 24,990 |
| | COPE | 1 | MIKROFON | 595,000 | 41,650 |
| | COPE | 5 | MBAJTESE LLAMPASH NDRICIMI STUDIO 3 MT | 850,850 | 59,560 |
| | COPE | 8 | MBYLLES FUNDOR PER MBAJTESE LLAMPASH | 63,784 | 4,465 |
| | COPE | 10 | MORSETA PER MBAJTESE LLAMPASH | 83,300 | 5,831 |
| | COPE | 10 | KARREL PER KABELL | 178,500 | 12,495 |
| | COPE | 6 | KARREL I THJESHTE | 514,080 | 35,986 |
| | COPE | 10 | KIT DREJTUES PER BINARE | 166,600 | 11,662 |
| | COPE | 6 | PERSHTATES | 159,936 | 11,196 |
| | COPE | 2 | RACK 2 VENDESH | 595,000 | 41,650 |
| | COPE | 1 | VIDEOREGJISTRATOR SONY U MATIC MATR.32874 | 2,975,000 | 208,250 |
| | COPE | 1 | VIDEOREGJISTRATOR SONY U MATIC MATR.21401 | 2,975,000 | 208,250 |
| | COPE | 1 | VIDEOREGJISTRATOR SONY U MATIC VO5800PS MATR | 2,380,000 | 166,600 |
| | COPE | 1 | CENTRAL MONTIMI RM440 SONY + KABLLO | 595,000 | 41,650 |
| | COPE | 2 | MONITORE SONY PUNH 10" | 1,190,000 | 83,300 |
| | COPE | 2 | AMPLIFIKATORE TEKO P408 | 4,165,000 | 291,550 |
| | COPE | 1 | PERSERITES YAESU FTC2410 | 952,000 | 66,640 |
| | COPE | 1 | RADIOTRASMETUES ICOM IC/V200T | 238,000 | 16,660 |
| | COPE | 1 | PERSERITES ELETTRONICA PRO 5 | 1,190,000 | 83,300 |
| | COPE | 1 | PARABOLE IRTE EM20 ME ILUMINATOR | 1,190,000 | 83,300 |
| | COPE | 1 | MARRES ITELCO LKFM01 | 3,570,000 | 249,900 |
| | COPE | 4 | IMPIANT MARRES TELEVIZIV DHE SATELITAR | 536,655 | 37,566 |
| | COPE | 2 | VIDEOREGJISTRATOR SABA VR 6720J | 714,000 | 49,980 |
| | COPE | 1 | VIDEOREGJISTRATOR PANASONIC NVF77EG EZMM00S | 357,000 | 24,990 |
| | COPE | 1 | LLAMPE NDRICIMI PER TELEKAMER | 428,400 | 29,988 |
| | COPE | 2 | KOMPJUTER OLIVETTI MOD.M166E/DT/16 | 4,902,800 | 343,196 |
| | COPE | 2 | MONITOR OLIVETTI DSM70-500 | 1,309,000 | 91,630 |
| | COPE | 3 | TELEVIZOR 15" MIVAR | 1,249,500 | 87,465 |
| | COPE | 3 | KUFJE | 164,220 | 11,495 |
| | COPE | 1 | VIDEOREGJISTRATOR SONY UVW 1800 | 17,612,000 | 1,232,840 |
| | MET. | 10 | TUB AJRI PVC | 44,506 | 3,115 |
| | COPE | 1 | MONITOR SAMBERS 15" | 476,000 | 33,320 |
| | COPE | 1 | MONITOR JVC 10" | 595,000 | 41,650 |
| | COPE | 1 | CENTRAL MONTIMI SONY RM450 + KABLLO | 3,570,000 | 249,900 |
| | COPE | 1 | KOMJUTER OLIVETTI MOD.M166E/DT/16 | 2,451,400 | 171,598 |
| | COPE | 1 | MONITOR OLIVETTI DSM70-500 | 654,500 | 45,815 |
| | COPE | 1 | TELEKAMER DVCAM SONY DSR60 | 10,591,000 | 741,370 |
| | COPE | 2 | VIDEOREGJISTRATOR SONY BVU-950P | 11,900,000 | 833,000 |
| | COPE | 1 | VIDEOREGJISTRATOR SONY VO9800P | 5,355,000 | 374,850 |
| | COPE | 1 | TIMEBESTCORRECTOR TBC KM-F250 JVC | 2,975,000 | 208,250 |
| | COPE | 1 | KOMPJUTER PER TITRA ME SKEDE MAGNI | 3,570,000 | 249,900 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COPE | 1 MONITOR PER KOMPJUTER OLIVETTI | 416,500 | 29,155 |
| COPE | 1 MONITOR JVC M1500 | 1,428,000 | 99,960 |
| COPE | 1 MONITOR JVC M10 | 952,000 | 66,640 |
| COPE | 1 RACK 2 VENDESH | 238,000 | 16,660 |
| COPE | 1 KOMPJUTER AUTO CUE + SISTEM GOBBO Q-TV | 1,785,000 | 124,950 |
| COPE | 1 MIKROFON SCHOEPS CHC5 | 357,000 | 24,990 |
| COPE | 1 KARIKUES BATERIE | 1,616,020 | 113,121 |
| COPE | 1 PJASTRA PER TELEKAMER JVC | 119,000 | 8,330 |
| COPE | 2 BATERI | 1,368,500 | 95,795 |
| COPE | 1 LAMPE NDRICIMI PER TELEKAMER | 547,400 | 38,318 |
| COPE | 1 TELEKAMER JVC KJ35 + BETA AMPEX | 21,460,000 | 1,502,200 |
| COPE | 1 VIDEOREGJISTRATOR BETACAM SONY 60 | 19,040,000 | 1,332,800 |
| COPE | 1 GJENERATOR USHQIMI MEGA 8 KVA | 10,115,000 | 708,050 |
| COPE | 1 MBULESE PER BRDV10 | 833,000 | 58,310 |
| | MATERIAL ELEKTRIK DHE PROZHEKTORE | 5,567,509 | 389,726 |
| COPE | 1 SKENOGRAFI LAJMESH | 14,280,000 | 999,600 |
| COPE | 1 STATIV MANFROTTO | 2,380,000 | 166,600 |
| COPE | 1 TELEKAMER HITACHI CK2 | 7,735,000 | 541,450 |
| COPE | 1 GRUP STATIK MOD.110 ME BATERI | 1,190,000 | 83,300 |
| | PJESE NDERRIMI PER RIPARIME | 595,000 | 41,650 |
| COPE | 6 VALIXHE HEKURI ME PJESE NDERRIMI | 4,760,000 | 333,200 |
| COPE | 1 TRAPANO | 59,500 | 4,165 |
| COPE | 1 GUR FLEKSIBEL | 83,300 | 5,831 |
| COPE | 1 MATES FUSHE KATHERINE MKF85 | 5,950,000 | 416,500 |
| COPE | 1 ANALIZATOR SPEKTRI ADVANT TEST | 23,430,289 | 1,640,120 |
| COPE | 2 VALIXHE VEGLASH | 1,190,000 | 83,300 |
| COPE | 3 RADIOTRASMETUESE ICOM @ GX E | 2,082,500 | 145,775 |
| COPE | 1 STARGATE RDS AEV | 2,933,350 | 205,335 |
| COPE | 1 MIKSER JVC KM 2500 | 7,140,000 | 499,800 |
| COPE | 1 TRASMETUES LCD 100W | 3,078,530 | 215,497 |
| COPE | 5 MONITOR TMA 10 | 4,462,500 | 312,375 |
| COPE | 2 MONITOR TM 1700 | 2,332,400 | 163,268 |
| COPE | 3 MONITOR TMA 140 PN | 2,142,000 | 149,940 |
| COPE | 2 VIDEOREGJISTRATOR SRS 388 | 4,046,000 | 283,220 |
| COPE | 1 VIDEOREGJISTRATOR RM6800 | 797,300 | 55,811 |
| COPE | 4 PROZHEKTORE MOD. STARLIGHT | 3,570,000 | 249,900 |
| COPE | 2 PROZHEKTORE MOD. QUADRILIGHT | 2,094,400 | 146,608 |
| COPE | 2 PROZHEKTORE MOD. STARLIGHT | 1,785,000 | 124,950 |
| COPE | 1 TRASMETUES PTRLNV SIN. 900 MHz | 952,000 | 66,640 |
| COPE | 1 ANTENE DIREKTIVE ARI 900 MHz | 476,000 | 33,320 |
| COPE | 1 SHPERNDARES PATCH PANNEL AUDIO | 630,700 | 44,149 |
| COPE | 1 SHPERNDARES PATCH PANNEL VIDEO | 1,047,200 | 73,304 |
| COPE | 1 TITRA (TITLEMAKER) | 1,547,000 | 108,290 |
| COPE | 1 VIDEOREGJISTRATOR BETACAM UVW 1600 | 13,566,000 | 949,620 |
| COPE | 1 VIDEOREGJISTRATOR BETACAM UVW 1800 | 16,898,000 | 1,182,860 |
| COPE | 1 CENTRAL MONTIMI | 2,975,000 | 208,250 |
| COPE | 15 CARTUCCIA HIT HY20 | 771,120 | 53,978 |
| COPE | 5 CARTUCCIA HIT HY150 | 282,030 | 19,742 |
| COPE | 1 DOTAZIONE BASE HIT HY | 952,000 | 66,640 |
| COPE | 30 BUSSOLA RET HIT S16 | 34,201 | 2,394 |
| COPE | 50 BARRA HIT-A | 95,795 | 6,706 |
| M.K. | 46.5 VESHJE PER DYSHEME NE GOME BLU | 1,715,385 | 120,077 |
| M.K. | 80 PERDE POINTEX KUNDERZJARRIT | 4,498,200 | 314,874 |
| M.K. | 10.5 LETER NGJITESE SPECCHIO | 561,680 | 39,318 |
| M.K. | 8 LETER NGJITESE AZZURRA TRASPARENTE | 238,000 | 16,660 |
| M.K. | 10.5 LETER NGJITESE LEGNO | 124,950 | 8,747 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COPE | 1 | LOGO TNSH ME STAMPE DIGITALE | 297,500 | 20,825 |
| MET. | 100 | KABELL ELEKTRIK 1X6 N07VK | 38,518 | 2,696 |
| MET. | 50 | TUB METALIK 25 | 127,271 | 8,909 |
| COPE | 15 | MAGIC CONT 3P | - | - |
| COPE | 15 | MAGIC COPRIFORO | - | - |
| COPE | 25 | MAGIC PRESA | - | - |
| MET. | 50 | TUB PVC/RAC 20 | - | - |
| MET. | 30 | TUB PVC/RTG 20 | - | - |
| COPE | 5 | MORS. CAPPUCCIO 10 MMQ | - | - |
| MET. | 50 | TUB PVC/COLL. | - | - |
| COPE | 2 | KUADER PAR-24M+P | - | - |
| COPE | 6 | SCAT.DE PAR 19X14 | - | - |
| MET. | 50 | CANAL PVC 50/1X120 | - | - |
| COPE | 2 | SEZION. 2P 32A | - | - |
| COPE | 2 | PORTAL SEG. RO | - | - |
| COPE | 2 | SEZ. PORTAF. 1P+N | 1,472,642 | 103,085 |
| COPE | 11 | INT. MAG. 1P+N6A | - | - |
| COPE | 1 | INT. MAG. 2P 6A | - | - |
| COPE | 1 | INT. MAG, 2P 10A | - | - |
| COPE | 3 | RELE DIFERENCIALE 2P 5-25A | - | - |
| COPE | 10 | SPINA MOB. 10A | - | - |
| COPE | 10 | PREZA MOB. 10A | - | - |
| MET. | 100 | KABELL FROOR/3 3G 1,5 | - | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1x2.5 Blu | - | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1x2.5 Jeshil | - | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1x2.5 I ZI | - | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1x 6 BL | - | - |
| MET. | 100 | KABELL N07VK 1X 6 GV | - | - |
| COPE | 1 | VIDEOREGJISTRATOR SONY PLAYER BVW 60 | 7,140,000 | 499,800 |
| COPE | 1 | VIDEOREGJISTRATOR SONY EDITING UVW 1800 | 3,570,000 | 249,900 |
| COPE | 1 | CENTRAL EDITING BVE 500 SONY | 1,190,000 | 83,300 |
| COPE | 1 | MIXER AUDIO STUDIOMASTER | 595,000 | 41,650 |
| COPE | 2 | MONITOR JVC 10 TMA10 | 357,000 | 24,990 |
| COPE | 1 | MONITOR JVC 15 TMA15 | 476,000 | 33,320 |
| COPE | 1 | MICROFON BEYER DINAMIC MR300 | 119,000 | 8,330 |
| COPE | 1 | DECK CASSETTE | 59,500 | 4,165 |
| COPE | 1 | CD PLAYER TECHNICS | 178,500 | 12,495 |
| COPE | 1 | COPPIA CASSE AMPLIFICATE | 238,000 | 16,660 |
| COPE | 1 | DECODIFIKATOR SATELITAR | 238,000 | 16,660 |
| COPE | 1 | SHPERNDARES | 23,800 | 1,666 |
| COPE | 1 | KUFJE SENNHEISER | 23,800 | 1,666 |
| COPE | 1 | TELEKAMER PORT HITACHI BVW5SP | 5,950,000 | 416,500 |
| COPE | 2 | BATERI PAG | 238,000 | 16,660 |
| COPE | 3 | NDRICUES | 249,900 | 17,493 |
| COPE | 1 | SKEDA PINNACLE REEL TIME | 4,760,000 | 333,200 |
| COPE | 1 | OBJEKTIV GRANDANGOLO CANNON | 9,341,500 | 653,905 |
| COPE | 1 | DEMODULATOR IRTE | 1,190,000 | 83,300 |
| COPE | 1 | STATIV | 1,190,000 | 83,300 |
| COPE | 2 | KOMPJUTER | 2,677,500 | 187,425 |
| COPE | 2 | MONITOR PER KOMPJUTER | 714,000 | 49,980 |
| COPE | 1 | VIDEOREGJISTRATOR VHS JVC | 1,190,000 | 83,300 |
| COPE | 1 | WAVEFORM EVS | 119,000 | 8,330 |
| COPE | 1 | MATRICE KOMUTIMI CENTRAL DINAMIC | 595,000 | 41,650 |
| COPE | 1 | TRASLATOR TELEFONIK | 238,000 | 16,660 |
| COPE | | STAFA HEKURI | 119,000 | 8,330 |
| MET. | | KABELL RG11 | 595,000 | 41,650 |

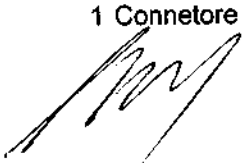
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COPE | 1 | TRAZMETUES IRTE PR60S 7 GHz | 13,923,000 | 974,610 |
| | | TRALICCIO PREJ HEKURI 3x0,50x0.50 | 1,071,000 | 74,970 |
| | | | - | |
| | | TOTALI | **400,000,000** | **28,000,000** |
| | | | - | |
| | | ***Shuma totale në lekë = 28,000,000 lekë*** | | |
| | | | - | |
| | | **EKA Nexhip Çeçi** | | |

**ELENCO DEL COMPLESSO DEI BENI CHE VERRANO CONFERITO**
**NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' TELENORBA SHQIPTARE SH.A.**
**DA PARTE DEL DOTT. GIOVANNI D'ALESSANDRO SOCIO FONDATARIO**

***Elenco nr. 1***

| nr | Quantita' | | Nominazione | Valore in lire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | copë | 20 | Priza SMB PER RG 174 | 77,400 |
| 2 | copë | 10 | GE 35141 D22 BN BNC PER RG 174 | 28,500 |
| 3 | copë | 10 | GE 65141 D22 SMAxRg 174 | 87,000 |
| 4 | copë | 20 | GE 35001 - BN UG 88 | 37,800 |
| 5 | copë | 20 | SMA x RG 58/c | 60,340 |
| 6 | ml | 20 | kabëll RG 58 50 OHM | 13,500 |
| 7 | ml | 20 | kabël RG 174 50 OHM | 21,000 |
| 8 | ml | 300 | Kabëll Gotham 2+1 SCH | 195,000 |
| 9 | copë | 3 | Tob TAZ 50 Mm MT4 | 78,560 |
| 10 | copë | 4 | Raccordo TT 50 MM | 52,820 |
| 11 | copë | 4 | Bryl (curve) 50 MM | 15,464 |
| 12 | copë | 10 | Connettore BNC 58 | 65,000 |
| 13 | copë | 10 | Conettore Per RG 59 | 65,000 |
| 14 | copë | 10 | Conettore N Maschio xRG 213 | 65,000 |
| 15 | copë | 2 | Conettore 7.16 x RG 213 | 70,000 |
| 16 | copë | 1 | Conettore UG 21 CLX 160 | 73,000 |
| 17 | copë | 3 | Conettore Andrew 7/16 M | 225,000 |
| 18 | ml | 25 | Kabëll CELFLEX | 230,000 |
| 19 | copë | 1 | Parabolë MT 1.2 TECo | 400,000 |
| 20 | copë | 1 | Iluminator TEKO 2.5 GHZ | 210,000 |
| 21 | ml | 100 | Prolunghe ncorrente 3x1 | 100,000 |
| 22 | ml | 100 | Kabëll RG 213 BNC BNC | 200,000 |
| 23 | copë | 1 | Scambiatore FL 7/16 SPINNER | 2,900,000 |
| 24 | copë | 1 | Kaseta scambio automatiko | 4,000,000 |
| 25 | copë | 1 | Rack 40' | 400,000 |
| 26 | copë | 1 | Rele coasiale Mod Su V! | 200,000 |
| 27 | copë | 1 | Modulatore IRTE 70 MHZ | 2,000,000 |
| 28 | copë | 1 | Antenna Fracorre 10BL 45 Can Cavo TV | 50,000 |
| 29 | copë | 1 | Carpentieri Metalica | 50,000 |
| 30 | ml | 300 | Kabël koaksioal RG 216 | 767,775 |
| 31 | ml | 10 | Tub ISOTEC | 280,000 |
| 32 | ml | 10 | Tub ISOTEC F 102 MM | 230,000 |
| 33 | copë | 10 | Priza JACK BNC | 47,200 |
| 34 | | | Konektorë e kablla të ndryshme | 1,492,360 |
| 35 | | | idem | |
| 36 | | | idem | |
| 37 | | | idem | |
| 38 | | | idem | |
| 39 | copë | 20 | Conettori 1.5.-5.6 x RG 59 | 272,000 |
| 40 | copë | 1 | Kasetë në llamarinë të zinguar | 420,000 |
| 41 | copë | 1 | Ventilator MOD 12/12 D.D. | 665,000 |
| 42 | copë | 1 | Suppeerto base për Ventilatorin | 22,000 |
| 43 | kg | 5 | Kanal në llmarinë të zinguar | 17,500 |
| 44 | ml | 20 | Filtëer ajri | 85,000 |
| 45 | copë | 1 | Stabilizator IREm MOD TS 200 | 950,000 |
| 46 | copë | 2 | Iluminator IMT 20/2.5 GHZ | 2,000,000 |
| 47 | copë | 1 | Transposer laser | 2,500,000 |
| 48 | copë | 1 | Amplifikator TEKO | 5,000,000 |
| 49 | copë | 2 | Rack 28 " | 700,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 copë | 1 | TX Itelco LK FM 01 | 5,000,000 |
| 51 copë | 2 | Parabole EM 20 | 2,500,000 |
| 52 copë | 2 | Attacco Pallo per EM 20 | 806,400 |
| 53 copë | 2 | Kuti Vidash për EM 20 | 100,000 |
| 54 copë | 2 | Vida rregullim për EM 20 | 100,000 |
| 55 copë | 2 | Tiranti per regoalzione EM 20 | 100,000 |
| 56 copë | 1 | Valvola TH 338 MATR 9601 | 2,000,000 |
| 57 ml | 85 | Kabëll coaksioal 7/8 | 2,000,000 |
| 58 copë | 1 | Parabola M12 Con Castello | 1,000,000 |
| 59 copë | 1 | Illuminatore ID 2327/12 | 556,920 |
| 60 copë | 4 | Panelle horizontale 230 IRTE | 2,000,000 |
| 62 copë | 1 | PresuriZatore LAB4 MPS/N 18470 | 3,344,000 |
| 63 copë | 1 | PresuriZatore LAB4 MPWS/N19370 | 3,200,000 |
| 64 copë | 1 | Marrës 2 GHZ Pre +MicroVawes Brancing | 7,090,000 |
| 65 copë | 15 | cartuccia HIT Hy 20 | 615,000 |
| 66 copë | 5 | Cartuccia HIT HY 150 | 225,000 |
| 67 copë | 1 | Pompë Hit MD 2000 | 123,500 |
| 68 copë | 40 | Bussola ret Hit s 16 | 36,080 |
| 69 copë | 15 | Staffi in Ferro | 300,000 |
| 70 copë | 40 | Barra HIT A MBX100 | 60,400 |
| 72 copë | 1 | Proteus PR 88 A Eletronica | 1,200,000 |
| 73 copë | 1 | Batteria 12 V 7 AH | 20,000 |
| 74 cpoë | 1 | Antena 450 MHZ elektronike | 300,000 |
| 75 ml | 15 | Kabëll Celfex 1/2 intestato N/N | 200,000 |
| 76 copë | 1 | RX (marres) elektronik MWRAV2 MATR 951017( | 3,360,000 |
| 77 copë | 4 | Quadro PAR -24 m IPRES | 154,112 |
| 80 copë | 6 | Filtro ajri | 243,433 |
| 81 cpoë | 1 | Kit Antene CH 41 | 11,648,000 |
| 82 copë | 1 | TVM Hirschman 640/2 | 13,500,000 |
| 83 copë | 1 | Amplificatore Hirschman 5 W | 3,000,000 |
| 84 copë | 1 | Amplificatore Hirschman Ve 42/200 CON AUM | 8,000,000 |
| 85 copë | 1 | Tramettitore elektronik F 2401 MHZ | 4,500,000 |
| 86 copë | 1 | Partitore 2.5 GHZ | 200,000 |
| 87 copë | 1 | Tranzicione 1-5/8 | 150,000 |
| 88 copë | 1 | Parabole EM 20 | 2,600,000 |
| 89 | | e iluminator ID 2327/20 | |
| 90 ml | 10 | Kabëll RG 213 | 20,000 |
| 91 copë | 4 | Conettore 7/16 M Per RG 213 | 138,000 |
| 92 copë | 6 | Conettore N- M Per RG 213 | 37,800 |
| 93 copë | 1 | Conettore 7/16 M Per AD 7/8 | 149,000 |
| 94 copë | 10 | Conettore 7/8 per AD 7/8 | 1,740,000 |
| 95 copë | 3 | Conettore 7/16 F per AD 7/8 | 437,271 |
| 96 ml | 10 | Kabël RG 59 | 20,000 |
| 97 copë | 4 | Conettore 1.5-1.6 | 80,000 |
| 98 copë | 10 | Conettore BNC 59 | 35,000 |
| 99 ml | 10 | Kabëll audio | 15,000 |
| 100 copë | 1 | Karpentari metallica | 3,600,000 |
| 101 | | Materiale elektrike të ndryshme | 2,778,575 |
| 102 copë | 1 | Amplifikator VS 42 /1000 HIRSCHMAN Con Peda | 29,500,000 |
| 103 copë | 16 | Panele I230 horizontale | 11,440,000 |
| 104 copë | 1 | Transformator izolimi 380/380 50 KVA | 1,300,000 |
| 105 copë | 1 | Valvola TH 331 | 8,600,000 |
| 106 ml | 180 | Cabëll Coaksial 1-5/8" | 8,900,000 |
| 107 ml | 300 | Cabël GHOTAM | 585,000 |
| 108 copë | 1 | Connettore 87R Per 1-5/8" | 336,000 |
| 109 cpoë | 1 | Connetore 87C Per 1-4/8" | 365,000 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 110 copë | 2 | Sistem telekontrolli ((pg 2+pg 3) | 8,987,070 |
| 111 copë | 1 | Antenë Antel 12 elementë | 500,000 |
| 112 ml | 156 | Kabël RG 11 | 278,460 |
| 113 copë | 1 | Marrres elektronik AV CH 24 SINT | 840,000 |
| 114 copë | 1 | Demodulator elektronik IF 38,9 MHZ | 840,000 |
| 115 copë | 1 | Modulator elektronik AV 2SC 70 MHZ | 840,000 |
| 116 copë | 38 | Tubo gazi DIAM 50 mm Mt, 4 | 186,600 |
| 117 copë | 50 | Rakorderi T,T 50 mm | 660,250 |
| 118 copë | 10 | Bryla 50 mm | 38,660 |
| 119 copë | 15 | Tubo C | 144,450 |
| 120 copë | 20 | Fascete | 45,200 |
| 121 copë | 5 | Puse 40x40 | 385,000 |
| 123 copë | 1 | Iluminatore Irte Bigama IMB20/6/10 | 1,890,000 |
| 124 copë | 1 | piastra di suporto | 82,500 |
| 125 cpoë | 1 | Tronchetto gomato in guida d'onda R70 | 1,085,500 |
| 126 copë | 1 | Kit CAVI ANTENA | 5,000,000 |
| 127 copë | 1 | Dipolo IRTE 1182 | 300,000 |
| 128 copë | 1 | Amplifikator TEM 500 W | 3,000,000 |
| 129 ml | 30 | Kabëll Celflex 1/2 | 300,000 |
| 130 copë | 1 | Conektorë per CELFLEX | 20,000 |
| 131 copë | 1 | RACK 28 unita' | 200,000 |
| 132 copë | 1 | Eccitattore SIEL TIPO EXC 20 | 1,500,000 |
| 133 copë | 1 | Marrës RVR MOD RX 1 NV | 1,248,000 |
| 135 copë | 1 | RX (marrës) 10600 MHZ IRTE | 5,000,000 |
| 135 copë | 1 | Antena ITELCO 490 MHZ | 200,000 |
| 138 copë | 4 | RADOME RES 20 me KIT Montimi | 3,968,000 |
| 139 copë | 1 | RADOME RES 12 Me KIT MONTIMI | 361,600 |
| 144 cope | 1 | Amplifikator 70 Mhz IW | 2,250,000 |
| 145 cope | 1 | Modul Ekualizator di tratta | 1,020,000 |
| 146 copë | 1 | RXRLNV Reicevitore SIN 900 Mhz | 700,000 |
| 147 copë | 1 | Antenë diretive ARI 900 MGH | 400,000 |
| | | TOTALE | **220,000,000** |

***DOTT. GIOVANNI D'ALESSANDRO***

**LISTA E PAJISJEVE QE DO KONTRIBOHEN NE KAPITALIN THEMELTAR**
**TE SHOQERISE NE THEMELIM TELENORBA SHQIPTARE Sh.a NGA AKSIONERI THEMELUES**
**DOTT. GIOVANNI D'ALESSANDRO** *Lista nr. 2*

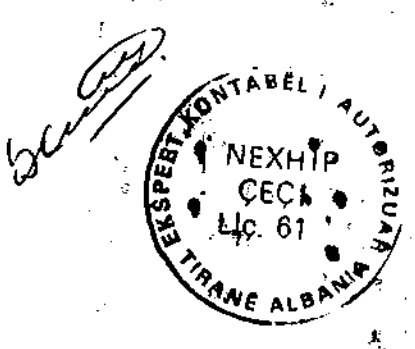
**Sipas faturës Nr. 13 datë 07 Mars 2000**

**Me vlerësimin përfundimtar të Ekspertit të Kontributit**

| nr | Njësia matjes | sasia | Emërtimi | Vlefta | Vlefta në lekë |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | copë | 20 | Priza SMB PER RG 174 | 77,400 | 5,418 |
| 2 | copë | 10 | GE 35141 D22 BN BNC PER RG 174 | 28,500 | 1,995 |
| 3 | copë | 10 | GE 65141 D22 SMAxRg 174 | 87,000 | 6,090 |
| 4 | copë | 20 | GE 35001 - BN UG 88 | 37,800 | 2,646 |
| 5 | copë | 20 | SMA x RG 58/c | 60,340 | 4,224 |
| 6 | ml | 20 | kabëll RG 58 50 OHM | 13,500 | 945 |
| 7 | ml | 20 | kabël RG 174 50 OHM | 21,000 | 1,470 |
| 8 | ml | 300 | Kabëll Gotham 2+1 SCH | 195,000 | 13,650 |
| 9 | copë | 3 | Tob TAZ 50 Mm MT4 | 78,560 | 5,499 |
| 10 | copë | 4 | Raccordo TT 50 MM | 52,820 | 3,697 |
| 11 | copë | 4 | Bryl (curve) 50 MM | 15,464 | 1,082 |
| 12 | copë | 10 | Connettore BNC 58 | 65,000 | 4,550 |
| 13 | copë | 10 | Conettore Per RG 59 | 65,000 | 4,550 |
| 14 | copë | 10 | Conettore N Maschio xRG 213 | 65,000 | 4,550 |
| 15 | copë | 2 | Conettore 7.16 x RG 213 | 70,000 | 4,900 |
| 16 | copë | 1 | Conettore UG 21 CLX 160 | 73,000 | 5,110 |
| 17 | copë | 3 | Conettore Andrew 7/16 M | 225,000 | 15,750 |
| 18 | ml | 25 | Kabëll CELFLEX | 230,000 | 16,100 |
| 19 | copë | 1 | Parabolë MT 1.2 TECo | 400,000 | 28,000 |
| 20 | copë | 1 | Iluminator TEKO 2.5 GHZ | 210,000 | 14,700 |
| 21 | ml | 100 | Prolunghe ncorrente 3x1 | 100,000 | 7,000 |
| 22 | ml | 100 | Kabëll RG 213 BNC BNC | 200,000 | 14,000 |
| 23 | copë | 1 | Scambiatore FL 7/16 SPINNER | 2,900,000 | 203,000 |
| 24 | copë | 1 | Kaseta scambio automatiko | 4,000,000 | 280,000 |
| 25 | copë | 1 | Rack 40' | 400,000 | 28,000 |
| 26 | copë | 1 | Rele coasiale Mod Su V! | 200,000 | 14,000 |
| 27 | copë | 1 | Modulatore IRTE 70 MHZ | 2,000,000 | 140,000 |
| 28 | copë | 1 | Antenna Fracorre 10BL 45 Can Cavo TV | 50,000 | 3,500 |
| 29 | copë | 1 | Carpentieri Metalica | 50,000 | 3,500 |
| 30 | ml | 300 | Kabël koaksioal RG 216 | 767,775 | 53,744 |
| 31 | ml | 10 | Tub ISOTEC | 280,000 | 19,600 |
| 32 | ml | 10 | Tub ISOTEC F 102 MM | 230,000 | 16,100 |
| 33 | copë | 10 | Priza JACK BNC | 47,200 | 3,304 |
| 34 | | | Konektorë e kablla të ndryshme | 1,492,360 | 104,465 |
| 35 | | | idem | | |
| 36 | | | idem | | |
| 37 | | | idem | | |
| 38 | | | idem | | |
| 39 | copë | 20 | Conettori 1.5.-5.6 x RG 59 | 272,000 | 19,040 |
| 40 | copë | 1 | Kasetë në llamarinë të zinguar | 420,000 | 29,400 |
| 41 | copë | 1 | Ventilator MOD 12/12 D.D. | 665,000 | 46,550 |
| 42 | copë | 1 | Suppeerto base për Ventilatorin | 22,000 | 1,540 |
| 43 | kg | 5 | Kanal në llmarinë të zinguar | 17,500 | 1,225 |
| 44 | ml | 20 | Filtëer ajri | 85,000 | 5,950 |
| 45 | copë | 1 | Stabilizator IREm MOD TS 200 | 950,000 | 66,500 |
| 46 | copë | 2 | Iluminator IMT 20/2.5 GHZ | 2,000,000 | 140,000 |
| 47 | copë | 1 | Transposer laser | 2,500,000 | 175,000 |
| 48 | copë | 1 | Amplifikator TEKO | 5,000,000 | 350,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 copë | 2 | Rack 28 " | 700,000 | 49,000 |
| 50 copë | 1 | TX Itelco LK FM 01 | 5,000,000 | 350,000 |
| 51 copë | 2 | Parabole EM 20 | 2,500,000 | 175,000 |
| 52 copë | 2 | Attacco Pallo per EM 20 | 806,400 | 56,448 |
| 53 copë | 2 | Kuti Vidash për EM 20 | 100,000 | 7,000 |
| 54 copë | 2 | Vida rregullim për EM 20 | 100,000 | 7,000 |
| 55 copë | 2 | Tiranti per regoalzione EM 20 | 100,000 | 7,000 |
| 56 copë | 1 | Valvola TH 338 MATR 9601 | 2,000,000 | 140,000 |
| 57 ml | 85 | Kabëll coaksioal 7/8 | 2,000,000 | 140,000 |
| 58 copë | 1 | Parabola M12 Con Castello | 1,000,000 | 70,000 |
| 59 copë | 1 | Illuminatore ID 2327/12 | 556,920 | 38,984 |
| 60 copë | 4 | Panelle horizontale 230 IRTE | 2,000,000 | 140,000 |
| 62 copë | 1 | PresuriZatore LAB4 MPS/N 18470 | 3,344,000 | 234,080 |
| 63 copë | 1 | PresuriZatore LAB4 MPWS/N19370 | 3,200,000 | 224,000 |
| 64 copë | 1 | Marrës 2 GHZ Pre +MicroVawes Brancing | 7,090,000 | 496,300 |
| 65 copë | 15 | cartuccia HIT Hy 20 | 615,000 | 43,050 |
| 66 copë | 5 | Cartuccia HIT HY 150 | 225,000 | 15,750 |
| 67 copë | 1 | Pompë Hit MD 2000 | 123,500 | 8,645 |
| 68 copë | 40 | Bussola ret Hit s 16 | 36,080 | 2,526 |
| 69 copë | 15 | Staffi in Ferro | 300,000 | 21,000 |
| 70 copë | 40 | Barra HIT A MBX100 | 60,400 | 4,228 |
| 72 copë | 1 | Proteus PR 88 A Eletronica | 1,200,000 | 84,000 |
| 73 copë | 1 | Batteria 12 V 7 AH | 20,000 | 1,400 |
| 74 cpoë | 1 | Antena 450 MHZ elektronike | 300,000 | 21,000 |
| 75 ml | 15 | Kabëll Celfex 1/2 intestato N/N | 200,000 | 14,000 |
| 76 copë | 1 | RX (marres) elektronik MWRAV2 MATR 951017( | 3,360,000 | 235,200 |
| 77 copë | 4 | Quadro PAR -24 m IPRES | 154,112 | 10,788 |
| 80 copë | 6 | Filtro ajri | 243,433 | 17,040 |
| 81 cpoë | 1 | Kit Antene CH 41 | 11,648,000 | 815,360 |
| 82 copë | 1 | TVM Hirschman 640/2 | 13,500,000 | 945,000 |
| 83 copë | 1 | Amplificatore Hirschman 5 W | 3,000,000 | 210,000 |
| 84 copë | 1 | Amplificatore Hirschman Ve 42/200 CON AUM | 8,000,000 | 560,000 |
| 85 copë | 1 | Tramettitore elektronik F 2401 MHZ | 4,500,000 | 315,000 |
| 86 copë | 1 | Partitore 2.5 GHZ | 200,000 | 14,000 |
| 87 copë | 1 | Tranzicione 1-5/8 | 150,000 | 10,500 |
| 88 copë | 1 | Parabole EM 20 | 2,600,000 | 182,000 |
| 89 | | e iluminator ID 2327/20 | | |
| 90 ml | 10 | Kabëll RG 213 | 20,000 | 1,400 |
| 91 copë | 4 | Conettore 7/16 M Per RG 213 | 138,000 | 9,660 |
| 92 copë | 6 | Conettore N- M Per RG 213 | 37,800 | 2,646 |
| 93 copë | 1 | Conettore 7/16 M Per AD 7/8 | 149,000 | 10,430 |
| 94 copë | 10 | Conettore 7/8 per AD 7/8 | 1,740,000 | 121,800 |
| 95 copë | 3 | Conettore 7/16 F per AD 7/8 | 437,271 | 30,609 |
| 96 ml | 10 | Kabël RG 59 | 20,000 | 1,400 |
| 97 copë | 4 | Conettore 1.5-1.6 | 80,000 | 5,600 |
| 98 copë | 10 | Conettore BNC 59 | 35,000 | 2,450 |
| 99 ml | 10 | Kabëll audio | 15,000 | 1,050 |
| 100 copë | 1 | Karpentari metallica | 3,600,000 | 252,000 |
| 101 | | Materiale elektrike të ndryshme | 2,778,575 | 194,500 |
| 102 copë | 1 | Amplifikator VS 42 /1000 HIRSCHMAN Con Peda | 29,500,000 | 2,065,000 |
| 103 copë | 16 | Panele I230 horizontale | 11,440,000 | 800,800 |
| 104 copë | 1 | Transformator izolimi 380/380 50 KVA | 1,300,000 | 91,000 |
| 105 copë | 1 | Valvola TH 331 | 8,600,000 | 602,000 |
| 106 ml | 180 | Cabëll Coaksial 1-5/8" | 8,900,000 | 623,000 |
| 107 ml | 300 | Cabël GHOTAM | 585,000 | 40,950 |
| 108 copë | 1 | Connettore 87R Per 1-5/8" | 336,000 | 23,520 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 cpoë | 1 | Connetore 87C Per 1-4/8" | 365,000 | 25,550 |
| 110 copë | 2 | Sistem telekontrolli ((pg 2+pg 3) | 8,987,070 | 629,095 |
| 111 copë | 1 | Antenë Antel 12 elementë | 500,000 | 35,000 |
| 112 ml | 156 | Kabël RG 11 | 278,460 | 19,492 |
| 113 copë | 1 | Marrres elektronik AV CH 24 SINT | 840,000 | 58,800 |
| 114 copë | 1 | Demodulator elektronik IF 38,9 MHZ | 840,000 | 58,800 |
| 115 copë | 1 | Modulator elektronik AV 2SC 70 MHZ | 840,000 | 58,800 |
| 116 copë | 38 | Tubo gazi DIAM 50 mm Mt, 4 | 186,600 | 13,062 |
| 117 copë | 50 | Rakorderi T,T 50 mm | 660,250 | 46,218 |
| 118 copë | 10 | Bryla 50 mm | 38,660 | 2,706 |
| 119 copë | 15 | Tubo C | 144,450 | 10,112 |
| 120 copë | 20 | Fascete | 45,200 | 3,164 |
| 121 copë | 5 | Puse 40x40 | 385,000 | 26,950 |
| 123 copë | 1 | Iluminatore Irte Bigama IMB20/6/10 | 1,890,000 | 132,300 |
| 124 copë | 1 | piastra di suporto | 82,500 | 5,775 |
| 125 cpoë | 1 | Tronchetto gomato in guida d'onda R70 | 1,085,500 | 75,985 |
| 126 copë | 1 | Kit CAVI ANTENA | 5,000,000 | 350,000 |
| 127 copë | 1 | Dipolo IRTE 1182 | 300,000 | 21,000 |
| 128 copë | 1 | Amplifikator TEM 500 W | 3,000,000 | 210,000 |
| 129 ml | 30 | Kabëll Celflex 1/2 | 300,000 | 21,000 |
| 130 copë | 1 | Conektorë per CELFLEX | 20,000 | 1,400 |
| 131 copë | 1 | RACK 28 unita' | 200,000 | 14,000 |
| 132 copë | 1 | Eccitattore SIEL TIPO EXC 20 | 1,500,000 | 105,000 |
| 133 copë | 1 | Marrës RVR MOD RX 1 NV | 1,248,000 | 87,360 |
| 135 copë | 1 | RX (marrës) 10600 MHZ IRTE | 5,000,000 | 350,000 |
| 135 copë | 1 | Antena ITELCO 490 MHZ | 200,000 | 14,000 |
| 138 copë | 4 | RADOME RES 20 me KIT Montimi | 3,968,000 | 277,760 |
| 139 copë | 1 | RADOME RES 12 Me KIT MONTIMI | 361,600 | 25,312 |
| 144 cope | 1 | Amplifikator 70 Mhz IW | 2,250,000 | 157,500 |
| 145 cope | 1 | Modul Ekualizator di tratta | 1,020,000 | 71,400 |
| 146 copë | 1 | RXRLNV Reicevitore SIN 900 Mhz | 700,000 | 49,000 |
| 147 copë | 1 | Antenë diretive ARI 900 MGH | 400,000 | 28,000 |
| | | TOTALI me ÇMIM | **220,000,000** | **15,400,000** |

***Shuma totale në lekë = 15,400,000***

**EKA Nexhip Çeçi**