

# BLUE EYE WATER, INC.

## MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

OF

## BLUE EYE WATER, INC.

Upon duly called notice, a meeting of the board of directors of Blue Eye Water, Inc. (hereinafter "Corporation"), a Delaware corporation, under Registration Number 6906176, with its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, was held, as of June 7, 2018.

On motion duly made, seconded and carried, the following Resolutions were unanimously made by the Corporation:

**RESOLVED**, that the shareholders of the Corporation, representing all of the issued and outstanding shares of the Corporation, are as follows:

TIS Holding LLC Delaware Reg. No. 5291400	33,333,333 Shares
American Group LLC Delaware Reg. No. 6034298	33,333,334 Shares
Sovereign Trust LLC Delaware Reg. No. 5301663	33,333,333 Shares

**FURTHER RESOLVED**, that the officers and directors of the Corporation are:

Bashkim Shalla	Chairman of the Board of Directors
Craig F. White, Esquire	President, Director
John A. O'Brien, C.P.A.	Executive Vice President, Director

Upon motion duly made, seconded and carried, the meeting was thereby adjourned.

These minutes of the meeting of the board of directors of the Corporation have been executed in accordance with the Delaware Code, and upon proper corporate authority, as of the \_\_\_ day of June, 2018.

*Bashkim Shalla*

\_\_\_\_\_  
Bashkim Shalla  
Chairman of the Board of Directors

*THOMAS T. PROUSALIS, DR.*

\_\_\_\_\_  
Craig F. White, Esquire<sup>1</sup>  
President, Director

*THOMAS T. PROUSALIS, DR.*

\_\_\_\_\_  
John A. O'Brien, C.P.A.<sup>1</sup>  
Executive Vice President, Director

---

'Executed by Powers of Attorney, attached hereto and made a part hereof



[shqiptarja.com]

BLUE EYE WATER, INC

Takimi i Bordit të Drejtorëve

të

BLUE EYE WATER, INC

Sipas njoftimit të rregullt për mbledhje, u mbajt më 7 qershor 2018 një takim i bordit të drejtorëve të Blue Eye Water, Inc. (Quajtur më tej "Korporata"), një korporatë e Delaware, me Numër Regjistrimi 6906176, me seli të regjistruar në 1209 Orange Street, Wilmington, Delaëare 19801.

Korporata morri vendimet e mëposhtme në mënyrë unanime:

U VENDOS se aksionerët e Korporatës, përfaqësues të të gjitha aksioneve të lëshuara dhe të papaguara të korporatës janë si mëposhtë:

TIS Holding LLC Nr. Regj. Delaware 5291400	33,333,333 Aksione
American Group LLC Nr. Regj Delaware 6034298	33,333,334 Aksione
Sovereign Trust LLC Nr. Regj. Delaware 5301663	33,333,333 Aksione

U VENDOS MË TEJ, se të gjithë zyrtarët dhe drejtorët e Korporatës janë:

Bashkim Shalla	Kryetar i Bordit të Drejtorëve
Craig F. White, Esquire	President, Drejtor
John A. O'Brain, C.P.A	Zëvendës President Ekzekutiv, Drejtor

Pas këtyre mbledhja mbyllet.

Ky procesverbal i takimit të mbledhjes së bordit të drejtorëve të Korporatës janë ekzekutuar në përputhje me Kodin e Delaware dhe me autoritet të përshtatshëm të korporatës sot më \_\_\_\_\_ Qershor 2018.

Bashkim Balla  
Kryetar i Bordit të Drejtorëve

Craig F. White, Esquire  
President, Drejtor

John A. O'Brain, C.P.A  
Zëvendës President Ekzekutiv, Drejtor



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. Rep. 2431

VERTETIM NENSHKRIMI

Vertetohet se sot me date 07.06.2018 (dymije e tetembdhjete) ne dhomen e Notereve ne Tirane para meje Noteres Margena Çela me seli ne Bulevardin Gjergj Fishta, u paraqiten personalisht:

- 1.BASHKIM SHALLA, lindur me date 29.08.1976, ne Mirake, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova nga dokumenti personal i tij, Karte ID Nr.Personal H60829124N.
- 2.THOMAS THEODORE PROUSALIS JR, lindur me date 14.02.1948, ne Virginia, Usa , madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova nga dokumenti personal i tij, Pasaporte Nr.504005718, si perfaqesues i Z. GRAIG F.WHITE, banues ne Shtetin e Kalifornise, perfaqesuar me Prokure e dates 11.02.2015 dhe I Z. JOHN A. O'BRAIN, Shtetas I SHBA, me Prokuren e dates 24.05.2018

Te cilet me deklaruan nen pergjegjesi te plote Ligjore se sa me siper eshte firmosur personalisht nga ata dhe une Noterja e vertetoj sipas Ligjit.

NOTERE

NOTERE  
MARGENA ÇELA  
Cel: 069 52 44 272

REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
NR. 2429 REP.

**VERTETIM**

Sot, me date 07.06.2018, unë noterja Margena Çela me zyrë në Tiranë, deklaroj se përkthimi I dokumentit bashkëngjitur nga gjuha Angleze ne ate Shqipe nga përkthyesja Ina Gani Kajtazi, përkthyes zytare e licensuar nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë, është original dhe I saktë dhe unë Noterja e vërtetoj atë plotësisht sipas ligjit .

REPUBLIC OF ALBIA  
NOTARY CHAMBER OF TIRANA  
NOTARY MARGENA ÇELA  
NO. 2429 REP.

NOTERE

NOTERE  
MARGENA ÇELA  
Cel: 069 52 44 272

**ATTESTATION**

Today, on 07.06.2018, the undersigned Notary Margena Çela, with the premises in Tirana, declare that the translation of the attached document from English into Albanian from the English translator Ina Gani Kajtazi, official translator licensed by the Ministry of Justice of the Republic of Albania, is the best of my knowledge and belief a true and a faithful rendering of original language, and I the Notary certify it pursuant the law.



NOTARY

NOTERE  
MARGENA ÇELA  
Cel: 069 52 44 272