



**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER GENERAL ASSEMBLY FOR THE INCREASE OF CAPITAL AND REAPPOINTMENT OF ADMINISTRATORS OF LOTARIA KOMBETARE SH.P.K.**

Today, on 22<sup>nd</sup> of June 2021, Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. (the “*Shareholder*”), a company incorporated and existing under the laws of Austria, with its corporate seat in Gumpoldskirchen, Austria and its business address at Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria, registered with the Commercial Register of the Commercial Court of Wien, under FN 383662 i, duly represented by the legal representatives Mr. Andreas Öhner, born on 07.01.1973, holder of the passport no. U3962155, and Mr. Thomas Schmalzer, born on 07.06.1979, holder of the passport no. U0284531 as the sole shareholder of Lotaria Kombëtare sh.p.k. (the “*Company*”), a company duly established and existing under the laws of Republic of Albania, registered with the National Registration Center with NUIS no. L22119005R and its business address at Murat Toptani street, Eurocol Bussines Center, Floor 6, Tirana, hereby irrevocably and unconditionally,

**consents** to the following resolutions in writing, in accordance with Art. 34 (1) GmbHG (the Austrian Act on Companies with Limited Liability) and article 81 point 1 letter “c” and “ë” of Law no. 9901, date 14 April 2008 “On Entrepreneurs and Companies” of the Republic of Albania and Act of Foundation of the Company:

**Resolution No. 1:**

Approval of the sole shareholder is hereby granted for the increases the registered capital of the Lotaria Kombëtare sh.p.k from ALL 2,934,633,000.00 (two billion nine hundred thirty-four million six hundred thirty-three thousand ) Lekë to ALL 2,953,026,000.00 (two billion nine hundred fifty-three million twenty-six thousand ) Lekë. The cash contribution of ALL 18,393,000.00 (eighteen million three hundred ninty three thousand ) Lekë for the capital increase is fully paid by the Albanisch Österreichische Lotterien Holding

**VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKUT TE VETEM PER ZMADHIMIN E KAPITALIT DHE RIEMERIM TE ADMINISTRATOREVE TE LOTARIA KOMBETARE SH.P.K**

Sot në datë 22. Qershor 2021, Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H (“*Ortaku*”), shoqëri Austriake organizuar dhe themeluar sipas ligjeve të Austrisë, me seli të regjistruar në Gumpoldskirchen, Austri, Rr. Wiener 158, 2352, regjistruar pranë Regjistrat Tregtar të Gjykatës Tregtare Vjenë me numër regjistrimi FN 383662 i, përfaqësuar sipas ligjit nga përfaqësuesit e saj ligjorë: - Z. Andreas Öhner, lindur më 07.01.1973, mbajtës i pasaportës me numër U3962155 dhe Z. Thomas Schmalzer, lindur më 07.06.1979, mbajtës i pasaportës me numër U0284531, si ortakut i vetëm i shoqërisë Lotaria Kombëtare sh.p.k (“*Shoqëria*”), shoqëri e organizuar dhe themeluar në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë në fuqi, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër identifikimi NIPT L22119005R dhe me seli në Rr. Murat Toptani, Qendra e Biznesit Eurocol, Kati 6, Tiranë, me anë të këtij vendimi në mënyrë të parevokueshme dhe te pa kushtëzuar:

**Jep pëlqimin** për vendimet si me poshtë me shkrim në përputhje me Nenin 34 (1) GmbHG (Ligji Austriak për Shoqëritë tregtare me përgjegjësi të kufizuar) dhe Nenin 81 pika 1 gërma “c” dhe “ë” të Ligjit 9901, datë 14 Prill 2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” të Republikës së Shqipërisë si dhe Aktin e Themelimit të Shoqërisë.

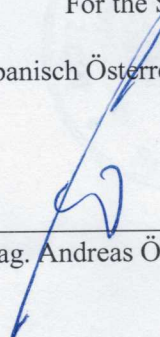
**Vendimi Nr. 1:**


Nëpërmjet këtij vendimi të Ortakut të Vetëm, miratohet zmadhimi i kapitalit të regjistruar të shoqërisë Lotaria Kombëtare sh.p.k nga 2,934,633,000.00 (dy miliard e nëntë qind e tridhjetë e katër milion e gjashtëqind e tridhjetë e tre mijë) Lekë, në 2,953,026,000.00 (dy miliard e nëntëqind e pesëdhjetë e tre milion e njëzet e gjashtë mijë) Lekë. Kontributi në para prej 18,393,000.00 (tetëmbëdhjetë milion e treqind e nëntëdhjetë e tre mijë) Lekë, është paguar plotësisht nga Albanisch

<p>Gesellschaft m.b.H. to the Company's bank account.</p> <p><b>Resolution No. 2:</b></p> <p>(i) Reappointment of the Administrator of the company Mr. Peter Simoner, born on 5 October 1968, in Vienna (Austria), and resident at Kompleksi Colombo 2, Villa no.11, Lundër, Tirana, Albania, bearer of passport no. U2686208, and postponement of his duty up to date 31/12/2021.</p> <p>(ii) Reappointment of the Administrator of the company Mr. Paul Pialek, born on 20 April 1962, in Vienna (Austria), and resident at Garden Villas, Villa no. B/5, Lundër, Tirana Albania, bearer of passport no. U0212259, and postponement of his duty up to date 31/12/2021.</p> <p><b>Resolution no. 3:</b></p> <p>The Shareholder assigns to the Administrators of the Company, Mr. Peter Simoner and Mr. Paul Pialek, to undertake any and all actions, including signing of any documents that might be necessary or required in connection with the registration of the corporate changes hereby approved with this Sole Shareholder Decision, in the National Business Center.</p> <p>Gumpoldskirchen, 22_06/2021</p>	<p>Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. në llogarinë bankare të Shoqërisë.</p> <p><b>Vendimi Nr. 2:</b></p> <p>(i) Ri-emërimin e Administratorit të Kompanisë Z. Peter Simoner, lindur më 05 Tetor 1968, në Vjenë, Austri, me adresë në: Kompleksi Colombo 2, Vila nr. 11, Lundër, Tiranë, Shqipëri, me pasaportë nr. U2686208 dhe shtyrjen e afatit të emërimit të tij deri në datë 31/12/2021.</p> <p>(ii) Ri-emërimin e Administratorit të Kompanisë Z. Paul Pialek, lindur më 20 April 1962, Vjenë, Austri, me adresë në: Garden Villas, Vila nr.B/5, Lundër, Tiranë, Shqipëri, me pasaportë nr. U0212259 dhe shtyrjen e afatit të emërimit të tij deri në datë 31/12/2021.</p> <p><b>Vendimi nr. 3:</b></p> <p>Ortakut cakton administratorët e Shoqërisë, Z. Peter Simoner dhe Z. Paul Pialek, për të ndërmarrë çfarëdo dhe të gjitha veprimet, duke përfshirë nënshkrimin e çfarëdo dokumenti që mund të jetë i nevojshëm ose që kërkohet në lidhje me regjistrimin e ndryshimeve të Shoqërisë të miratuara në këtë vendim të ortakut të vetëm, në Qendrën Kombëtare të Biznesit</p> <p>Gumpoldskirchen, më 22/06/2021</p>
---	--

For the Sole Shareholder/ Për Ortakun e Vetëm

Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H.

  
Mag. Andreas Öhner

  
Mag. Thomas Schmalzer

**Beurkundungsregisterzahl: 3387/2021**

Gebühr € 15,20

Die Echtheit der vorstehenden Zeichnung der Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. mit dem Sitz in 2352 Gumpoldskirchen, durch -----

a) Herrn Magister Andreas Öhner, geboren am 07.01.1973 (siebenten Jänner neunzehnhundertdreiundsiebzig), 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, als Geschäftsführer und -----

b) Herrn Magister Thomas Schmalzer, Bakk., geboren am 07.06.1979 (siebenten Juni neunzehnhundertneunundsiebzig), 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, als Geschäftsführer wird hiermit bestätigt.-----

Weiters bestätige ich, dass die Parteien erklärt haben, dass sie den Inhalt der Urkunde kennen und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt.

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a Notariatsordnung aufgrund heute vorgenommener Einsichtnahme in das elektronische Firmenbuch, dass Herr Magister Andreas Öhner als Geschäftsführer und Herr Magister Thomas Schmalzer, Bakk. als Geschäftsführer berechtigt sind, für die im Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichtes Wiener Neustadt zu FN 383662i eingetragene Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Baden, am 22.06.2021 (zweiundzwanzigsten Juni zweitausendeinundzwanzig) Gebühr € 14,30 (vierzehn Euro dreißig Cent) entrichtet. -----



öffentl. Notar



**No of Registration: 3387/2021**

I, Magister Roman Janda, Civil Law Notary, hereby certify the genuineness of the preceding signatures, which have been signed today by -----

a) Magister Andreas Öhner, born on the seventh of January nineteen seventy-three, resident at 2352 Gumpoldskichen, Wiener Straße 158, as Managing Director, and-----

b) Magister Thomas Schmalzer, Bakk, born on the seventh of June nineteen seventy-nine, resident at 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, as Managing Director,-----

both representing Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, based in Gumpoldskirchen.-----

Furthermore, I confirm that the parties have declared that they are aware of the contents of the document and that their signature (signing) is free of coercion.-----

I furthermore certify in accordance with Article 89a (eighty-nine a) Notaries Act that, upon today's consultation of the Companies' Register kept by the Commercial Court of Wiener Neustadt, the afore mentioned Magister Andreas Öhner as Managing Director and the afore mentioned Magister Thomas Schmalzer, Bakk as Managing Director are both duly authorised to jointly represent the under number FN 383662i registered Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H today.-----

In faith and testimony whereof I the said Civil Law Notary have subscribed my name and set and affixed my seal of Office at-----  
Baden this twenty-second of June two thousand twenty-one-----



öffentl. Notar



Gebühr € 15,-  
entrichtet

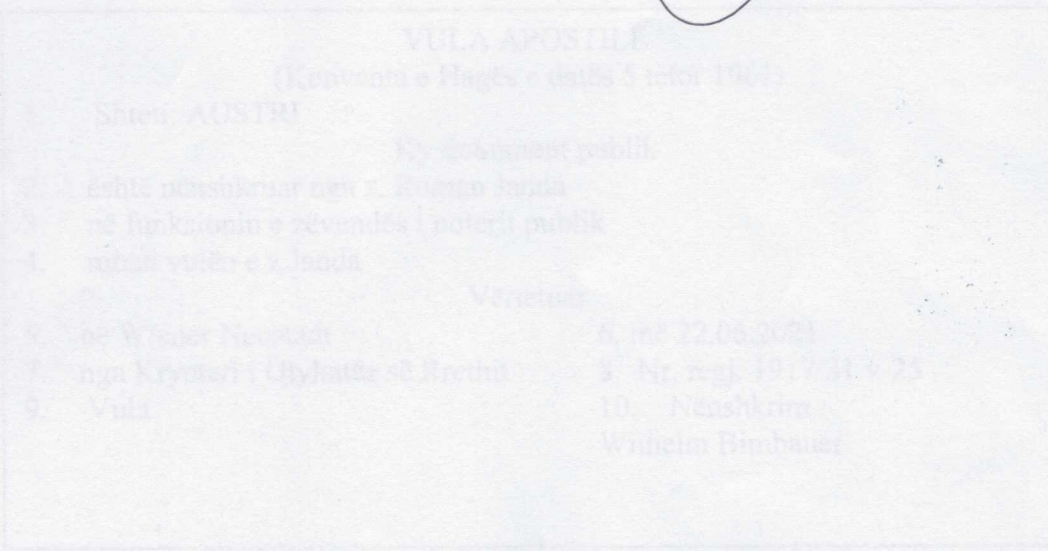
### Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: ÖSTERREICH  
Pays: .....
- Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
- 2. ist unterzeichnet von Mag. Roman Janda  
a été signé par .....
- 3. in seiner Eigenschaft als öffentl. Notar  
agissant en qualité de .....
- 4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des Notes  
le sceau/timbre qui y figure est celui de .....
- Bestätigt / Ainsi fait 22. JUNI 2021
- 5. in Wiener Neustadt  
à (lieu) Präsidentin des
- 7. durch Landesgerichtes  
par (autorité d'attestation) .....
- 6 am 22. Juni 2021  
le (date) .....
- 8. unter Zl. SV 1916/21 x-25  
sous N° du registre .....
- 9. Siegel / Stempel .....  
Sceau ou timbre .....
- 10. Unterschrift i.A.  
Signature .....



ADir.RR Wilhelm Birnbauer



PËRKTHIM ZYRTAR

Nr. 3388/2021 Regjistrimi

Unë, magjistrati Roman Janda, noter civil, vërtetoj autenticitetin e nënshkrimeve të mësipërme, të cilat janë hedhur ditën e sotme përpara meje nga:

a) Zoti Andreas Öhner, lindur më 07.01.1973 (shtatë Janar njëmijë e nëntëqindeshtatëdhjetë), me adresë 2352 Gumpoldskichen, Wiener Strasse 158, si Administrator; dhe

b) Zoti Thomas Schmalzer, Bakk, lindur më 07.06.1979 (shtatë qershor njëmijë e nëntëqindeshtatëdhjetë e nëntë) me adresë 2352 Gumpoldskichen, Wiener Strasse 158, si Administrator;

Të dy përfaqësues të shoqërisë Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft mbH, (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar), me seli në Gumpoldskirchen.

Gjithashtu vërtetoj në përputhje me nenin 89a (tetëdhjetë e nëntë a) të Ligjit për Noteritë, mbas konsultimit të sotëm në Regjistrin e Shoqërive të mbajtur nga Gjykata Tregtare e Wiener Neustadt, se magjistratët e sipërpërmendur, Andreas Öhner, si Administrator dhe Thomas Schmalzer, Bakk, si Administrator, janë të dy të autorizuar që të përfaqësojnë së bashku shoqërinë Albanisch – Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft mbH, me nr. regjistrimi 383662i, me seli në Gumpoldskirchen, ditën e sotme.

Në besim dhe dëshmi të sa më sipër, unë, noteri i poshtëshënuar, kam hedhur emrin tim dhe kam vendosur vulën e zyrës në Baden, datë 22 qershor 2021.

(nënshkrimi, vula)  
Tarifa 14,40 euro

VULA APOSTILE

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: AUSTRI  
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga z. Roman Janda
3. në funksionin e zëvendës i noterit publik
4. mban vulën e z. Janda
5. në Wiener Neustadt
6. më 22.06.2021
7. nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit
8. Nr. regj. 1917/21 v-25
9. Vula
10. Nënshkrim  
Wilhelm Bimbauer

Unë, Kristina Sheperi, me letërnjoftim nr. I45424125H, përkthyesë e gjuhës angleze e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë, vërtetoj se kam përkthyer saktësisht dhe besnikërisht këtë dokument nga origjinali në gjuhën angleze drejt gjuhës shqipe.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER VALBONA SH. SELIMI



V2021052730333460399

DATE 30/06/2021  
NR REP 4549

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 05/05/2021, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.3, HOXHA TASIM, NR.292, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Kristina Sheperi, atësia Sokrat, amësia Flora, shtetase Shqiptare, lindur në Korçë dhe banues në TIRANË, me adresë Ymer Kurti; Nd. 8; H. 18; Ap. 18; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 24/04/1984, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035186374 dhe nr. personal I45424125H.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

VALBONA SH. SELIMI



RAIFFEISEN BANK SHA  
"TIRANA 1" DISTRICT  
"043-ETC" BRANCH

Tirane, me 22/06/2021

**KONFIRMIM BANKAR**

Konfirmojme se kompania "LOTARIA KOMBETARE SHPK" me NIPT L22119005R eshte klient i Raiffeisen Bank Sh.a, prej dates 19.09.2012.

Konfirmojme se me date 22/06/2021, ne llogarine e kompanise ne EUR me numer 0001478143, eshte kredituar pagesa per rritje kapitali ne shumen EUR 150,000.00 (njeqind e pesedhjetemije), ekuivalenti ne LEK per shumen ALL 18,393,000.00 (tetembedhjetemilion e treqind e nentdhjete e tremije) me kursin reference **1 EUR = 122.62 ALL** te Bankes se Shqiperise te dates 21.06.2021 me pershkrim te pageses "**CAPITAL INCREASE ACC.RESOLUTION OF General Shareholders Assembly as of 22.6.2021**" dhe reference **P210622ABDZIN00**.

Ky konfirmim bankar leshohet sipas kerkeses se klientit.

  
Bank Signature

