

**RESOLUTION OF THE SOLE PARTNER OF  
S&T ALBANIA SHPK**

**No. 03                      Dated 06 / 10 / 2021**

In Vienna, today, on 06 / 10 / 2021 (two thousand and twenty one), The Board of Directors of "S&T" AG, a company duly established under the laws of Vienna, Austria (Sole Partner), in the quality of Sole Partner of S&T Albania shpk, a company duly established and existing in accordance with the laws of the Republic of Albania, incorporated with the decision of Tirana District Court, no.32696, dated 11.01.2005, (the "Company), convened at a meeting in absence of formalities for the convening of a meeting, to adopt the following resolutions with respect to the Company.

**DECIDED**

1. Approval of the report of the Legal Auditor Mrs. Brunilda Stefa, for the increase of the capital of the company with the amount of 23,093,920 ALL, increasing the capital from 38,700,000 ALL to the amount of 61,793,920 ALL.
2. Approval of the increased capital of the company in the amount of 61,793,920 ALL, divided by the contribution of the shareholders as follows;

**S & T AG, Austria 61,793,920 ALL (100% of the capital shares)**

3. To authorize Mrs. Brunilda Stefa to start the procedures in the NBC for registration of this decision and the continuation of procedures for capital increase.
4. This Decision enters into force immediately.

MMag.  
Richard Neuwirth  
CFO

**"S&T" AG**  
*Represented by*

Dr. Peter Sturz  
COO



LEERSEITE



**Beurkundungsregisterzahl: 2660/2021**

Die Echtheit der vorstehenden Firmazeichnung -----

- 1) des Herrn Magister Magister Richard **Neuwirth**, geboren am 20.09.1978 (zwanzigsten September neunzehnhundertachtundsiebzig), 1180 Wien, Edelhofgasse 27/11, als Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden und -----
- 2) des Herrn Doktor Peter **Sturz**, geboren am 31.10.1958 (einunddreißigsten Oktober neunzehnhundertachtundfünfzig), 3420 Klosterneuburg, Feldstraße 36a, als Vorstandsmitglied -----

beide für die **S&T AG** mit dem Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift 4021 Linz, Industriezeile 35, wird bestätigt. -----

Gleichzeitig bestätige ich auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch der Republik Österreich gemäß §89a Notariatsordnung, dass Herr Magister Magister Richard **Neuwirth** als Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden und Herr Doktor Peter **Sturz** als Vorstandsmitglied am heutigen Tag berechtigt sind, die im Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichtes Linz zu FN 190272m eingetragene **S&T AG** gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

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

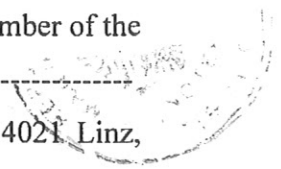
Wien, am 08.06.2021 (achten Juni zweitausendeinundzwanzig).-----

I herewith certify that the signatures of -----

- 1) Magister Richard **Neuwirth** born on 20<sup>th</sup> (twentieth) September 1978 (One thousand nine hundred and seventy-eight), 1180 Vienna, Edelhofgasse 27/11, in his capacity as a vice-chairman of the board and -----
- 2) Doctor Peter **Sturz**, born on 31<sup>st</sup> (thirty-first) October 1958 (One thousand nine hundred and fifty-eight), 3420 Klosterneuburg, Feldstraße 36a, in his capacity as a member of the board -----

both of **S&T AG** having its registered office at Linz and its business address 4021 Linz, Industriezeile 35, are authentic. -----

Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with section eighty-nine a of the Notarial Profession Act [Notariatsordnung] that the above officers



are authorised jointly to represent the said S&T AG, registered under company number 190272 m, today. -----  
 Furthermore, I confirm that the parties have declared that they are aware the content of the document and their signature (signing) is free of coercion. -----  
 Vienna, 08<sup>th</sup> (eighth) June 2021 (Two thousand and twenty-one). -----



Öffentlicher Notar  
*[Handwritten Signature]*

Gebühr € 15,-  
 entrichtet  
 11 JUNI 2021

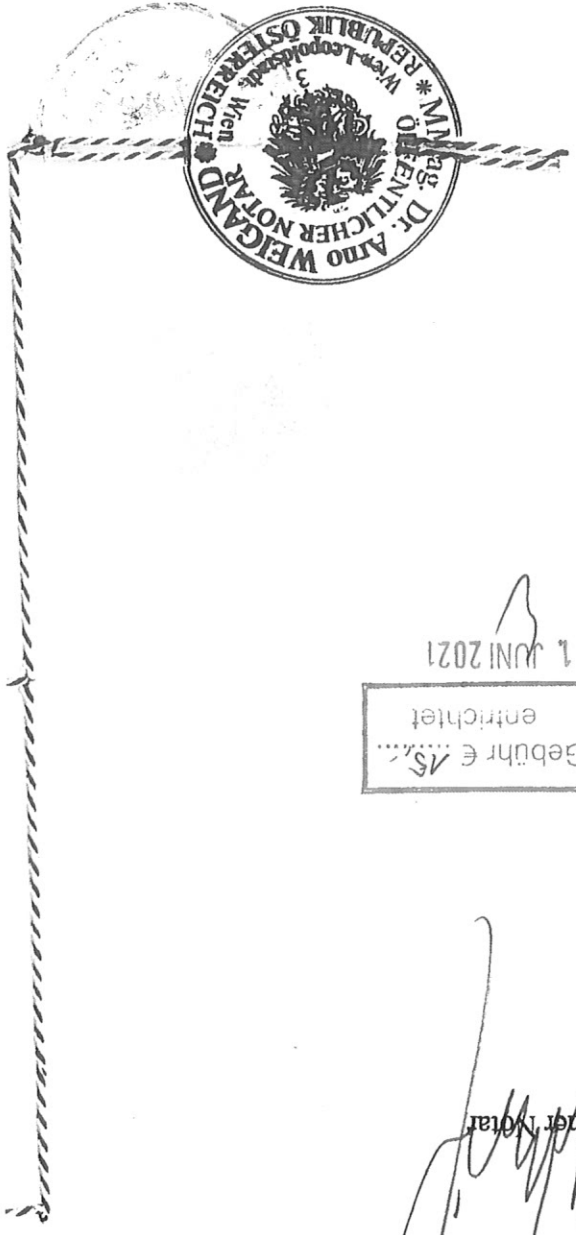
**Apostille**  
 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: ..... ÖSTERREICH  
 Pays: .....

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel  
 2. ist unterzeichnet von .. Mag. Dr. Arno Weigand  
 à été signé par  
 3. in seiner Eigenschaft als .. öffentlicher Notar  
 agissant en qualité de  
 4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) .. Mag. Dr. Arno Weigand  
 le sceau/limbre qui y figure est celui de  
 Bestätigt / Ainsi fait

5. in .. WIEN  
 le (date)  
 6. am ..... 11 JUNI 2021

7. durch / par (autorité d'attestation) 8. unter Zl. 101 JV 5822 Mp  
 den Präsidenten des Landesgerichtes für  
 ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11  
 9. Siegel/Stempel ..  
 -Sceau ou limbre ..  
 10. Unterschrift...  
 Signature  
 Für die Präsidentin:  
 Illmaier, BA





Paguar taksa EURO 14,3 Euro

B.R.Z.: 2660/2021

Vërtetohet autenticiteti i nënshkrimeve të kompanisë .

- .....
- a) të zotit Magister.Master Richard Neuwirth lindur më 20.09.1978 (njëzet shtator njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë), 1180 Viene, Edelhoftgase 27/11 , në cilësinë e tij si Anëtar i Bordit Drejtues, ,.....
- b) të zotit Doktor Peter Sturz, lindur më 31.10.1958 (tridhjetë e një tetor njëmijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë), 3420 Klosterneuburg Feldstrabe 36a9, në cilësinë e tij si Anëtar i Bordit dhe,
- .....
- .....

secili për kompaninë S&T AG, FN 190272 m, me seli në Linz dhe adresë zyrtare të biznesit 4021 Linz, Industriezeile 35.

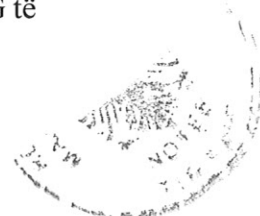
.....

Njëkohësisht unë vërtetoj sipas § 89a (paragrafit tetëdhjetë e nëntë a) të Ligjit për Noterinë në bazë të shqyrtimit të kryer sot me rrugë elektronike në regjistrin e firmës, që zoti Magister.Master Richard Neuwirth dhe zoti Doktor Peter Sturz në funksionet e lartpërmendura kanë të drejtë sot që të nënshkruajnë së bashku për firmën S&T AG të regjistruar me Nr.FN 190272 .

Vjenë, më 08/06/2021 (tete qershor dymijë e njëzetë e një).

.....

**Noteri Publik**  
**(DR.ARNO WEIGAND)**  
(Nënshkrimi, Vula zyrtare)



## APOSTILE

(Konventa e Hagës më 5 tetor 1961)

1. Shteti AUSTRI
2. Ky dokument zyrtar
3. Është firmosur nga: MMAG Arno Weigand
4. Me funksion: NOTERIT ZYRTAR
4. Mban vulën dhe pullën e MMAG Arno Weigand

### Vërtetuar

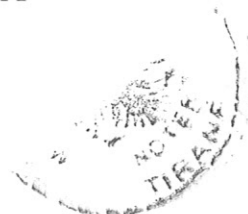
5. Në: Vienë
6. Datë: 11 Qershor 2021
7. Nga: Kryetari I Gjykatës së Landit, ZRS 1011 Vienë, Schemerlingplatz 11
8. Në numrin Zl. 101Jv 5922/21p

9. Vula/Pulla

10. NENSHKRIMI

Për kryetarin

ILLMAIRER BA





## RESOLUTION OF THE SOLE PARTNER OF S&T ALBANIA SHPK

No. 02

Dated 06 / 08 / 2021

In Vienna, today, on 06 / 08 / 2021 (two thousand and twenty one), The Board of Directors of "S&T" AG, a company duly established under the laws of Vienna, Austria (Sole Partner), in the quality of Sole Partner of S&T Albania shpk, a company duly established and existing in accordance with the laws of the Republic of Albania, incorporated with the decision of Tirana District Court, no.32696, dated 11.01.2005, (the "Company"), convened at a meeting in absence of formalities for the convening of a meeting, to adopt the following resolutions with respect to the Company.

### DECIDED

1. The approval of the annual financial statements and of reports of the activity progress, for the financial year 2020.
2. The approval of the distribution as dividend in the amount of **25,581,519 ALL**.
3. The approval To start legal procedures for increasing the capital of the company in value **23,093,920** from the retained earnings.
4. To appoint Mrs. Brunilda Stefa, ID holder with personal number G65702149J, Legal Auditor, with License no. 182 dated 15.10.2008, to prepare the report and the modalities of the capital increase of the company.
5. To authorize Mrs. Brunilda Stefa to start the procedures in the NBC for registration of this decision and the continuation of procedures for capital increase.
6. This Decision enters into force immediately.

### To be done the deposit of this decision in the legal organs as it follows :

- Based on the law no. 9723 date 03.05.2007 " For the National Center of Registration" and of the Decision of Ministers' Council no. 506 date 01.08.2007 , basis on the article 43 to deposit near the National Business Center within the date 31.07.2021 the annual statements and by the decision of the ordinary assembly of the company " S & T" ALBANIA " L. t. d., with seat in Tirana.
- Based on the law 8438 date 28.12.1998 "For the Tax on Profit" amended and of respective directive no. 5 date 30.01.2006 and based on the article 33/1 within July 31, 2021 to deposit near Tax Offices the decision of the ordinary assembly for the destination of the annual earning 2020.

MMag.  
Richard Neuwirth  
CFO

"S&T" AG  
Represented by

Dr. Peter Sturz  
COO



LEERSEITE



ARCADES 71

**Beurkundungsregisterzahl: 2659/2021**

Die Echtheit der vorstehenden Firmazeichnung -----

- 1) des Herrn Magister Magister Richard **Neuwirth**, geboren am 20.09.1978 (zwanzigsten September neunzehnhundertachtundsiebzig), 1180 Wien, Edelhofgasse 27/11, als Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden und -----
- 2) des Herrn Doktor Peter **Sturz**, geboren am 31.10.1958 (einunddreißigsten Oktober neunzehnhundertachtundfünfzig), 3420 Klosterneuburg, Feldstraße 36a, als Vorstandsmitglied -----

beide für die **S&T AG** mit dem Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift 4021 Linz, Industriezeile 35, wird bestätigt. -----

Gleichzeitig bestätige ich auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch der Republik Österreich gemäß §89a Notariatsordnung, dass Herr Magister Magister Richard **Neuwirth** als Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden und Herr Doktor Peter **Sturz** als Vorstandsmitglied am heutigen Tag berechtigt sind, die im Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichtes Linz zu FN 190272m eingetragene **S&T AG** gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

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

Wien, am 08.06.2021 (achten Juni zweitausendeinundzwanzig).-----

I herewith certify that the signatures of -----

- 1) Magister Richard **Neuwirth** born on 20<sup>th</sup> (twentieth) September 1978 (One thousand nine hundred and seventy-eight), 1180 Vienna, Edelhofgasse 27/11, in his capacity as a vice-chairman of the board and -----
- 2) Doctor Peter **Sturz**, born on 31<sup>st</sup> (thirty-first) October 1958 (One thousand nine hundred and fifty-eight), 3420 Klosterneuburg, Feldstraße 36a, in his capacity as a member of the board -----

both of **S&T AG** having its registered office at Linz and its business address 4021 Linz, Industriezeile 35, are authentic. -----

Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with section eighty-nine a of the Notarial Profession Act [Notariatsordnung] that the above officers



**VENDIMI I ORTAKEVE TE S&T ALBANIA SH.P.K**  
**Vendimi Nr.02 Date 08/06/2021**

Sot më datë 08/06/2021 (dymijë e njezete nje) Bordi i Drejtorëve të S&T AG, një shoqëri e krijuar në përputhje me ligjet e Austrisë, me seli të regjistruar në Vienë, Austri (“Ortaku i vetëm”), në cilësinë e Ortakut të Vetëm të S&T ALBANIA SH.P.K, një shoqëri e krijuar dhe regjistruar në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr.32696 dt.11/01/2005, (“Shoqëria”), u mbledh në një takim në mungesë të formaliteteve për thirrjen e një takimi, për të miratuar vendimet e mëposhtme në lidhje me Kompaninë:

1. Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë, për vitin ushtrimor 2020.
2. Miratimin të shperndahet dividend ne vleren 25,581,519 leke.
3. Te filloje Procedurat ligjore per rritjen e kapitalit te shoqerise ne vleren 23,093,920 leke. Burimi I krijimit do te jete fitimi I pa shperndare i viteve te mepareshme .
4. Te emeroje Zj. Brunilda Stefa , mbajtes I kartes se identitetit me numer personal G65702149J, Auditues Ligjor, me Licence nr 182 date 15.10.2008, te pergatise raportin dhe modalitetet e zmadhimit te kapitalit te shoqerise.
5. Te Autorizoje Zj.Brunilda Stefa te filloje procedurat prane QKB per depozitimin e ketij Vendimi dhe vazhdimin e procedurave per rritjen e kapitalit.
6. Ky Vendim hyn ne fuqi menjehere .

**Të bëhet depozitimi i këtij vendimi në organet ligjore si vijon:**

- Në bazë të ligjit nr.9723 datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Rregjistrimit” si dhe VKM nr.506 datë 01.08.2007 në bazë të nenit 43 të depozitohet pranë QKB brenda datës 31.07.2021 bilancin vjetor si dhe vendimin e Ortakut të vetëm të shoqërisë S&T Albania sh.p.k me seli në Tiranë
- Në bazë të ligjit 8438 datë 28.12.1998” Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar si dhe udhëzimit përkatës nr.5 datë 30.01.2006 në bazë të nenit 33/1 brenda datës 31 Korrik 2021 të depozitohet vendimin e asamblesë së zakonshme për destinacionin e fitimit të vitit 2020

**S&T AG**

Përfaqësuar nga

\_\_\_\_\_

z. Richard Neuwrith

\_\_\_\_\_

z. Peter Sturz



Paguar taksa EURO 14,3 Euro

B.R.Z.: 2659/2021

Vërtetohet autenticiteti i nënshkrimeve të kompanisë .

- .....
- a) të zotit Magister.Master Richard Neuwirth lindur më 20.09.1978 (njëzet shtator njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë), 1180 Viene, Edelhoftgase 27/11 , në cilësinë e tij si Anëtar i Bordit Drejtues, ,.....
- b) të zotit Doktor Peter Sturz, lindur më 31.10.1958 (tridhjetë e një tetor njëmijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë), 3420 Klosterneuburg Feldstrabe 36a9, në cilësinë e tij si Anëtar i Bordit dhe,
- .....
- .....

secili për kompaninë S&T AG, FN 190272 m, me seli në Linz dhe adresë zyrtare të biznesit 4021 Linz, Industriezeile 35.

.....

.....

Njëkohësisht unë vërtetoj sipas § 89a (paragrafit tetëdhjetë e nëntë a) të Ligjit për Noterinë në bazë të shqyrtimit të kryer sot me rrugë elektronike në regjistrin e firmës, që zoti Magister.Master Richard Neuwirth dhe zoti Doktor Peter Sturz në funksionet e lartpërmendura kanë të drejtë sot që të nënshkruajnë së bashku për firmën S&T AG të regjistruar me Nr.FN 190272 .

Vjenë, më 08/06/2021 (njëmbëdhjetë prill dymijë e njëzetë e një).

.....

**Noteri Publik**  
**(DR.ARNO WEIGAND)**  
(Nënshkrimi, Vula zyrtare)



## APOSTILE

(Konventa e Hagës më 5 tetor 1961)

1. Shteti **AUSTRI**
2. Ky dokument zyrtar
2. Është firmosur nga: **MMAG Arno Weigand**
3. Me funksion: **NOTERIT ZYRTAR**
4. Mban vulën dhe pullën e MMAG Arno Weigand

### Vërtetuar

5. Në: **Vienë**
6. Datë: **11 Qershor 2021**
7. Nga: **Kryetari I Gjykatës së Landit, ZRS 1011 Vienë, Schemerlingplatz 11**
8. Në numrin **Zl. 101Jv 5914/21m**

9. Vula/Pulla

10. **NENSHKRIMI**

**Për kryetarin**

**ILLMAIRER BA**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



V2021053790322298876

DATE 16/06/2021  
NR REP 4713



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit **Znj.Anila Binaj (Myftaraj)**, banuese në Tiranë, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëllor me origjinalin nga anglisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE

NOTERE  
Majlinda E. Demollari  
NIP: K416060404  
Tel: 0682061560



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI**



V2021053790322183860

**DATE 16/06/2021  
NR REP 4714**



**VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN**

Sot, më datë 16/06/2021, para meje Noteres MAJLINDA DEMOLLARI, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA ADMINISTRATIVE NR.5, RR. VASO PASHA, GODINA NR. 1, APARTAMENTI NR.3, HYRJA NR .10, u paraqit personalisht:

**KËRKUES/IT:**

Shoqëria S & T ALBANIA, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS K52207006Q, përfaqësuar nga Administratori Kleanthi Pifti, lindur në Ersekë, Kolonjë dhe banues në Tiranë, Tiranë, lindur më 12/08/1976, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 036933168 dhe nr. personal H60812146S.

I cili me kerkoi te beje vertetimin e kopjes me origjinalin te dokumentave:

-Vendim i ortakeve

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta. Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal. 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 kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**MAJLINDA DEMOLLARI**

*NOTERE  
Majlinda E. Demollari  
NRP: 2416060901  
Tel: 0682061560*

