VENDIM
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË
ITIRANA SHPK

Sot, më 6 Tetor 2022, është mbledhur në Tiranë, asambleja e përgjithshme e ortakëve të shoqërisë Itirana SHPK, me numër unik identifikimi NUIS K81722014G ("**Shoqëria**"), në të cilën janë të pranishëm ortakët e Shoqërisë:

Jochen Mosthaf, shtetas gjerman, lindur në Mannheim Gjermani, më 13.03.1952, banues në Forsthaus Weilach, 67098, Bad Duerkheim, Gjermani, identifikuar me pasaportën nr. C4KLVX1K40D, mbajtës i një kuote prej 51% të kapitalit të Shoqërisë;

Volker Valentin Koch, shtetas gjerman, lindur në Aschaffenburg Gjermani, më 02.04.1961, banues në Bierkellerweg 2, 78262, Gailingen, Gjermani, identifikuar me pasaportën nr. L9CVWVL0W, mbajtës i një kuote prej 24.5% të kapitalit të Shoqërisë;

dhe

Arben Qarkaxhija, shtetas gjerman, lindur në Kukës, më 22.05.1969, banues në Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 9, H. 10, Njësia nr. 5, 1019, Tiranë, Shqipëri, identifikuar me dokumentin e identifikimit me numër L5HM9T1K7, mbajtës i një kuote prej 24,5% të kapitalit të Shoqërisë;

Meqënëse asambleja e përgjithshme mbahet me pjesëmarrjen e të tre ortakëve që përfaqësojnë 100% të kapitalit të Shoqërisë, ortakët heqin dorë shprehimisht nga kërkesat e Ligjit 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (**Ligji 9901/2008**), përsa i përket procedurës së

RESOLUTION
OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY ITIRANA SHPK

Today, on October 6, 2022, it is convened in Tirana, the general assembly of the quotaholders of the company Itirana SHPK, with unique identification number NUIS K81722014G ("**the Company**"), in which are present the quotaholders of the Company:

Jochen Mosthaf, German citizen, born in Mannheim Germany, on 13.03.1952, resident in Forsthaus Weilach, 67098, Bad Duerkheim, Germany, identified with passport no. C4KLVX1K40D holder of a quota of 51% of the capital of the Company.

Volker Valentin Koch, German citizen, born in Aschaffenburg Germany, on 02.04.1961, resident in Bierkellerweg 2, 78262, Gailingen, Germany, identified with the passport no. L9CVWVL0W, holder of a quota of 24.5% of the capital of the Company;

and

Arben Qarkaxhija, German citizen, born in Kukës, on 22.05.1969, resident in Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 9, H. 10, Njësia nr. 5, 1019, Tirana, Albania, identified by the ID number L5HM9T1K7, holder of a quota of 24.5% of the capital of the Company;

Given that the general assemby is held with the participation of the three quotaholders representing 100% of the capital of the Company, the quotaholders expressly waive from the requirements of Law 9901/2008 "On Traders and Commercial Companies" (**Law 9901/2008**), regarding the

thirrjes së asamblesë së përgjithshme të Shoqërisë, në përputhje me nenin 83/2 të Ligjit 9901/2008.

Rendi i ditës i asamblesë është si në vijim:

1. Riemërimi i Administratorit të Shoqërisë.

Pas një diskutimi të shkurtër mbi riemërimin e Administratorit të Shoqërisë, asambleja e përgjithshme, në përputhje me Nenin 81 të Ligjit 9901/2008, si dhe nenit 11 të Statutit të Shoqërisë, me votën miratuese prej 100% të të tre ortakëve të Shoqërisë, VENDOS:

- Të riemërojë Znj. Marsilda Shima, shtetase shqiptare, lindur më 29.01.1993 dhe banuese në Tiranë, Shqipëri, në pozicionin e Administratores së Shoqërisë për një periudhë 1 mujore duke filluar nga data 7 Tetor 2022.

- Znj. Marsilda Shima do të kryejë edhe çdo veprim tjetër të nevojshëm që lidhet me nënshkrimin depozitimin dhe regjistrimin e këtij vendimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Nënshkruar sot më 06.10.2022

procedure of convening the general assembly of the Company, in accordance article 83/2 of Law 9901/2008.

The agenda of the assembly is as follows:

1. Re-appointment of the Administrator of the Company.

After a brief discussion on the re-appointment of the Administrator of the Company, the general assembly, pursuant to article 81 of Law 9901/2008, as well as article 11 of the Charter of the Company, with the approval vote of 100% of the three quotaholders of the Company, DECIDES:

- To re-appoint Mrs. Marsilda Shima, Albanian citizen, born on 29.01.1993 and resident in Tirana, Albania, in the position of the Administrator of the Company for a period of 1 month starting from October 7, 2022.

- Mrs. Marsilda Shima will also carry out any other action necessary in relation with signing, filing and registration of this decision in the National Business Center.

Signed today on 06.10.2022

Jochen Mosthaf

Volker Valentin Koch

Arben Qarkaxhija

ITirana Sh.p.k.
Nipt: K81722014G
ITirana
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES

VENDIM/RESOLUTION

VENDIM NR.2 I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE ITIRANA SHPK

Sot, më 24 Shtator 2022, është mbledhur në Tiranë, asambleja e përgjithshme e ortakëve të shoqërisë Itirana SHPK, me numër unik identifikimi NUIS K81722014G ("**Shoqëria**"), në të cilën janë të pranishëm ortakët e Shoqërisë:

Jochen Mosthaf, shtetas gjerman, lindur në Mannheim Gjermani, më 13.03.1952, banues në Forsthaus Weilach, 67098, Bad Duerkheim, Gjermani, identifikuar me pasaportën nr. C4KLVX1K40D, mbajtës i një kuote prej 51% të kapitalit të Shoqërisë;

Volker Valentin Koch, shtetas gjerman, lindur në Aschaffenburg Gjermani, më 02.04.1961, banues në Bierkellerweg 2, 78262, Gailingen, Gjermani, identifikuar me pasaportën nr. L9CVWVL0W, mbajtës i një kuote prej 24.5% të kapitalit të Shoqërisë;

dhe

Arben Qarkaxhija, shtetas gjerman, lindur në Kukës, më 22.05.1969, banues në Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 9, H. 10, Njësia nr. 5, 1019, Tiranë, Shqipëri, identifikuar me dokumentin e identifikimit me numër L5HM9T1K7, mbajtës i një kuote prej 24,5% të kapitalit të Shoqërisë.

Meqënëse asambleja e përgjithshme mbahet me pjesëmarrjen e të tre ortakëve që përfaqësojnë 100% të kapitalit të Shoqërisë, ortakët heqin dorë shprehimisht nga kërkesat e Ligjit 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (Ligji 9901/2008), përsa i përket procedurës së thirrjes së asamblesë së përgjithshme të Shoqërisë, në përputhje me nenin 83/2 të Ligjit 9901/2008.

RESOLUTION NO.2 OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY ITIRANA SHPK

Today, on September 24, 2022, it is convened in Tirana, the general assembly of the shareholders of the company ITirana SHPK, with unique identification number NUIS K81722014G ("**the Company**"), in which are present the shareholders of the Company:

Jochen Mosthaf, German citizen, born in Mannheim Germany, on 13.03.1952, resident in Forsthaus Weilach, 67098, Bad Duerkheim, Germany, identified with passport no. C4KLVX1K40D holder of a quota of 51% of the capital of the Company;

Volker Valentin Koch, German citizen, born in Aschaffenburg Germany, on 02.04.1961, resident in Bierkellerweg 2, 78262, Gailingen, Germany, identified with the passport no. L9CVWVL0W, holder of a quota of 24.5% of the capital of the Company;

and

Arben Qarkaxhija, German citizen, born in Kukës, on 22.05.1969, resident in Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 9, H. 10, Njësia nr. 5, 1019, Tirana, Albania, identified by the ID number L5HM9T1K7, holder of a quota of 24.5% of the capital of the Company.

Given that the general assembly is held with the participation of the three shareholders representing 100% of the capital of the Company, the shareholders expressly waive from the requirements of Law 9901/2008 "On Traders and Commercial Companies" (Law 9901/2008), regarding the procedure of convening the general assembly of the Company, in accordance article 83/2 of Law 9901/2008.

Rendi i ditës i asamblesë është si në vijim:

1. Miratimi i raportit të Audituesit Ligjor për rritjen e kapitalit të shoqërisë.

Pas një diskutimi të shkurtër mbi raportin e Audituesit Ligjor për rritjen e kapitalit, asambleja e përgjithshme, në përputhje me Nenin 81 të Ligjit 9901/2008,

VENDOS

1. Të miratojë raportin e Audituesit Ligjor, Znj. Brunilda Stefa, për rritjen e kapitalit të Shoqërisë në shumën 58,862,000 ALL, **duke e rritur kapitalin e Shoqërisë nga 100,000 ALL në shumën 58,962,000 ALL.**

2. Të miratojë kapitalin e rritur të Shoqërisë në shumën prej 58,962,000 ALL, i ndarë sipas kontributit të ortakeve si më poshtë vijon:

Jochen Mosthaf
30,070,620 ALL
(51% të pjesëve të kapitalit)

Volker Valentin Koch
14,445,690 ALL
(24.5% të pjesëve të kapitalit)

Arben Qarkaxhija
14,445,690 ALL
(24.5% të pjesëve të kapitalit)

Nënshkruar sot më 24 Shtator 2022.

The agenda of the assembly is as follows:

1. Approval of the Legal Auditor's report on the increase of the capital of the Company.

After a brief discussion on the Legal Auditor's report on the capital increase, the general assembly, pursuant to Article 81 of Law 9901/2008,

DECIDES

1.To approve the report of the Legal Auditor, Mrs. Brunilda Stefa, for the increase of the capital of the Company in the amount of ALL 58,862,000, **increasing the capital of the Company from ALL 100,000 to the amount of ALL 58,962,000.**

2.To approve the increased capital of the Company in the amount of ALL 58,962,000 divided according to the contribution of the shareholders as follows:

Jochen Mosthaf
ALL 30,070,620
(51% of the share capital)

Volker Valentin Koch
ALL 14,445,690
(24.5% of the share capital)

Arben Qarkaxhija
ALL 14,445,690
(24.5% of the share capital)

Signed today, on 24 September 2022.

Jochen Mosthaf

Volker Valentin Koch

Arben Qarkaxhija

ITirana Sh.p.k.
Nipt: K81722014G
ITirana
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES

VENDIM/RESOLUTION

VENDIM NR.1
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE ITIRANA SHPK

Sot, më 16 Shtator 2022, është mbledhur në Tiranë, asambleja e përgjithshme e ortakëve të shoqërisë Itirana SHPK, me numër unik identifikimi NUIS K81722014G ("**Shoqëria**"), në të cilën janë të pranishëm ortakët e Shoqërisë:

Jochen Mosthaf, shtetas gjerman, lindur në Mannheim Gjermani, më 13.03.1952, banues në Forsthaus Weilach, 67098, Bad Duerkheim, Gjermani, identifikuar me pasaportën nr. C4KLVX1K40D, mbajtës i një kuote prej 51% të kapitalit të Shoqërisë;

Volker Valentin Koch, shtetas gjerman, lindur në Aschaffenburg Gjermani, më 02.04.1961, banues në Bierkellerweg 2, 78262, Gailingen, Gjermani, identifikuar me pasaportën nr. L9CVWVL0W, mbajtës i një kuote prej 24.5% të kapitalit të Shoqërisë;

dhe

Arben Qarkaxhija, shtetas gjerman, lindur në Kukës, më 22.05.1969, banues në Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 9, H. 10, Njësia nr. 5, 1019, Tiranë, Shqipëri, identifikuar me dokumentin e identifikimit me numër L5HM9T1K7, mbajtës i një kuote prej 24,5% të kapitalit të Shoqërisë.

Meqënëse asambleja e përgjithshme mbahet me pjesëmarrjen e të tre ortakëve që përfaqësojnë 100% të kapitalit të Shoqërisë, ortakët heqin dorë shprehimisht nga kërkesat e Ligjit 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (Ligji 9901/2008), përsa i përket procedurës së thirrjes së asamblesë së përgjithshme të Shoqërisë, në përputhje me nenin 83/2 të Ligjit 9901/2008.

RESOLUTION NO.1
OF THE GENERAL ASSEMBLY
OF THE COMPANY ITIRANA SHPK

Today, on September 16, 2022, it is convened in Tirana, the general assembly of the shareholders of the company ITirana SHPK, with unique identification number NUIS K81722014G ("**the Company**"), in which are present the shareholders of the Company:

Jochen Mosthaf, German citizen, born in Mannheim Germany, on 13.03.1952, resident in Forsthaus Weilach, 67098, Bad Duerkheim, Germany, identified with passport no. C4KLVX1K40D holder of a quota of 51% of the capital of the Company;

Volker Valentin Koch, German citizen, born in Aschaffenburg Germany, on 02.04.1961, resident in Bierkellerweg 2, 78262, Gailingen, Germany, identified with the passport no. L9CVWVL0W, holder of a quota of 24.5% of the capital of the Company;

and

Arben Qarkaxhija, German citizen, born in Kukës, on 22.05.1969, resident in Rruga Perlat Rexhepi, Nd. 9, H. 10, Njësia nr. 5, 1019, Tirana, Albania, identified by the ID number L5HM9T1K7, holder of a quota of 24.5% of the capital of the Company.

Given that the general assembly is held with the participation of the three shareholder representing 100% of the capital of the Company, the shareholders expressly waive from the requirements of Law 9901/2008 "On Traders and Commercial Companies" (Law 9901/2008), regarding the procedure of convening the general assembly of the Company, in accordance article 83/2 of Law 9901/2008.

Rendi i ditës i asamblesë është si në vijim:

1. Rritja e kapitalit themeltar të Shoqërisë;
2. Emërimi i Znj. Brunilda Stefa, mbajtese e kartës së identitetit me numer personal G65702149J, Auditues Ligjor, me Licensë nr.182 datë 15.10.2008, për përgatitjen e raportit dhe modaliteteve të zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë.

Pas një diskutimi të shkurtër mbi rritjen e kapitalit të Shoqërisë dhe caktimin e Audituesit Ligjor për këtë qëllim, asambleja e përgjithshme, në përputhje me Nenin 81 të Ligjit 9901/2008,

VENDOS

1. Të fillojë procedurat ligjore për rritjen e kapitalit të shoqërisë në vlerën prej 58,862,000 ALL. Burimi i krijimit do të jetë huaja e derdhur nga ortakët, sipas kontratës së lidhur ndërmjet ortakëve dhe administratorit të Shoqërisë në vitin 2008.

2. Të emërojë Znj. Brunilda Stefa, mbajtëse e kartës së identitetit me numër personal G65702149J, Auditues Ligjor, me Licensë nr. 182, 15.10.2008, për përgatitjen e raportit dhe modaliteteve të zmadhimit të kapitalit të shoqërisë.

Nënshkruar sot më 16.09.2022.

The agenda of the assembly is as follows:

1. Increase of the share capital of the Company;
2. Appointment of Mrs. Brunilda Stefa, holder of the identity card with personal number G65702149J, Legal Auditor, with License no. 182 dated 15.10.2008, for the preparation of the report and modalities on the increase of the capital of the Company.

After a brief discussion on the increase of the capital of the Company and the appointment of the Legal Auditor for this purpose, the general assembly, pursuant to Article 81 of Law 9901/2008,

DECIDES

1. To start the legal procedures for increasing the capital of the Company in the amount of 58,862,000 ALL. The source of creation will be the loan given by the shareholders, according to the contract concluded between the shareholders and the administrator of the Company in 2008.
2. To appoint Mrs. Brunilda Stefa, holder of the identity card with personal number G65702149J, Legal Auditor, with License no. 182, 15.10.2008, for the preparation of the report and modalities on the increase of the capital of the Company.

Signed today on 16.09.2022.

Jochen Mosthaf

Volker Valentin Koch

Arben Qarkaxhija

ITirana Sh.p.k.
Nipt: K81722014G
ITirana
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES