

Vendim i Ortakut të Vetëm të Shoqërisë Lidl Shqipëria Sh.p.k.

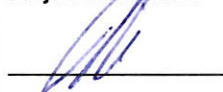
Sot, më 26.05.2023, në Neckarsulm, Gjermani, ne të nënshkruarit: **Z. Lennart Richter**, shtetas Gjerman, lindur më 06.10.1978, në Guben, Gjermani, mbajtës i pasaportës me numër C8Y6KM5XV, dhe **Z. Olivia Rabys**, shtetas Gjerman, lindur më 02.10.1988, në Henningsdorf, Gjermani, mbajtës i pasaportës me numër C8J9R231G, në cilësinë e Drejtorëve Menaxhues të **W E - International Zweite GmbH - ortaku i vetëm i Lidl Shqipëria Sh.p.k.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe që ekziston në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, me Numër Unik Identifikimi M21312006S, me seli në adresën: "Bulevardi Gjergj Fishta", Pallati 32, Hyrja 14, Ap.8, Tiranë, Shqipëri, (këtu më poshtë referuar si "**Shoqëria**"), vendosi si më poshtë:

1. Të miratojë pasqyrat financiare të Shoqërisë për periudhën financiare 1 Janar 2022 - 31 Dhjetor 2022, të cilat janë miratuar nga struktura drejtuese e Shoqërisë. Pasqyrat financiare të miratuara dhe të nënshkruara do t'i bashkëngjiten këtij vendimi;
2. Rezultati financiar i Shoqërisë, për vitin financiar 2022, rezulton në humbje në shumën prej 33,433,480 (tridhjetë e tre milion, e katërqind e tridhjetë e tre mijë e katërqind e tetëdhjetë) Lekë;
3. Si pasojë, humbja financiare prej 33,433,480 (tridhjetë e tre milion, e katërqind e tridhjetë e tre mijë e katërqind e tetëdhjetë) Lekë, do të mbartet në vitin financiar pasardhës;
4. Të autorizojë strukturën drejtuese të Shoqërisë për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për regjistrimin e këtij vendimi në çdo regjistër publik, sipas kërkesave të ligjeve përkatëse Shqiptare.

Ky vendim është hartuar dhe nënshkruar në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast mospërputhjeje, do të mbizotërojë gjuha shqipe.

Në emër dhe për llogari të W E – International Zweite GmbH - Ortaku i Vetëm i Lidl Shqipëria Sh.p.k.

Z. Lennart Richter
Drejtor Menaxhues



Z. Olivia Rabys
Drejtor Menaxhues



Decision of the Sole Shareholder of the Company Lidl Shqipëria Sh.p.k.

Today, as of 26.05.2023, in Neckarsulm, Germany, we the undersigned **Mr. Lennart Richter**, german citizen, born on 06.10.1978, in Guben, Germany, holder of the passport with no. C8Y6KM5XV and **MS. Olivia Rabys**, german citizen, born on 02.10.1988, in Henningsdorf, Germany, holder of the passport with no. C8J9R231G, in the quality of the Managing Directors of **W E - International Zweite GmbH - the sole shareholder of Lidl Shqipëria Sh.p.k.**, a limited liability company, organized and existing in accordance with the laws of the Republic of Albania, registered with the National Business Center, with Unique Identification Number M21312006S, having its registered office at the address: "Boulevard Gjergj Fishta", Building 32, Entrance 14, Ap. 8, Tirana, Albania (herein after referred to as the "**Company**"), hereby resolved the following:

1. Approval of the financial statements of the Company for the financial period 1 January 2022 – 31 December 2022, which have been approved by the management of the Company. The approved and signed FS shall be attached hereto;
2. The financial result of the Company, for the financial year 2022, results in loss of ALL 33,433,480 (thirty-three million four hundred thirty-three thousand four hundred eighty Albanian Leke);
3. As a result, the financial loss of ALL 33,433,480 (thirty-three million four hundred thirty-three thousand four hundred eighty Albanian Leke), shall be carried forward to the consecutive financial year;
4. To authorize the management of the Company to take all the necessary actions for the registration of this decision with any public registry as per the requirements of the relevant Albanian laws.

This resolution is drawn up and signed in 2 (two) original copies in English and Albanian language. In case of discrepancies, the Albanian language shall prevail.

For and on behalf of W E – International Zweite GmbH - Sole Shareholder of Lidl Shqipëria Sh.p.k.

Mr. Lennart Richter
Managing Director



MS. Olivia Rabys
Managing Director

