



RESOLUTION OF THE
SHAREHOLDERS
OF THE NON-BANK FINANCIAL
INSTITUTION
“CRIMSON FINANCE FUND
ALBANIA” SHPK

VENDIMI I ORTAKËVE
TË INSTITUCIONIT FINANCIAR JO-
BANKË
“CRIMSON FINANCE FUND
ALBANIA” SHPK

On this day of 28/07/2020, all the shareholders of the non-bank financial institution “CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK, a limited liability company registered at the National Registration Centre on 07.01.2015, with registered office at Rruga Bardhok Biba, Old Building Tirana, Entrance 1, 2nd Floor, Tirana, Albania and with VAT no. L51307031A (the “Company”), in absence of regular procedures for the convening of the meeting, adopted by means of written consent the following resolution with respect to the Company;

In compliance with article 15 of the Articles of Association of the Company, the Shareholders who together represent 100% of the registered capital and voting rights in the Company, namely:

- I. **Albanian American Development Foundation**, a corporation established under the laws of the State of Delaware, United States of America, with legal seat at 14 East 60th Street, Suite 407, New York, NY (hereinafter referred to as “AADF”), holder of 36.61% of the shares in the registered capital of the Company, duly represented by **Mr. Aleksandër Sarapuli and Mr. Martin Mata** (individually), based on AADF Board resolution dated 5 December 2014;
- II. **Municipality of Tirana** (hereinafter referred to as “Municipality”), holder of 30.15% of the shares in the registered

Sot më 28/07/2020, të gjithë ortakët e institucionit financiar jo-bankë “CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit më 07.01.2015, me seli në Rruga Bardhok Biba, Godina e Vjetër Tirana, Hyrja 1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri me NUIS nr. L51307031A (“Shoqëria”), në mungesë të procedurave të rregullta për thirrjen e asamblesë, miratuan me miratim të shkruar vendimin e mëposhtëm në lidhje me Shoqërinë;

Në përputhje me nenin 15 të Statutit të Shoqërisë, ortakët të cilët bashkërisht përfaqësojnë 100% të kapitalit të regjistruar dhe të të drejtave të votës në Shoqëri, konkretisht:

- I. **Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim**, një korporatë e themeluar sipas legjislacionit të Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli në 14 East 60th Street, Suite 407, Nju Jork, (në vijim referuar si “AADF”), zotërues i 36.61% të kuotave në kapitalin e regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Aleksandër Sarapuli dhe Z. Martin Mata** (individualisht), bazuar në vendimin e Bordit të AADF-së më datë 5 dhjetor 2014;
- II. **Bashkia e Tiranës** (në vijim referuar si “Bashkia”) zotërues i 30.15% të kapitalit të regjistruar të

capital of the Company, duly represented by the Major Mr. Erion Veliaj;

Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga Kryetari i Bashkisë Z. Erion Veliaj;

III. Norwegian Investment Fund for Developing Countries, a corporate established under the law of Norway, registered in Norway, with fiscal identification no. 879 554 802, with legal seat in Norway (hereinafter referred to as "Norfund"), holder of 25.36% of the shares in the registered capital of the Company, duly represented by Mr. Tellef Thorleifsson;

III. Fondi Norvegjez i Investimit për Vendet në Zhvillim, një korporatë e themeluar sipas ligjeve të Norvegjisë, e regjistruar në Norvegji, me NUIS nr. 879 554 802, me seli në Norvegji (në vijim referuar si "Norfund"), zotërues i 25.36% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga Z. Tellef Thorleifsson;

IV. Crimson Capital Corp, a Delaware corporation, established under the law of the State of Delaware, United States of America, with registration no. 13 3704209, with legal seat in 5017 Long Island Drive, Atlanta, Georgia 30327 USA (hereinafter referred to as "Crimson"), holder of 7.88% of the shares in the registered capital of the Company, duly represented by Mr. Michael Gold.

IV. Crimson Capital Corp, një korporatë e Delaware, e themeluar sipas ligjeve të Shtetit të Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me numër regjistrimi 13 3704209, me seli në adresën 5017 Long Island Drive, Georgia 30327 SHBA (në vijim referuar si "Crimson"), zotërues i 7.88% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga Z. Michael Gold.

Unanimously,

Unanimisht,

RESOLVED:

1. To approve the update of the object of activity from "*Factoring transactions / financing through purchase order finance, financial leasing, credit guarantee and consultancy, intermediation, other supporting financial services, training and technical assistance for traders, farmers and small and medium enterprises in Albania*" to "*All forms of credit including loans, financial leasing and factoring transactions. Consultancy, training and technical assistance for Albanian micro, small and medium enterprises. Intermediation.*"

VENDOSËN:

1. Të miratojnë perditesimin e objektit të aktivitetit nga "*Aktivitet i faktoringut / financim nepermjet urdher blerjes (purchase order finance), qera financiare, garanci dhe konsulence, ndermjetesim ,si dhe sberbime te tjera financiare ndihmese, asistence teknike dhe trajnim per tregtaret, fermeret, dhe ndermarrjet e vogla dhe te mesme ne Shqiperi.*" ne "*Te gjitha format e kredidhenies perfshire kredi, qira financiare, factoring, Keshillim, trajnim dhe asistence teknike per ndermarrjet mikro, te vogla dhe te mesme ne Shqiperi. Ndermjetesim.*"



[Signature page follows]

SIGNATURE PAGE

This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The Shareholders shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

IN WITNESS WHEREOF the Shareholders have executed this Resolution.

[Faqja e nënshkrimit vijon më poshtë]

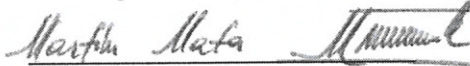
FAQJA E NËNSHKRIMIT

Ky vendim mund të nënshkruhet në çdo numër kopjesh (përfshirë kopjet dërguar me faks) dhe të gjitha këto kopje së bashku do të konsiderohen se përbëjnë një dhe të njëjtin dokument. Ortakët do të kenë të drejtë t'i referohen pas dorëzimit të një fakti të nënshkruar ose kopje të ngjashme të nënshkruar elektronike të këtij Vendimi dhe kjo kopje ose kopje elektronike e nënshkruar në të njëjtën mënyrë do të ketë fuqi ligjore për të krijuar një marrëveshje të rregullt dhe detyruese midis palëve.

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, Ortakët kanë nënshkruar këtë Vendim.

SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

For and on behalf of **Albanian-American Development Foundation**

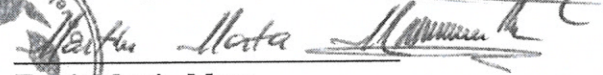


Name: Martin Mata

ORTAKËT E SHOQËRISË

Për dhe në emër të **Fondacionit Shiptaro-Amerikan për Zhvillim**





Emri: Martin Mata

For and on behalf of **Municipality of Tirana**

Name: Erion Veliaj

Për dhe në emër të **Bashkisë së Tiranës**

Emri: Erion Veliaj

For and on behalf of **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**

Name: Cathrine Kaasen Conradi
(Power of Attorney attached)

Për dhe në emër të **Fondit Norvegjez të Investimit për vendet në Zhvillim**

Emri: Cathrine Kaasen Conradi
(Prokurë e posaçme bashkëngitur)

For and on behalf of **Crimson Capital Corp**

Name: Michael Gold

Për dhe në emër të **Crimson Capital Corp**

Emri: Michael Gold



[Signature page follows]

[Faqja e nënshkrimit vijon më poshtë]

SIGNATURE PAGE

FAQJA E NËNSHKRIMIT

This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The Shareholders shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

Ky vendim mund të nënshkruhet në çdo numër kopjesh (përfshirë kopjet dërguar me faks) dhe të gjitha këto kopje së bashku do të konsiderohen se përbëjnë një dhe të njëjtin dokument. Ortakët do të kenë të drejtë t'i referohen pas dorëzimit të një faksi të nënshkruar ose kopje të ngjashme të nënshkruar elektronike të këtij Vendimi dhe kjo kopje ose kopje elektronike e nënshkruar në të njëjtën mënyrë do të ketë fuqi ligjore për të krijuar një marrëveshje të rregullt dhe detyruese midis palëve.

IN WITNESS WHEREOF the Shareholders have executed this Resolution.

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, Ortakët kanë nënshkruar këtë Vendim.

SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

ORTAKËT E SHOQËRISË

For and on behalf of Albanian-American Development Foundation

Për dhe në emër të Fondacionit Shiptaro-Amerikan për Zhvillim

Name: Martin Mata

Emri: Martin Mata

For and on behalf of Municipality of Tirana

Për dhe në emër të Bashkisë së Tiranës

Name: Erion Veliaj

Emri: Erion Veliaj

For and on behalf of Norwegian Investment Fund for Developing Countries

Për dhe në emër të Fondit Norvegjez të Investimit për vendet në Zhvillim

Name: Cathrine Kaasen Conradi
(Power of Attorney attached)

Emri: Cathrine Kaasen Conradi
(Prokurë e posaçme bashkëngjitur)

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

Emri: Michael Gold

[Signature page follows]

SIGNATURE PAGE

This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The Shareholders shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

IN WITNESS WHEREOF the Shareholders have executed this Resolution.

SHAREHOLDERS OF THE COMPANY


For and on behalf of Albanian-American Development Foundation

Name: Martin Mata

For and on behalf of Municipality of Tirana

Name: Erion Veliaj

For and on behalf of Norwegian Investment Fund for Developing Countries


Name: Cathrine Kaasen Conradi
(Power of Attorney attached)

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

[Faqja e nënshkrimit vijon më poshtë]

FAQJA E NËNSHKRIMIT

Ky vendim mund të nënshkruhet në çdo numër kopjesh (përfshirë kopjet dërguar me faks) dhe të gjitha këto kopje së bashku do të konsiderohen se përbëjnë një dhe të njëjtin dokument. Ortakët do të kenë të drejtë t'i referohen pas dorëzimit të një fakti të nënshkruar ose kopje të ngjashme të nënshkruar elektronike të këtij Vendimi dhe kjo kopje ose kopje elektronike e nënshkruar në të njëjtën mënyrë do të ketë fuqi ligjore për të krijuar një marrëveshje të rregullt dhe detyruese midis palëve.

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, Ortakët kanë nënshkruar këtë Vendim.

ORTAKËT E SHOQËRISË

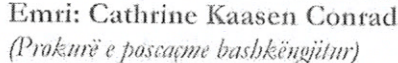
Për dhe në emër të Fondacionit Shiptaro-Amerikan për Zhvillim

Emri: Martin Mata

Për dhe në emër të Bashkisë së Tiranës

Emri: Erion Veliaj

Për dhe në emër të Fondit Norvegjez të Investimit për vendet në Zhvillim


Emri: Cathrine Kaasen Conradi
(Prakurë e pasqapme bashkëngjitur)

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

Emri: Michael Gold

CMC

[Signature page follows]

SIGNATURE PAGE

This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The Shareholders shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

IN WITNESS WHEREOF the Shareholders have executed this Resolution.

SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

For and on behalf of Albanian-American Development Foundation

Name: Martin Mata

For and on behalf of Municipality of Tirana

Name: Erion Veliaj

For and on behalf of Norwegian Investment Fund for Developing Countries

Name: Cathrine Kaasen Conradi
(Power of Attorney attached)

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

[Signature page follows]

FAQJA E NËNSHKRIMIT

Ky vendim mund të nënshkruhet në çdo numër kopjesh (përfshirë kopjet dërguar me faks) dhe të gjitha këto kopje së bashku do të konsiderohen se përbëjnë një dhe të njëjtin dokument. Ortakët do të kenë të drejtë t'i referohen pas dorëzimit të një fakti të nënshkruar ose kopje të ngjashme të nënshkruar elektronike të këtij Vendimi dhe kjo kopje ose kopje elektronike e nënshkruar në të njëjtën mënyrë do të ketë fuqi ligjore për të krijuar një marrëveshje të rregullt dhe detyruese midis palëve.

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, Ortakët kanë nënshkruar këtë Vendim.

ORTAKËT E SHOQËRISË

Për dhe në emër të Fondacionit Shiptaro-Amerikan për Zhvillim

Emri: Martin Mata

Për dhe në emër të Bashkisë së Tiranës

Emri: Erion Veliaj

Për dhe në emër të Fondit Norvegjez të Investimit për vendet në Zhvillim

Emri: Cathrine Kaasen Conradi
(Prokurë e posaçme bashkëngitur)

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

Emri: Michael Gold

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER LORIANA A. ROBO



DATE 31/08/2020
NR REP 2707

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 31/08/2020, para meje Noteres LORIANA A. ROBO, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.27, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Klejda Dervishaj, atësia Arben, amësia Silvana, shtetase Shqiptare, lindur në Petralona, Athinë, Greqi (GRC) dhe banues në TIRANË, me adresë MINE PEZA; Nd. 75; H. 9; Ap. 6; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 10; NJËSIA BASHKIAKE NR. 10; 1016; TIRANË, lindur më 17/09/1995, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033037689 dhe nr. personal J55917058F,

Vendimi i ortakeve te institucionit financiar Jo-Banke 'Crimson Finance Fund Albania', date 28.07.2020,

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjës në rast paraqitje të dokumenti të remë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton 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

LORIANA A. ROBO



