RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
"ABCom" SHPK
No. _04_

This day 20 of September, 2019, in Amsterdam, at the address: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands, **American Broadband B.V.**, a private limited liability company, incorporated according to the Dutch law, having its official seat in Amsterdam, Netherlands, and having its registered office address: at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands registered with the trade register of the chamber of commerce under the file number 33114503, acting as sole shareholder of the company **ABCom SHPK**, a limited liability company, incorporated according to the Albanian law, registered with Albanian Commercial Register with decision no.19269, dated 17.04.1998 of Tirana District Court, with NIPT No. K11308001B, (hereinafter "the Company"), considered the adoption of the respective resolutions in relation to the following agenda:

AGENDA

1. Opening
2. Ascertainment of quorum
3. Approval of the incurrence of a debt with a maximum book value of 1,237,000,000 (one billion, two hundred thirty-seven million) ALL and pledge the Company assets with an aggregate book value of 1,855,500,000 ALL (one billion, eight hundred fifty-five million, five hundred thousand).
4. Authorizations and entitlements of the Administrators regarding the debt.
5. Approval of the increase of the share capital of the Company with the amount of 1,647,593,326 (one billion, six hundred forty-seven million, five hundred ninety-three thousand, three hundred twenty-six) ALL.
6. Other.

The Sole Shareholder resolved the following:

<u>FIRST RESOLUTION:</u>

1- "To approve, in compliance with article 11.1 (j) of the Articles of Association of the Company, the incurrence of a debt with a maximum book value of 1,237,000,000

DM

(one billion, two hundred thirty-seven million) ALL and pledge the Company assets with an aggregate book value of 1,855,500,000 ALL (one billion, eight hundred fifty-five million, five hundred thousand).

SECOND RESOLUTION

2- "To authorize the administrators of the Company, Mr. Genti Daci and Mr. Altin Leksani:

(i) to represent, the Company in the relationship with the second level banks operating in Albania, to incur a debt with a maximum book value of 1,237,000,000 (one billion, two hundred thirty-seven million) ALL and pledge the Company assets with an aggregate book value of 1,855,500,000 ALL (one billion, eight hundred fifty-five million, five hundred thousand).

(ii) to negotiate on behalf of the Company any terms and conditions of Loan Contract and Securing Charges Agreement regarding the debt with a maximum book value of 1,237,000,000 (one billion, two hundred thirty-seven million) ALL and the aggregate book value of the Company assets to be pledged as collateral of 1,855,500,000 ALL (one billion, eight hundred fifty-five million, five hundred thousand).

(iii) to approve and sign, upon their free judgement, the Loan Contract and the Securing Charges Agreement and any relevant supporting document related the bank debt as per this Resolution.

THIRD RESOLUTION

3- "To increase the share capital of the Company in the amount of 1,647,593,326 (one billion six hundred forty-seven million five hundred ninety-three thousand three hundred twenty-six) ALL, deriving from declared but unpaid dividends. The share capital of the Company after this Capital increase shall be 1,653,405,180 (one billion, six hundred fifty-three million, four hundred five thousand, one hundred eighty) ALL.

DM

FOURTH RESOLUTION

4- "To authorize Mr. Gentjan Taga, CFO of ABCom or Mr. Agim Binaj, Fiscal Consultant of ABCom to file this resolution with the tax office. To authorize Mr. Julian Mërtiri, holder of professional licenses no 3341 to perform personally all necessary actions to register and file such resolution and other relevant documents with the Albanian Commercial Register kept by National Registration Centre in accordance with Albanian law".

In Netherlands, Amsterdam
___ September 2019

Manager A David L. Mathewson

Manager B
E. Denekamp
Managing Director

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBETARE E NOTEREVE
DEGA VENDORE TIRANE
NR. 1016 REP.

VËRTETIM NENSHKRIMI

Sot më 20/09/2019 (dymijë e nentembëdhjetë), në Tiranë, para meje **Sofika K. Braka**, Notere me adresë në rrugën "Ismail Qemali", pallati 11/1, u paraqitën personalisht:

Shoqeria "American Broadband" B.V., shoqeri me te drejta te kufizuara, e regjistruar ne Dhomen e Tregetise Amsterdam, Hollande, me Nr. 33114503, ne cilesine e ortakes se vetme te **Shoqerise "ABCom" Sh.p.k.**, e regjistruar sipas ligjit Shqiptar ne QKB, me ane te Vendimit nr. 19269, date 17.04.1998, ne Tirane, me NIPT: K11308001B, perfaqesuar nga **Z. David Lyle Mathewson**, shtetas amerikan, i datëlindjes 17.06.1964, lindur në Beloit, Wisconsin, SHBA, madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar,

i cili deklaroi se: "Resolution of the Sole Shareholder of "ABCom" Sh.p.k., date 18/09/2019", i hartuar prej tij, jashtë kësaj zyre noteriale, është në përputhje me vullnetin e tij të lirë e të plotë dhe e nënshkruan regullisht para meje. Unë, Noterja e vërtetoj me nënshkrimin tim sipas ligjit 110/2018, date 20.12.2018, "Per Noterine", ne Republiken e Shqiperise.

NOTERE
SOFIKA K. BRAKA

PULLE TARIFE
200 LEKE
R. SHQIPERISE

REPUBLIC OF ALBANIA
NATIONAL NOTARY CHAMBER
TIRANA'S LOCAL BRANCH
No. 1016 Rep.

SIGNATURE AUTHENTICATION

Today in Tirana, on 20/09/2019 (two thousand and nineteen) in front of me, the notary, Sofika K. Braka, with the address, "Ismail Qemali" str., block No. 11/1, Tirana, personally appeared: **Company "American Broadband" B.V.**, a private limited liability company, incorporated according to the Dutch law, having its official seat in Amsterdam, Netherlands registered with the trade register of the chamber of commerce under the file number 33114503acting as the sole shareholder of the company **"ABCom" Sh.p.k.**, incorporated according to the Albanian law, registrated with Albanian Commercial Register with decision no. 19269, dated 17.04.1998 of Tirana District Court, with NIPT: K11308001B, represented by **Mr. David Lyle Mathewson**, American citizen born on 17.06.1964 in Beloit, Wisconsin, USA, in full legal age and in full juridical capability to act,

who declared that the document "Resolution of the Sole Shareholder of "ABCom" Sh.p.k., date 18/09/2019" compiled out of this Notary Office, which have signed duly in my presence.

I, the Notary Public, after making sure about the authenticity of the signature, do authenticate this act according to the Law No. 110/2018 date 20.12.2018 "On Notary" in Republic of Albania.

PUBLIC NOTARY
SOFIKA K. BRAKA
(signature, stamp, seal)

KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPSORGANISATIE

STATEMENT

1 Introduction

This is a statement by Rudolf van Bork, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands.

2 Statement

2.1 The signature appearing on the attached document is the true and genuine signature of:

Edwin Denekamp, born in Wormerveer, the Netherlands, on 9 May 1970, holder of a Dutch passport with number NW96C0K17, issued by the mayor of Zaanstad, the Netherlands, and valid until 14 April 2026.

2.2 According to the registration with the Dutch trade register under number 33114503, Mr E. Denekamp is a managing director B *(directeur B*) of **American Broadband B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under Dutch law, having its official seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands (**Company**), and as such, according to the aforementioned registration in conjunction with the articles of association of the Company as currently in force according to the aforementioned registration, fully entitled to represent the Company and to sign the attached document on behalf of the Company, when acting jointly with a director A (*directeur A*) of the Company.

2.3 According to the aforementioned registration with the Dutch trade register the sole director A of the Company is Mr **David Lyle Mathewson**, born on 17 June 1964.

2.4 The significance of this statement is strictly limited to the ascertainment of the identity and the signature of Mr E. Denekamp, as well as the authority of E. Denekamp to represent the legal entity mentioned herein. No judgements are made by the undersigned, civil law notary, with respect to - inter alia - the content and possible legal consequences of the attached document or any other aspects thereof.

2.5 It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the Dutch trade register, which information is the basis of our statements above.

For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes ultra vires (*doeloverschrijding*).

2.6 This statement may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V.[1] which include a limitation of liability clause.

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 27 September 2019.

R. van Bork

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
   This public document
2. has been signed by **mr. R. van Bork**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam 6. on 27-09-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 048650
9. Seal/stamp: 10. Signature:

J. Boers-Heidema

[1] These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 July 2009 under number 43/2009 and can be found at http://www.loyensloeff.com.

VENDIM
I ORTAKUT TË VETËM TË
TË "A B Com" S H P K
Nr.04

Sot më 20 shtator 2019, në Amsterdam, në adresën: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë, **American Broadband B.V.**, shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjit holandez, me seli zyrtare në Amsterdam, Holandë dhe me adresë zyre të regjistruar në: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë e regjistruar në regjistrin tregtar të dhomës së tregtisë me numër dosje 33114503, duke vepruar në cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë **ABCom SHPK**, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjit shqiptar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendim nr. 19269, datë 17.04.1998 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me NIPT K11308001B, (më poshtë e quajtur "Shoqëria"), mori në konsideratë miratimin e vendimeve përkatëse në lidhje me rendin e ditës si më poshtë:

RENDI I DITËS

1. Hapja
2. Konstatimi i kuorumit
3. Aprovimi i hyrjes në një borxh me vlerë librash maksimale prej 1,237,000,000 (një miliard e dyqind e tridhjetë e shtatë milionë) lekë dhe vendosja kolateral e aseteve të Shoqërisë me vlerë librash totale prej 1,855,500,000 (një miliard e tetëqind e pesëdhjetë e pesë milionë e pesëqind mijë) lekë.
4. Autorizime dhe dhënia e të drejtës Administratorëve në lidhje me borxhin.
5. Aprovimi i rritjes së kapitalit të Shoqërinë në shumën prej 1,647,593,326 (një miliard e gjashtëqind e dyzet e shtatë milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e njëzet e gjashtë) lekë.
6. Të tjera

Ortaku i Vetëm vendosi sa më poshtë:

<u>VENDIMI I PARË:</u>

1- "Të aprovojë në përputhje me nenin 11.1 (j) të Statutit të Shoqërisë hyrjen në një borxh me vlerë librash maksimale prej 1,237,000,000

Perkthyese
ENTELA FEKA

(një miliard e dyqind e tridhjetë e shtatë milionë) lekë dhe vendosja kolateral e aseteve të Shoqërisë me vlerë librash totale prej 1,855,500,000 (një miliard e tetëqind e pesëdhjetë e pesë milionë e pesëqind mijë) lekë.

VENDIMI I DYTË:

2-. "Të autorizojë administratorët e Shoqërisë, z. Genti Daci dhe Z. Altin Leksani:

(i) të përfaqësojnë Shoqërinë në lidhje me bankat e nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri, për hyrjen në një borxh me vlerë librash maksimale prej 1,237,000,000 (një miliard e dyqind e tridhjetë e shtatë milionë) lekë dhe vendosja kolateral e aseteve të Shoqërisë me vlerë librash totale prej 1,855,500,000 (një miliard e tetëqind e pesëdhjetë e pesë milionë e pesëqind mijë) lekë.
(ii) të negociojnë në emër të Shoqërisë çdo kusht dhe afat të Kontratës së Kredisë dhe Marrëveshjen e Kolateralit në lidhje me borxhin me një vlerë librash maksimale deri në 1,237,000,000 (një miliard e dyqind e tridhjetë e shtatë milionë) lekë dhe me vlerë librash totale prej 1,855,500,000 (një miliard e tetëqind e pesëdhjetë e pesë milionë e pesëqind mijë) lekë.
(iii) të aprovojnë dhe të nënshkruajnë sipas gjykimit të tyre të lirë Kontratën e Kredisë dhe Marrëveshjen e Kolateralit dhe çdo dokument mbështetës përkatës në lidhje me borxhin bankar për sa i përket këtij Vendimi.

VENDIMI I TRETË:

3- "Të rritet kapitali i Shoqërisë në shumën prej 1,647,593,326 (një miliard e gjashtëqind e dyzet e shtatë milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e njëzet e gjashtë) lekë, që vjen nga dividendët e deklaruar por të papaguar. Kapitali i Shoqërisë pas kësaj rritjeje Kapitali do të jetë 1,653,405,180 (një miliard e gjashtëqind e pesëdhjetë e tre milionë e katërqind e pesë mijë e njëqind e tetëdhjetë) lekë.

Perkthyese
ENTELA FEKA

VENDIMI I KATËRT:

4- "Të autorizojë Z. Gentjan Taga, Shef Finance i ABCom ose Z. Agim Binaj, Konsulent Fiskal i ABCom që të depozitojë këtë vendim në Degën e Tatim Taksave. Të autorizojë Z. Julian Mërtiri, mbajtës i licencës profesionale nr. 3341, që të kryejë personalisht të gjithë veprimet e nevojshme për të regjistruar dhe depozituar këtë vendim dhe dokumentet e tjera përkatëse në Regjistrin Tregtar Shqiptar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit në përputhje me ligjin shqiptar"

Në Holandë, Amsterdam
shtator 2019
Nënshkrim
David Mathewson, Drejtor A

Nënshkrim
E. Denekamp, Drejtor B

Perkthyese
ENTELA FEKA

DEKLARATË

1. Hyrje

Kjo është një deklaratë e Rudolf von Bork, noter i së drejtës civile, me zyrë noteriale në Amsterdam, Holandë.

2. Deklaratë

2.1. Nënshkrimi në dokumentin e bashkëngjitur është nënshkrimi i vërtetë dhe autentik i:

Edwin Denekamp, i lindur në Wormerveer, Holandë, më 9 maj 1970, mbajtës i pasaportës holandeze me numër NW96C0K17, lëshuar nga Kryetari i Bashkisë Zaanstad, Holandë, e vlefshme deri më 14 prill 2026.

2.2. Sipas regjistrimit në regjistrin tregtar holandez me numër 33114503, Z. E. Denekamp është drejtor ekzekutiv B (directeur B) i **American Broadband B.V.**, shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar sipas ligjit holandez, me seli zyrtare (statutaire zetel) në Amsterdam, Holandë dhe me adresë zyre të regjistruar në Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë **(Shoqëria)** dhe si i tillë, sipas regjistrimit të lartpërmendur së bashku me statutin e Shoqërisë siç është në fuqi sipas regjistrimit të lartpërmendur, ka plotësisht të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë vetëm dhe të nënshkruajë dokumentin e bashkëngjitur në emër të Shoqërisë, kur vepron së bashku me drejtorin A (directeur A) të Shoqërisë.

2.3. Sipas regjistrimit të mësipërm në regjistrin tregtar holandez, drejtori i vetëm A i Shoqërisë është z. **David Lyle Mathewson**, i lindur në Beloit, Wisconsin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 17 qershor 1964.

2.4. Kuptimi i kësaj deklarate është rreptësisht i kufizuar në nënshkrimin e identitetit dhe nënshkrimit të Z. E. Denekamp, si dhe të kompetencës të E. Denekamp për të përfaqësuar entitetin ligjor të përmendur në të. Nga noteri i nënshkruar i së drejtës civile nuk është bërë asnjë gjykim në lidhje me – ndër të tjera – përmbajtjen dhe pasojat ligjore të mundshme të dokumentit të bashkëngjitur apo çdo aspekti tjetër të tij.

2.5. Duhet të theksohet se sipas ligjit holandez të shoqërive, ka disa përjashtime nga parimet e përgjithshme që një person i cili merret me një shoqëri, duke vepruar në mirëbesim, mund të mbështetet në informacionin e kësaj shoqërie të regjistruar në regjistrin tregtar holandez, informacion i cili është baza e deklarimeve tona si më sipër.

Perkthyese
ENTELA FEKA

Për shembull, mund të aplikohen kufizime në aftësinë e shoqërisë për të kryer një transaksion dhe aftësinë e anëtarëve të përbën i tejkalon kufijtë e kompetencës (doeloverschrijding).

2.6. Kjo deklaratë mund të mbështetet vetëm në kushtin e shprehur që çdo çështje interpretimi apo përgjegjësie sipas kësaj kontrate do të drejtohet nga ligji holandez dhe do të çohet vetëm përpara Gjykatave Holandeze dhe i nënshtrohet Kushteve dhe Afateve të Përgjithshme të Loyens & Loeff. N.V[1]. që përfshin një kufizim të klauzolës së përgjegjësisë.

Nënshkruar në Amsterdam, Holandë më 27 shtator 2019.

R. van Bork
Nënshkrim, vulë

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 tetor 1961)
Konventa e Hagës e 5 tetorit 1961

1. Shteti: HOLANDË
Ky Dokument Publik
2. është nënshkruar nga: Z. R. van Bork
3. në funksionin e noterit në Amsterdam
4. mban vulën e noterit të lartpërmendur
Vërtetuar
5. në Amsterdam 6. më 27-09-2019
7. nga sekretari i Gjykatës së Rrethit Amsterdam
8. Nr.: 048650
9. Vula 10. Nënshkrim
J. Boers-Heidema

[1] Këto kushte janë depozituar në Regjistrin e Gjykatës së Rrethit Rotterdam më 1 korrik 2009 me nr. 43/2009 dhe mund të gjenden në http://www.loyensloeff.com

Perkthyese
ENTELA FEKA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 1064 REP.

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot më datë 04/10/2019, para meje Noteres Sofika K. Breke, anëtare e Dhomës së Noterëve Tiranë, u paraqit personalisht me cilësinë e përkthyesit Znj. Entela Feka, me NIPT K71717008F. Ajo më deklaroi se përktheu nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dokumentin e bashkangjitur dhe nënshkroi në prezencën time. Unë noterja e vërtetoj nënshkrimin e saj.

Notere