

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

Sot më 28/10/2015, 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 Ibrahim Rugova, Kompleksi Green Park, Kulla 2, Kati 12, 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. **Albanian American Development Foundation**, 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 25% të kuotave në kapitalin e regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Aleksandër Sarapuli**, bazuar në vendimin e Bordit të AADF-së më datë 5 dhjetor 2014;
- II. **Bashkia e Tiranës** (në vijim referuar si “**Bashkia**”) zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga Kryetari i Bashkisë **Z. Erion Veliaj**;
- III. **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**, 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% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Kjell Roland**;
- 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 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Michael Gold**.

Unanimisht,

VENDOSËN:

1. Të ndryshojnë selinë e Shoqërisë nga adresa Rruga Ibrahim Rugova, Kompleksi Green Park, Kulla 2, Kati 12, Tiranë në adresën: **Rruga Bardhok Biba, Godina e Vjetër Tiranë, Hyrja 1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri.**

2. Të caktojnë **Znj. Brunilda Paskali**, shtetase shqiptare, e lindur në Korçë, më 05.09.1965, mbajtëse e Letërnjoftimit nr. G55905142Q, si një anëtare e re e Bordit të Drejtorëve duke përfaqësuar Bashkinë e Tiranës, në zëvendësim të anëtarit ekzistues Z. Enno Bozdo. Ky emërim hynë në fuqi në datën e këtij vendimi. Mandati i anëtarit të ri të Bordit është 3 (tre) vjet. Mandati, kompetencat dhe autoritetet e anëtarit të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë do të jenë në përputhje me Statutin e Shoqërisë.
3. Të miratojnë korrigjimin e shumës totale të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë të konvertuar në Lek Shqiptar, sipas nenit 8.1 të draftit të ndryshuar dhe konsoliduar të Statutit të Shoqërisë bashkëngjitur këtij vendimi.
4. Të autorizojnë Drejtorin Ekzekutiv të Shoqërisë të nënshkruajë versionin e riformuluar dhe të konsoliduar të Statutit të Shoqërisë që pasqyron selinë e re të Shoqërisë, emrin e Drejtorit Ekzekutiv aktual dhe anëtarin e ri të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë dhe shumën e korrigjuar të konvertuar në Lek Shqiptar të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, sipas draftit të ndryshuar dhe të konsoliduar të Statutit të Shoqërisë bashkëngjitur këtij vendimi.

[Kujtesë për faqen e cila është lënë qëllimisht bosh. Faqja e nënshkrimit vijon më poshtë]



**THE COMPANY
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA
SHPK**

Adress: St. Bardhok Biba,
Old Building
Entrance 1, 2nd Floor, Tirana

Date 29.06.2020

**SHOQËRIA
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA
SHPK**

Adresa: Rr. Bardhok Biba,
Godina e vjetër Tirana
Hyrja 1, Kati 2 Tiranë

Data 29.06.2020

**RESOLUTION OF THE
SHAREHOLDERS
OF
"CRIMSON FINANCE FUND
ALBANIA" SHPK**

On this day of 29.06.2020, was convened the Extraordinary Assembly of the Shareholders of the company "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, a limited liability company registered at the National Business Center on 07.01.2015, with legal seat at Street "Bardhok Biba", Old Building, entrance no. 1. 2nd floor, Tirana, Albania, with VAT no. L51307031A, to decide according the agenda as follows:

AGENDA:

1. The increase of the subscribed capital of the Company;
2. The modalities of the capital increase;
3. Approval of the report issued by the certified public accountant (CPA), verifying the amounts that shall be engaged in the capital increase;
4. Amendment of articles 8, 12, 13, 18 and 19 of Articles of Association of the Company;
5. Authorization to perform publication formalities;
6. Other possible issues;

Members present at the Extraordinary Assembly of the Shareholders, are all the Shareholders that together represent 100% of the subscribed voting quotas of the Company, respectively:

- **Albanian American Development Foundation**, a non-profit organization

**VENDIM I ORTAKËVE TË
SHOQËRISË
"CRIMSON FINANCE FUND
ALBANIA"
SHPK**


Sot, më datë 29.06.2020, u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Ortakëve të Shoqërisë "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më 07.01.2015, me seli në Adresën: Rruga Godina e vjetër, Hyrja 1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri, me numër NIPT-i L51307031A, për të vendosur në lidhje me rendin e ditë si më poshtë:

RENDI I DITËS:

1. Zmadhimi i kapitalit themeltar të Shoqërisë;
2. Modalitetet e zmadhimit të kapitalit;
3. Miratimin e raportit të audituesit ligjor të regjistruar për verifikimin e shumave që do të përdoren për zmadhimin e kapitalit;
4. Ndryshimi i neneve 8, 12, 13, 18 dhe 19 të statutit të shoqërisë;
5. Autorizimi për kryerjen e formaliteteve të publikimit;
6. Të ndryshme;

Janë të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve, Ortakët që së bashku përfaqësojnë 100% të kuotave të nënshkruara me të drejtë vote në Shoqëri, përkatësisht:

- **Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim**, një organizatë jofitimprurëse e



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, holder of 25% of the shares of 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;

- **Municipality of Tirana**, holder of 25% of the shares of the registered capital of the Company, duly represented by the Mayor **Mr. Erion Veliaj**;
- **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**, a corporation established under the laws of Norway, registered in Norway, with fiscal identification no. 879 554 802, with legal seat in Norway, holder of 25% of the shares of the registered capital of the Company, duly represented by **Mr. Tellef Thorleifsson**;
- **Crimson Capital Corp**, a Delaware Corporation, established under the laws 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, holder of 25% of the shares of the registered capital of the Company, duly represented by **Mr. Michael Gold**;

The Assembly of the Shareholders of the Company "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, after having reviewed the Agenda, under unanimous decision of the shareholders present in the meeting,

RESOLVED:

The approval of the Agenda;

RESOLUTION NO. 1

themeluar sipas ligjeve të shtetit Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli ligjore në adresën 14 East 60th Street, Suite 407, New York, NY, zotërues i 25% të kapitalit të 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;

- **Bashkia e Tiranës**, zotëruese e 25% të kapitalit të regjistruar të shoqërisë, e përfaqësuar rregullisht nga Kryebashkiaku **Z. Erion Veliaj**;
- **Fondi Norvegjez i Investimit për Vendet në Zhvillim**, një korporatë e themeluar sipas ligjeve të shtetit të Norvegjisë, regjistruar në Norvegji, me numrin fiskal 879 554 802, me seli ligjore në Norvegji, zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Tellef Thorleifsson**.
- **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 ligjore në 5017 Long Island Drive, Atlanta, Georgia, 30327 USA, zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Michael Gold**.

Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, me vendim në unanimitet të Ortakëve të pranishëm në mbledhje,

V E N D O S I:

Miratimin e Rendit të Ditës;

VENDIMI NR. 1

The increase (growth) of the subscribed capital of the Company from 55.000.000 (fifty-five million) Lekë to 174.440.230 (one hundred seventy-four million four hundred forty-thousand and two hundred thirty) lekë.

Zmadhimin (rritjen) e Kapitalit Themeltar të Shoqërisë nga 55.000.000 (pesëdhjetë e pesë milion) leke në 174.440.230 (njëqind e shtatëdhjetë e katër milion e katërqind e dyzet e katër mijë e dyqind e tridhjetë) lekë.

RESOLUION NO. 2

VENDIMI NR. 2

The increase of capital to 174.440.230 lekë shall be executed through the increase of respective quotas of each shareholder, through partial conversion of the loan from related parties.

Zmadhimi i kapitalit në shumën 174.440.230 lekë do të realizohet nëpërmjet zmadhimit të vlerës së kuotës së secilit ortak, nëpërmjet konvertimit pjesor të kredisë nga palët e lidhura.

Shareholder/Ortaku	Actual Quotas / Kuota Ekzistuese	% owned/ % që zotërojnë	Capital additions/ Shtesa e kapitalit	Quotas after increase/ Kuota pas zmadhimit
AADF	13,750,000	25	50,117,340	63,867,340
Municipality	13,750,000	25	38,837,890	52,587,890
Norfund	13,750,000	25	30,485,000	44,235,000
Crimson	13,750,000	25	-	13,750,000
	55,000,000	100	119,440,230	174,440,230

RESOLUTION NO. 3

VENDIMI NR. 3

Approval of the Assurance Report of the Authorized Chartered Auditor Mazars sh.p.k on Subscribed Capital Increase.

Miratimin e Raportit të Audituesit të Pavarur të Shoqërisë Mazars sh.p.k për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë.

RESOLUTION NO. 4

VENDIMI NR. 4

Articles 8.1, 8.2, 12.2, 13, 18.1, 18.7 and 19.6 of Articles of Association of the Company, to be amended as follows:

Të ndryshohen nenet 8.1, 8.2, 12.2, 13, 18.1, 18.7 dhe 19.6 të Statutit të Shoqërisë, si më poshtë:

“Article 8 Capital

“Neni 8 Kapitali

8.1 At the time of adoption of these Articles of Associations, the initial subscribed capital of the Company is 174,440,230 ALL (1,379,500 EUR) and is divided into 4 (four) shares/quotas. Each Shareholder holds 1 (one) share/quota

8.1 Në datën e këtij Statuti, kapitali fillestar i nënshkruar i Shoqërisë është 174,440,230 Lekë (1,379,500 EUR) dhe është i ndarë në 4 (katër) kuota. Çdo Ortak zotëron 1 (një) kuotë me një vlerë totale nominale në

with a total nominal value in proportion to the contribution of each shareholder in the capital of the Company.

proporcion me kontributin e secilit Ortak në kapitalin e Shoqërisë.

8.2 The shares are distributed among the shareholders as follows:

8.2 Kuotat shpërndahen ndërmjet Ortakëve si në vijim:

Shareholder/Ortak	No. of quotas/ Nr. i kuotave	Contribution/ Kontributi (€)	Contribution / Kontributi (ALL)	%
AADF	1	511,000	63,867,340	36.61%
Municipality	1	418,500	52,587,890	30.15%
Norfund	1	350,000	44,235,000	25.36%
Crimson	1	100,000	13,750,000	7.88%
	4	1,379,500	174,440,230	100%

**“Article 12
The Shareholders’ Meeting**

12.2 Each shareholder shall have voting rights in the general meeting of shareholders (**“Shareholders’ Meeting”**), in proportion to the nominal value of its quota, the right to choose and be chosen in the governing bodies, the right to participate in the distribution of the Company’s profits as well as other rights provided according to the present Articles of Association, shareholders’ agreement and the statutory provisions of the Company Law..”

**“Neni 12
Asambleja e Ortakëve**

12.2 Secili Ortak gëzon të drejta vote në asamblenë e përgjithshme të ortakëve (**“Asambleja e Ortakëve”**) në proporcion me vlerën nominale të kuotës së tij, të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur në organet drejtuese, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimit të Shoqërisë si dhe të drejtat e tjera të siguruara nga ky Statut, marrëveshja midis ortakëve dhe parashikimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.”

**“Article 13
Resolutions of the Shareholders’ Meeting**

13.1 Resolutions as listed above concerning the modification of these Articles of Association, increase or decrease of the share capital, distribution of profit, the organization and dissolution of the Company shall require a qualified majority of 3/4 of votes of the shareholders present in the meeting, subject to the quorum requirement provided in Article 15 below

**“Neni 13
Vendimet e Asamblesë së Ortakëve**

13.1 Vendimet, të listuar më sipër, në lidhje me ndryshimin e këtij Statuti, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimit, organizimin dhe prishjen e Shoqërisë kërkojnë një shumicë të cilësuar prej ¾ të votave të ortakëve prezentë në asamble, në bazë të kërkesave të kuorumit të parashikuara në Nenin 15 më poshtë (**“Shumicë e Cilësuar”**). Të gjitha vendimet e tjera të Asamblesë së Ortakëve



“Qualified Majority” All other resolutions of the Shareholders’ Meeting may be adopted by the simple majority of votes of the shareholders present or represented in the meeting, subject to the quorum requirement provided in Article 15 below (**“Simple Majority”**), unless unanimity is required in terms of any decision relating to the entering into or materially changing the terms of any agreement between the Company and any of the shareholders, as provided in Shareholders’ Agreement and in any case in accordance with the Law on Commercial Companies.

mund të miratohen me shumicë të thjeshtë të votave të ortakëve present apo të përfaqësuar në asamble, në bazë të kërkesave të kuoromit në Nenin 15 më poshtë (**“Shumicë e Thjeshtë”**), përveçse kur kërkohet me unanimitet në lidhje me ndonjë vendim që ka të bëjë me lidhjen ose ndryshimin e kushteve të ndonjë marrëveshjeje midis Shoqërisë dhe ndonjë ortaku, ashtu siç parashikohet në Marrëveshjen e Ortakëve dhe në çdo rast në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare”

**“Article 18
Board of Directors**

**“Neni 18
Bordi i Drejtorëve**

18.1 The Company’s administration shall be assigned to a Board of Directors consisting of 5 (five) members with 2 (two) members appointed by the AADF and 1 (one) member appointed by each of the Municipality, Norfund and Crimson. The members of the Board of Directors are appointed with a resolution of the Shareholders’ Meeting for a term of 3 (three) years, renewable. The Chairman of this Board shall be elected by the shareholder representing the highest contribution in the subscribed capital of the Company. In case of a vacant position, as a result of the resignation, discharge or death of one of the members of the Board of Directors, the Shareholders’ Meeting shall appoint the new member of the Board of Directors for a term equal to the remaining period until expiration of the replaced member’s term of appointment.

18.1 Administrimi i Shoqërisë i takon Bordit të Drejtorëve të përbërë nga 5 (pesë) anëtarë, nga të cilët 2 (dy) anëtarë caktohen nga AADF dhe 1 (një) anëtar caktohet nga secili prej Bashkisë, Norfund dhe Crimson. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve emërohen me vendim të Asamblesë së Ortakëve për një afat prej 3 (tre) vitesh, me të drejtë rizgjedhje. Kryetari i Bordit do të zgjidhet nga Ortaku që përfaqëson kontributin më të lartë në kapitalin e nënshkruar të Shoqërisë. Në rast të mbetjes së ndonjë vendi vakant, si pasojë e dorëheqjes, shkarkimit apo vdekjes së ndonjë prej anëtarëve të Bordit të Drejtorëve, Asambleja e Ortakëve do të caktojë anëtarin e ri të Bordit të Drejtorëve, për një afat të barabartë me periudhën e mbetur deri në përfundimin e afatit të emërimit të anëtarit të zëvendësuar.

18.7 The members of the Board of Directors appointed from the Shareholders’ Meeting in the present Articles of Association for a period of 3 years are:

18.7 Anëtarët e Bordit të Drejtorëve të caktuar nga Asambleja e Ortakëve në këtë Statut për një periudhë prej 3 vitesh janë:

- (i) **Mr. Aleksandër Sarapuli, Chairman;**
- (ii) **Mr. Martin Mata, member;**

- (i) **Mr. Aleksandër Sarapuli, Kryetar;**
- (ii) **Mr. Martin Mata, anëtar;**

- (iii) Mrs. Jonida Halili, member;
(iv) Mr. Kjartan Stigen, member;
(v) Mr. Michael Gold, member

**“Article 19
Managing Director**

19.6 The following person is appointed as Managing Director of the Company for a 3 (three) years period of time:

Mr. Dorin Rama, Albanian citizen, born in Tirane, on 28.07.1990, holder of ID card no. J00728080T.

RESOLUTION NO. 5

The Assembly of the Shareholders authorizes the Managing Director of the Company Mr. Dorin Rama, and in the event of his absence any third party authorized by him, to sign on the behalf of the Shareholders the amended Articles of Association of the Company, to follow all legal procedures as requested by Albanian legislation for performing the operation of the increase of the subscribed capital of the company and to deposit this Resolution to the Commercial Register, at the National Business Center and to the Bank of Albania, along with all other accompanying acts;

- (iii) Mrs. Jonida Halili, anëtar;
(iv) Mr. Kjartan Stigen, anëtar;
(vi) Mr. Michael Gold, anëtar

**“Neni 19
Drejtori Ekzekutiv**

19.6 Personi në vijim caktohet si Drejtori Ekzekutiv i Shoqërisë për një periudhë prej 3 (tre) vitesh:

Z. **Dorin Rama**, shtetas shqiptar, i lindur në Tiranë, më 28.07.1990, mbajtës i Letërnjoftimit nr. J00728080T.”

VENDIMI NR. 5

Asambleja e Ortakëve autorizon Drejtorin Ekzekutiv të Shoqërisë Z. Dorin Rama dhe në mungesë të tij çdo person të tretë të autorizuar prej tij, të nënshkruajë në emër të Ortakëve Statutin e ndryshuar të Shoqërisë dhe të ndjekë të gjitha procedurat ligjore të kërkuara nga legjislacioni shqiptar për realizimin e operacionit të zmadhimit të kapitalit themeltar të shoqërisë dhe depozitimin e këtij Vendimi në Regjistrin Tregtar, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe pranë Banksës së Shqipërisë, së bashku me të gjitha aktet e tjera shoqëruese;



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

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 Shqiptar-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: Tellef Thorleifsson

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

Emri: Tellef Thorleifsson

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

Emri: Michael Gold

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.

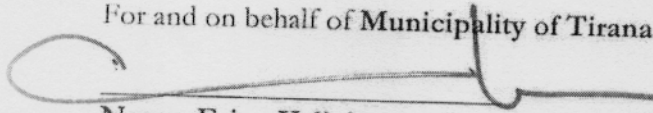
IN WITNESS WHEREOF the Shareholders have executed this Resolution.

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: Tellef Thorleifsson

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

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.

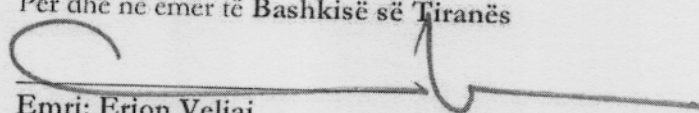
NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, Ortakët kanë nënshkruar këtë Vendim.

ORTAKËT E SHOOËRISË

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: Tellef Thorleifsson

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

Emri: Michael Gold

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**

Cathrine K. Kaasen Conradi

Name: Cathrine Kaasen Conradi

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

Name: Michael Gold

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**

Cathrine K. Kaasen Conradi

Emri: Cathrine Kaasen Conradi

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

Emri: Michael Gold



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: Tellef Thorleifsson

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

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 SHOOËRISË

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: Tellef Thorleifsson

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 17/07/2020
NR REP 2208

V2020050250131023115



VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 17/07/2020, 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:

KËRKUESI:

Klejda Dervishaj, atësia Arben, amësia Silvana, shtetase Shqiptare, lindur në Petralona, Athine dhe banues në TIRANE, me adresë 1001 Njesia bashkiake nr. 10 Mine Peza 145 1 6, 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, e cila paraqiti origjinalin e dokumentit ne vijim:

Vendim i Ortakeve te Shoqerise "Crimson Finance Fund Albania" Shpk.

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale 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.



**THE COMPANY
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA
SHPK**

Adress: St. Bardhok Biba,
Old Building
Entrance 1, 2nd Floor, Tirana

Date 30.06.2021

**SHOQËRIA
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA
SHPK**

Adresa: Rr. Bardhok Biba,
Godina e vjetër Tirana
Hyrja 1, Kati 2 Tiranë

Data 30.06.2021



**RESOLUTION OF THE
SHAREHOLDERS
OF
"CRIMSON FINANCE FUND
ALBANIA" SHPK**

On this day of 30.06.2021, was convened the Extraordinary Assembly of the Shareholders of the company "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, a limited liability company registered at the National Business Center on 07.01.2015, with legal seat at Street "Bardhok Biba", Old Building, entrance no. 1. 2nd floor, Tirana, Albania, with VAT no. L51307031A, to decide according the agenda as follows:

AGENDA:

1. The increase of the subscribed capital of the Company;
2. The modalities of the capital increase;
3. Approval of the report issued by the certified public accountant (CPA), verifying the amounts that shall be engaged in the capital increase;
4. Amendment of article 8 of Articles of Association of the Company;
5. Amendment of article 5 of the Shareholders' Agreement
6. Authorization to perform publication formalities;
7. Other possible issues;

Members present at the Extraordinary Assembly of the Shareholders, are all the Shareholders that together represent 100% of the subscribed voting quotas of the Company, respectively:

**VENDIM I ORTAKËVE TË
SHOQËRISË
"CRIMSON FINANCE FUND
ALBANIA"
SHPK**

Sot, më datë 30.06.2021, u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Ortakëve të Shoqërisë "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më 07.01.2015, me seli në Adresën: Rruga Godina e vjetër, Hyrja 1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri, me numër NIPT-i L51307031A, për të vendosur në lidhje me rendin e ditë si më poshtë:

RENDI I DITËS:

1. Zmadhimi i kapitalit themeltar të Shoqërisë;
2. Modalitetet e zmadhimit të kapitalit;
3. Miratimin e raportit të audituesit ligjor të regjistruar për verifikimin e shumave që do të përdoren për zmadhimin e kapitalit;
4. Ndryshimi i nenit 8 të statutit të shoqërisë;
5. Ndryshimi i nenit 5 të Marrëveshjes së Ortakëve;
6. Autorizimi për kryerjen e formaliteteve të publikimit;
7. Të ndryshme;

Janë të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve, Ortakët që së bashku përfaqësojnë 100% të kuotave të nënshkruara me të drejtë vote në Shoqëri, përkatësisht:

- **Albanian American Development Foundation**, a non-profit organization 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, holder of 36.61% of the shares of 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;
- **Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim**, një organizatë jofitimprufëse e themeluar sipas ligjeve të shtetit Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli ligjore në adresën 14 East 60th Street, Suite 407, New York, NY, zotërues i 36.61% të kapitalit të 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;
- **Municipality of Tirana**, holder of 30.15% of the shares of the registered capital of the Company, duly represented by the Mayor **Mr. Erion Veliaj**;
- **Bashkia e Tiranës**, zotëruese e 30.15% të kapitalit të regjistruar të shoqërisë, e përfaqësuar rregullisht nga Kryebashkiaku **Z. Erion Veliaj**;
- **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**, a corporation established under the laws of Norway, registered in Norway, with fiscal identification no. 879 554 802, with legal seat in Norway, holder of 25.36% of the shares of the registered capital of the Company, duly represented by **Mr. Jan Tellef Thorleifsson**; **Ms. Cathrine Kaasen Conradi** is also authorized to represent Norwegian Investment Fund for Developing Countries and sign resolutions on its behalf, based on the Power of Procuration as shown in the Norfund's Transcript.
- **Fondi Norvegjez i Investimit për Vendet në Zhvillim**, një korporatë e themeluar sipas ligjeve të shtetit të Norvegjisë, regjistruar në Norvegji, me numrin fiskal 879 554 802, me seli ligjore në Norvegji, zotërues i 25.36% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Jan Tellef Thorleifsson**; **Zj. Cathrine Kaasen Conradi** është gjithashtu e autorizuar për të përfaqësuar Fondin Norvegjez të Investimit për Vendet në Zhvillim dhe për të firmosur vendime për llogari të tij, siç paraqitet në seksionin Power of Procuration në Ekstraktin e Norfund..
- **Crimson Capital Corp**, a Delaware Corporation, established under the laws 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, holder of 7.88% of the shares of the registered capital of the Company, duly represented by **Mr. Michael Gold**;
- **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 ligjore në 5017 Long Island Drive, Atlanta, Georgia, 30327 USA, zotërues i 7.88% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Michael Gold**.

The Assembly of the Shareholders of the Company "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, after having reviewed the Agenda, under unanimous decision of the shareholders present in the meeting,

Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë "CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA" SHPK, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, me vendim në unanimitet të Ortakëve të pranishëm në mbledhje,

RESOLVED:

V E N D O S I:

The approval of the Agenda;

Miratimin e Rendit të Ditës;

RESOLUTION NO. 1

VENDIMI NR. 1

The increase (growth) of the subscribed capital of the Company from 174.440.230 lekë to 294,791,395 lekë.

Zmadhimin (rritjen) e Kapitalit Themeltar të Shoqërisë nga 174.440.230 lekë në 294,791,395 lekë.

RESOLUTION NO. 2

VENDIMI NR. 2

The increase of capital to 294,791,395 lekë shall be executed through the increase of respective quotas of each shareholder, through partial conversion of the loan from related parties.

Zmadhimi i kapitalit në shumën 294,791,395 lekë do të realizohet nëpërmjet zmadhimit të vlerës së kuotës së secilit ortak, nëpërmjet konvertimit pjesor të kredisë nga palët e lidhura.

Shareholder/Ortaku	Actual Quotas / Kuota Ekzistuese	% owned / % që zotërojnë	Capital additions / Shtesa e kapitalit	Quotas after increase / Kuota pas zmadhimit
AADF	63,867,340	36.61	50,499,570	114,366,910
Municipality	52,587,890	30.15	39,134,095	91,721,985
Norfund	44,235,000	25.36	30,717,500	74.952.500
Crimson Capital	13,750,000	7.88	-	13,750,000
	174.440.230	100	120,351,165	294,791,395

RESOLUTION NO. 3

VENDIMI NR. 3

Approval of the Assurance Report of the Authorized Chartered Auditor Mazars sh.p.k on Subscribed Capital Increase.

Miratimin e Raportit të Audituesit të Pavarur të Shoqërisë Mazars sh.p.k për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë.

RESOLUTION NO. 4

VENDIMI NR. 4

Articles 8.1 and 8.2 of Articles of Association of the Company, to be amended as follows:

Të ndryshohen nenet 8.1 dhe 8.2 të Statutit të Shoqërisë, të ndryshohen si më poshtë:

“Article 8

“Neni 8



Capital

Kapitali

8.1 At the time of adoption of these Articles of Associations, the initial subscribed capital of the Company is 294,791,395 ALL (2,359,000 EUR) and is divided into 4 (four) shares/quotas. Each Shareholder holds 1 (one) share/quota with a total nominal value in proportion to the contribution of each shareholder in the capital of the Company.

8.1 Në datën e këtij Statuti, kapitali fillestar i nënshkruar i Shoqërisë është 294,791,395 ALL (2,359,000 EUR) dhe është i ndarë në 4 (katër) kuota. Çdo Ortak zotëron 1 (një) kuotë me një vlerë totale nominale në proporcion me kontributin e secilit Ortak në kapitalin e Shoqërisë.

8.2 The shares are distributed among the shareholders as follows:

8.2 Kuotat shpërndahen ndërmjet Ortakëve si në vijim:

Shareholder/Ortaku	No. of quotas/ Nr. i kuotave	Contribution/ Kontributi (€)	Contribution / Kontributi (ALL)	%
AADF	1	922,000	114,366,910	38.80%
Municipality	1	737,000	91,721,985	31.11%
Norfund	1	600,000	74.952.500	25.43%
Crimson Capital	1	100,000	13,750,000	4.66%
	4	2,359,000	294,791,395	100%

RESOLUTION NO. 5

VENDIMI NR. 5

1. Article 5.1 of the Shareholders' Agreement shall be amended and read as follows:

1. Neni 5.1 i Marrëveshjes së Ortakëve do të ndryshohet dhe do të lexohet si vijon:

“5.1 Shareholding structure and Equity Contribution

“5.1 Struktura e Ortakëve dhe Kontributit në Kapital

a) The registered share capital of the Company will be 2,359,000 EUR, expressed in Albanian currency ALL, and registered as such at the National Business Center in Albania and reported to the Bank of Albania. The exact amount of the registered share capital of the Company in Albanian currency ALL, as expressed in the Capital Increase Report, is 294,791,395 ALL. The share capital is divided into 4 (four) shares/quotas. Each shareholder holds 1 (one) share/quota with a total nominal value in proportion to the contribution of each shareholder in the share capital of the Company.

a) Kapitali i nënshkruar i regjistruar i Kompanisë do të jetë 2,359,000 EUR, shprehur në monedhë Shqiptare ALL, i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Shqipëri dhe i raportuar në Bankën e Shqipërisë. Shuma ekzakte e kapitalit të regjistruar të Kompanisë në monedhën Shqiptare ALL siç është shprehur në Raportin e Rritjes së Kapitalit, është 294,791,395 ALL. Kapitali themeltar është ndarë në 4 (katër) aksione/kuota. Secili ortak zotëron 1 (një) aksion/kuotë me një vlerë totale nominale proporcionale me kontributin e secilit ortak në kapitalin aksionar të Kompanisë. Secila kuotë

Each share is to be duly signed and paid from the Shareholders in the bank account of the Company, or through conversion of the shareholders loans to capital, as per the respective shareholders resolutions.”

duhet nënshkruar dhe paguar nga Ortakët në llogarinë bankare të Kompanisë, osë nëpërmjet konvertimit të huave nga ortakët në kapital, sipas vendimit përkatës të Ortakëve.

c) The capital is shared among Shareholders as follows:

c) Kapitali është i ndarë ndërmjet Ortakëve si vijon:

Shareholder/Ortaku	No. of quotas/ Nr. i kuotave	Contribution/ Kontributi (€)	Contribution / Kontributi (ALL)	%
AADF	1	922,000	114,366,910	38.80
Municipality	1	737,000	91,721,985	31.11
Norfund	1	600,000	74,952,500	25.43
Crimson Capital	1	100,000	13,750,000	4.66
	4	2,359,000	294,791,395	100

2. Article 5.2 of the Agreement shall be amended and read as follows:

2. Neni 5.2 i Marrëveshjes do të ndryshohet dhe do të lexohet si vijon:

“5.2 Additional Shareholders’ Contributions and Surpluses

“5.2 Tepricat dhe Kontributet shtesë të Ortakëve

Letter a) of Article 5.2 shall be repealed in its entirety.

Shkronja a) e pikes 5.2 do të shfuqizohet plotësisht.

b) CFF Albania will undertake loans, lines of credit, factoring/purchase order finance, leasing, guarantees and or advisory, intermediation and other auxiliary financial services, technical assistance and training to SMEs in Albania. CFF Albania will earn interest and fees, and utilize these revenues to cover operational costs, loan loss reserves and loan losses, including collection costs (total expenses), according to standard accounting practices.

b) CFFA Albania do te ofrojë kredi, linja kredie, faktoring/blerje faturash, qira financiare, garanci dhe konsulencë, ndërmjetësim dhe shërbime të tjera plotësuese si edhe trajnime për NVM në Shqipëri. CFF Albania do të fitojë interesa dhe komisione, dhe do t’i përdorë këto të ardhura për të mbuluar kostot operacionale, rezervat e humbjeve nga kreditë dhe humbjet nga kreditë, duke përfshirë kostot e mbledhjes së borxheve, sipas praktikave të standardeve të kontabilitetit.

3. All other terms and conditions of the Agreement, which are not affected by this Amendment, shall remain valid.

3. Të gjitha termat dhe kushtet e tjera të Marrëveshjes, të cilat nuk preken nga ky Amendim, do të mbeten të vlefshme.

4. This Amendment constitutes an integral part of the Agreement.

4. Ky Amendim përbën një pjesë integrale të Marrëveshjes.

5. This Amendment enters into force on the day of this Resolution.

5. Ky Amendin hyn në fuqi në datën e këtij Vendimi.

RESOLUTION NO. 6

The Assembly of the Shareholders authorizes the Managing Director of the Company Mr. Dorin Rama, and in the event of his absence any third party authorized by him, to sign on the behalf of the Shareholders the amended Articles of Association of the Company, to follow all legal procedures as requested by Albanian legislation for performing the operation of the increase of the subscribed capital of the company and to deposit this Resolution to the Commercial Register, at the National Business Center and to the Bank of Albania, along with all other accompanying acts

VENDIMI NR. 6

Asambleja e Ortakëve autorizon Drejtorin Ekzekutiv të Shoqërisë Z. Dorin Rama dhe në mungesë të tij çdo person të tretë të autorizuar prej tij, të nënshkruajë në emër të Ortakëve Statutin e ndryshuar të Shoqërisë dhe të ndjekë të gjitha procedurat ligjore të kërkuara nga legjislacioni shqiptar për realizimin e operacionit të zmadhimit të kapitalit themeltar të shoqërisë dhe depozitimin e këtij Vendimi në Regjistrin Tregtar, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe pranë Banksës së Shqipërisë, së bashku me të gjitha aktet e tjera shoqëruese;

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 Vellaj**

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

Name: **Jan Tellef Thorleifsson**
Name: **Cathrine Kaasen Conradi**
(Power of Procuration as per Norfund's Transcript)

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

Name: **Michael Gold**

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 SHOOËRISË

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

Emri: **Martin Mata**

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

Emri: **Erion Vellaj**

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

Emri: **Jan Tellef Thorleifsson**
Emri: **Cathrine Kaasen Conradi**
(Power of Procuration sipas Ekstraktit të Norfund)

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

Emri: **Michael Gold**

LIBRARY
UNIVERSITY OF
TORONTO



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: Jan Tellef Thorleifsson
Name: Cathrine Kaasen Conradi
(Power of Procurator as per Norfund's Transcript)

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

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 SHOOËRISË

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: Jan Tellef Thorleifsson
Emri: Cathrine Kaasen Conradi
(Power of Procurator sipas Ekstraktit të Norfund)

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

Emri: Michael Gold

REPUBLICAN PARTY
LOUISIANA

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

Martin Mata

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: Jan Tellef Thorleifsson
Name: Cathrine Kaasen Conradi
(Power of Procuration as per Norfund's Transcript)

For and on behalf of Crimson Capital Corp

Name: Michael Gold

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 SHOOËRISË

Për dhe në emër të Fondacionit Shiptarë Amerikan për Zhvillim

Martin Mata

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: Jan Tellef Thorleifsson
Emri: Cathrine Kaasen Conradi
(Power of Procuration sipas Ekstraktit të Norfund)

Për dhe në emër të Crimson Capital Corp

Emri: Michael Gold



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**

Cathrine K. Conrad

Name: **Jan Tellef Thorleifsson**
Name: **Cathrine Kaasen Conradi**
(Power of Procuration as per Norfund's Transcript)

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

Name: **Michael Gold**

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 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.

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**

Cathrine K. Conrad

Emri: **Jan Tellef Thorleifsson**
Emri: **Cathrine Kaasen Conradi**
(Power of Procuration sipas Ekstraktit të Norfund)

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

Emri: **Michael Gold**

PLATE 1
1890

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



DATE 06/07/2021

NR REP 3544

NOTER
TIRANË

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 06/07/2021, para meje Noterit LORIANA A. ROBO, Anëtar 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:

KËRKUESI:

CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA Shpk, regjistruar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar në QKB (Qendra kombëtare e biznesit) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS L51307031A, me adresë Njesia Bashkiake Nr 9, Rruga Bardhok Biba, Godina E Vjeter Tirana, Hyrja 1, Kati 2, përfaqësuar nga Administratori **Dorin Rama**, atësia Arben, amësia Zana, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, lindur më 28/07/1990, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 033999687 dhe nr. personal J00728080T, i cili me paraqiti origjinalin e dokumentit ne vijim:

Vendim i ortakeve te Shoqerise "Crimson Finance Fund Albania" shpk date 30.06.2021.

Unë Noteri, 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 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 Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri 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



