

STATUTE OF LPP ALBANIA L.L.C

In this Statute:

- "Law" is the Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies".
- "Statute" is the Statute of the Company.

CHAPTER I

Formation, Name, Object, Duration and Legal Seat

Article 1

Date of foundation, Name and Founders

Today on (date of signing the Statute), we the founders, have founded a limited liability company with the name LPP Albania L.L.C. (the "**Company**").

The founder of the Company is LPP S.A., a joint stock company, registered in Poland in the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIIth Economic Department of the National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy), under number KRS 0000000778, having its registered address at 39/44 Łakowa, 80-769 Gdańsk, POLAND, having NIP (tax identification no.): 5831014898.

Article 2

Object

The Company will carry out the activities as follows:

47.71 Retail sale of clothing in specialized stores (main activity)

46.41 Wholesale of textiles

46.42 Wholesale of clothing and footwear

47.72 Retail sale of footwear and leather goods in specialized stores

47.91 Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99 Other retail sale not in stores, stalls or markets

68.20 Rental and operating of own or leased real estate

77.40 Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works

A *Quiser*

82.99 Other business support service activities not elsewhere classified.

Article 3

Duration

The Company is incorporated for an unlimited period.

Article 4

Legal Seat

The legal seat of the Company is at the address Bulevardi "Gjergj Fishta", Nd.32, Hyrja 14, Ap.8, Kodi Postar 1001, Tirana, Albania.

CHAPTER II

CAPITAL

Article 5

Basic Capital

(1) The initial basic capital of the Company is EUR 10,000 (ten thousand euro). The participation of the founders in the basic capital of the Company is in accordance with their contributions as follows:

1. Shareholder LPP S.A. - owner of 1 (one) Share with the general value of EUR 10,000 (ten thousand euro), that constitutes 100% of the basic capital of the Company.

The contribution of the shareholders may be in cash or in kind (movable property / immovable property or rights).

Article 6

Increase and decrease of the Capital

The capital of the Company can be increased through the subscription of the parts of the basic capital for contribution in cash, and for the contribution in kind through the appointment from the competent court of an authorized expert for these contributions according to the requirements of the Administrator.

The majority cannot obligate, under any circumstances, a shareholder to increase his contribution in the basic capital of the Company.



The decrease of the capital is allowed by the General Assembly, which will take the decision under the same conditions as for the amendment to the Statute.

In all cases, the decrease of the capital affects the shareholders to the same extent as their respective parts in the capital.

Article 7

Transfer of Shares

Shares and the rights they confer shall be acquired or transfer through:

- Participation in the authorized share capital at the incorporation of the company;
- Purchase;
- Inheritance;
- Donation;
- Other ways provided by the Law.

The parts of the basic capital are freely transferable between shareholders, unless otherwise provided in the Statute.

The parts of the basic capital are freely transferable through heritage.

CHAPTER III

DECISION-MAKING AND DIRECTING ORGANS

Article 8

Decision – Making Organ

The General Assembly of Shareholders is the only decision-making organ of the Company.

The General Assembly of Shareholders is the only decision-making organ of the Company that approves any amendments to the Statute according to the modalities foreseen by the Law.

The General Assembly shall decide on the following company matters:

- a) Setting the business policies;
- b) Amendments to the Statute;
- c) Election and dismissal of the Administrators;
- ç) Election and dismissal of independent auditors and liquidators;
- d) Establishment of remunerations to persons mentioned under Numbers “c” and “ç”;
- dh) Monitoring and supervising the implementation of business policies by Managing Directors, including preparation of the annual statement of accounts and the performance report;
- e) Adoption of the annual statement of accounts and performance reports;
- ë) Distribution of annual profits;



- f) Increase and reduction of basic capital;
- g) Dividing shares into parts and withdrawal of shares;
- h) Representation of the company in court and in other proceedings against Managing Directors;
- i) Company restructuring and dissolution;
- j) Adoption of its own rules of procedure;
- k) Other matters set by law or the Statute.

A shareholder may be represented at the General Assembly by another shareholder authorized by him or another authorized third party.

The Administrator of the Company cannot act as a representative of another shareholder at the General Assembly Meeting.

The letter of authorization shall be issued for only one General Assembly Meeting including the reconvened meeting.

Article 9

Method of Convening the General Assembly Meeting

The General Assembly Meeting shall be convened by letter or, if so provided by the Statute, by electronic mail. The letter or mail shall contain the place, date and hour of the meeting and be delivered together with the agenda to all members not later than 7 days before the scheduled date of the meeting.

Where the General Assembly Meeting has not been convened in conformity with Paragraph 1, the General Assembly Meeting may adopt decisions only if all the shareholders of the Company agree to take decisions despite the irregularity.

Article 10

Quorum

In case of matters requiring ordinary majority, the General Assembly Meeting may only take valid decisions if attended by shareholders holding more than 30% of the subscribed voting shares. In case of matters requiring qualified majority, as of Article 87, of the Law "On Entrepreneurs and Commercial Companies" the General Assembly Meeting may only take valid decisions if the shareholders having more than half of the total number of votes are participating in the voting in persona, by letter, or by electronic means in accordance with paragraph 3 of Article 88 of this Law. If the General Assembly Meeting could not be held due to lack of the quorum referred to in Paragraph 1, the meeting shall be reconvened with the same proposed agenda within 30 days.



Article 11

Decision-Making

The General Assembly shall decide by three-quarter majority of votes of shareholders participating in the voting on the amendment to the Statute, the increase or decrease of the basic capital, profit distribution, Company restructuring and dissolution.

The General Assembly shall decide by majority of votes of participating shareholders for other issues such as: Setting the business policies; Election and dismissal of the Administrators; Election and dismissal of independent auditors and liquidators; Establishment of remunerations; Monitoring and supervising the implementation of business policies by the Administrators including preparation of the annual statement of accounts and the performance report; Representation of the Company in court and in other proceedings against the Administrators; Adoption of its own rules of procedure on convening the General Assembly Meeting.

Any amendment to the Statute must be submitted at the National Registration Centre in order to reflect the changes in the file of the Company.

Article 12

Exclusion of Voting Right

(1) A shareholder may not vote if the General Assembly decides on:

- a) Assessing his performance;
- b) Releasing from any of his obligations;
- c) Any claim against him on behalf of the Company.
- ç) Granting or not of any new benefit.

(2) Where a shareholder is represented by a proxy, the proxy shall be deemed to be in the same position regarding conflicts of interest as the member it represents.

Article 13

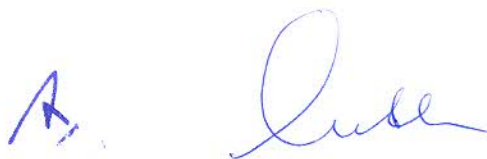
Administration

(1) The General Assembly shall nominate one or more natural persons as Administrators of the company for a term established by the Statute not exceeding 5 years, with the possibility of re-election. The nomination has legal effect once it is registered in the National Registration Centre.

(2) The Administrators of a parent company according to Article 207 of this Law may not be elected Administrators of a Company and vice-versa. Any election made contrary to this provision is null and void.

(3) The following person is appointed as the first Administrator of the Company until its appointment from the first General Assembly:

Identification data:



- **Olga Josevska**, citizen of Republic of Macedonia, born on May 26, 1980 holder of passport number C1304752.

Article 14

Rights and obligations of the Administrators

The Administrators have the right and obligation to:

- a) Manage the Company's business by implementing the policies defined by the General Assembly;
- b) Represent the Company;
- c) Ensure that the necessary accountancy books and documents are kept;
- ç) Provide for and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the performance report and present it to the General Assembly for approval together with the proposals for the distribution of profits;
- d) Create an early warning system with respect to developments threatening the existence of the Company.
- dh) File for the registrations and submit the mandatory data of the Company according to the Law on the National Registration Center;
- e) Report to the General Assembly with respect to the implementation of business policies and to the realization of transactions of particular importance for Company performance;
- ë) Perform other duties set by law or the Statute.

The Administrators are obligated to convey the General Assembly in cases when:

- according to the annual balance sheet or interim accounts reports result or exist the risk that the assets of the Company will not cover up its liabilities within the next 3 months;
- the Company proposes to sell or otherwise dispose on the assets amounting to more than 5% of the Company's assets resulting in the last certified financial statements;
- the Company, within the first 2 years after registration, proposes to purchase assets which belong to a shareholder and which amount to 5% of the Company's assets resulting in the last certified financial statements.

If the General Assembly appoints more than one Administrator, they manage and represent the Company jointly.

The General Assembly may dismiss the Administrator at any time by ordinary majority. Any claims, as for the compensation of the Administrator, arising from any contractual relationship are governed by the legal provisions in force.

Article 15

Responsibilities of the Administrator

The Administrator is liable towards the Company or third parties for damages caused by breach of the laws, of the Statute, or for faults committed during the administration of the Company.

The consequences for any unapproved agreement from the Assembly, that brings damages to the Company, are charged on the Administrator and the shareholder that has made the agreement to face individually or jointly as the case maybe the respective consequences.



Apart from what is provided in the general provisions on the fiduciary duty, according to articles 14, 15, 17 and 18 of the Law "On the Entrepreneurs and Commercial Companies, the Administrator is obliged to:

1. a) Perform his duties established by the law and the Statute in good faith in the best interests of the Company as a whole which includes the environmental sustainability of its operations;
b) Exercise powers granted to him by the law and the Statute only for the purposes established therein;
c) Give adequate consideration to matters to be decided;
ç) Avoid actual and potential conflicts between personal interests and those of the Company.
d) Perform his duties with professionalism and reasonable care.
2. The Administrator during the performance of his duties, is held liable for any action or failure to act reasonably related with the purpose of the Company, unless the action or omission was made in good faith, based upon reasonable inquiry and information, and rationally related to the purposes of the Company.
3. In case when the Administrator acts in violation of his duties and infringes the professional standards according to points 1 and 2 of this Article, he is obliged to compensate the Company for any damage which occurred due to the violation, as well as to disgorge any personal profits made by him or the person connected with him, in violation of his duties to the Company. The Administrator has the burden of proving compliance with the duties and standards. In case the violation has been committed by more than one of the Administrators, they are jointly and severally liable towards the Company.
4. In particular, but not limited to these, the Administrator is obliged to compensate the Company for damages caused, if in violation of the provisions of the Law "On the Entrepreneurs and Commercial Companies", carries out the following transactions contrary to this Law:
 - a) Returns to the shareholders the contributions;
 - b) Pays interests or dividends to the shareholders;
 - c) Distributes the company's assets;
 - ç) Allows the Company to continue to do business when based on the financial status, should have be foreseen that it will not be able to pay its debts;
 - d) Grants loans.

Besides the claim for compensation of damages attributable personally to the Administrator, the shareholders individually or jointly, have the right to file criminal charges against the Administrator.

The plaintiffs are entitled to pursue legal means for the full repayment of damages caused to the Company, including financial compensation, if necessary. Not any decision of the General Assembly can forbid the lodging of a claim against the Administrator for the mistakes committed by him during his office.



Chapter IV
Financial Year – Expert

Article 16
Financial Year

The financial year commences on January 1st and ends on December 31st, of each calendar year. Except for the first financial year, that commences from the date of registration of the Company in the National Registration Center, and is closed on December 31st.

Article 17
Experts

The expert has the obligation to control the entire accounting documentations of the economic activity of the commercial Company, the annual and the periodic control performed from him in cases when he has been appointed and has performed such duty charged by the shareholders. At the end of the control, the certified auditor prepares the report, in writing, for issuing the results of the annual balance sheet, as well as the report for the periodical controls, which is obliged to present and submit in time to the shareholders for deliberation and approval based on their right to vote.

Chapter V
Dissolution- Restructuring of the Company

Article 18
Dissolution and Liquidation

The Company can be dissolved at any time, under the following circumstances:

- By expiry of the period for which it was established;
- By decision of the General Assembly;
- By opening of the bankruptcy procedures;
- If it has not carried out any business activities for two years and has not notified its inactive status in accordance with paragraph 3 of Art. 43 of Law No. 9723 'On the National Registration Centre';
- By court decision.

In this case the shareholders take the decision, in writing, in which foresee the method of liquidation of the company by appointing one or more liquidators, and any documents issued by the company should have the name of the liquidators and the additional nomination "Company in liquidation".

The dissolution of the Company has as a consequence the initiation of the liquidation procedures in the state of solvency, unless it has initiated the bankruptcy procedure.

The liquidation is carried out by the liquidators on behalf of the Shareholders.

When the Shareholders do not take a decision upon the appointment of the liquidators within 30 days after the dissolution, any interested person can address the court to appoint a liquidator.

Article 19
Restructuring the Company. Merger- Division

The Company can be divided, merged based on the Decision of the General Assembly of the Shareholders according to the legal provisions foreseen in Part IX of the Law no. 9901, dated 14.04.2012 "On the entrepreneurs and Commercial Companies".

Article 20

Legal Basis

The Company will carry out its activity in conformity with this Statute and the legal provisions of the Albanian legislation.

Unless otherwise provided in this Statute, the provisions of the Law "On the entrepreneurs and Commercial Companies", Civil Code and any other specific law of the Republic of Albania shall apply.

Article 21

Disputes

Any dispute arising out of or related with the implementation or interpretation of this Statute, as well as any dispute between the Company and third parties, shall be referred to the Albanian Court.

FOR THE FOUNDER

LPP S.A.

80-10
MIR
fax 0-53/135043, 136310
-06-



Slawomir Łoboda

Vice-President



Przemysław Lutkiewicz

Vice-President

Repertorium A nr 9912 /2021

Ja, niżej podpisana, notariusz w Gdańsku Renata Górka prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy ulicy Piastowskiej nr 11 poświadczam, że podpisy na załączonym dokumencie, w Gdańsku przy ulicy Łąkowej nr 39/44, w mojej obecności złożyli osobiście mi znani: -----

1. SŁAWOMIR JÓZEF ŁOBODA, PESEL 65020510115, zamieszkały w Gdańsku (80-156) przy ulicy Marsz. Ferdynanda Focha nr 13 m. 1;-----

2. PRZEMYSŁAW LUTKIEWICZ, PESEL 70111103075, zamieszkały w Gdańsku (80-140) przy ulicy Zakosy nr 1-----

- Wiceprezesa Zarządu Spółki pod firmą **LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** przy ulicy Łąkowej nr 39/44, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000778, NIP 5831014898, REGON 190852164, uprawnieni do łącznej dwuosobowej reprezentacji Spółki, co wynika z wydruku informacji z Centralnej Informacji KRS odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 ze zm.), odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców według stanu na dzień dzisiejszy.-----

DO POBRANIA:-----

a) z §13 pkt. 1 lit. b) i §17 rozp. Min. Spraw. z dn. 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.) kwotę.....**50,00zł**
b) tytułem podatku VAT – na podst. art.5 ust.1 pkt 1, 29a ust.1, 41ust. 1 w zw. z art.146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.) w stawce 23% kwotę.....**11,50zł**
Gdańsk, dnia ósmego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (08-12-2021)



NOTARIUSZ

Renata Górka

Nr leg. 1454/21

Ministrem poświadczam autentyczność

podpisu Notariuszka Renata

Górki

W piórze urzędowej z napisem w otoku:

Renata Górka Notariuszka

1-w Gdańsku

Pobrane i skasowano opłatę skarbową

w kwocie 26zł

02.12.2021



WICEPREZES
Sądu Okręgowego w Gdańsku

SSO Krzysztof Solecki



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Państwo / Country: **Rzeczpospolita Polska**
Niniejszy dokument urzędowy / This public document
2. podpisany został przez **Krzysztof Solecki**
has been signed by
3. działającego w charakterze
acting in the capacity of **Prezes**
4. zaopatrzony jest w pieczęć/stempel
bears the seal/stamp of **Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku**

Poświadczony / Certified

5. w / at Warszawa 6. dnia / the **2021-12-20**
7. przez / by Ministerstwo Spraw Zagranicznych
8. Nr / N° **70450/2021**
9. Pieczęć/stempel 10. Podpis:

Seal/stamp:

Signature:

T. Wasilewski
Tomasz Wasilewski

Referat ds. Legalizacji
DEPARTAMENT KONSULARNY



STATUTI I SHOQERISE "LPP ALBANIA SHPK"

Në këtë statut

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare";
- "Statuti" është Statuti i shoqërisë;

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot, më (data e nënshkrimit të këtij Statuti), ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin LPP Albania SH.P.K. (kompania)

Themeluesi i shoqërisë është **LPP S.A.** shoqëri aksionere, regjistruar në Poloni në Gjykatën e Rrethit Gdańsk-Pólnoc në Gdańsk, Departamenti i VII-të Ekonomik i Regjistrimit Kombëtar të Gjykatës (Krajowy Rejestr Sądowy) me numrin KRS 0000000778, me adresën e tij të regjistruar në 39/44 Łąkowa, 80-769 Gdańsk, POLONI, me NIP (nr. identifikimi tatimor): 5831014898

Neni 2:

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtëme:

- 47.71 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara (aktiviteti kryesor)
- 46.41 Tregtia me shumicë e tekstileve
- 46.42 Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve
- 47.72 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara
- 47.91. Tregtia me pakicë me porosi me mail ose nëpërmjet internetit
- 47.99. Tregtia me pakicë të artikujve të tjerë jo në dyqane, tenda ose tregje
- 68.20 Dhënia me qira dhe funksionimi i pasurive të paluajtshme të veta ose të marra me qira
- 77.40 Dhënia me qera e të mirave jo-financiare të patrupëzuara



32.99 Aktivitete të tjera shërbimi mbështetëse për bizneset p.k.t

Neni 3:

Kohëzgjatja

Shoqëria themelohet për një periudhë të pakufizuar.

Neni 4:

Selia

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nd.32, Hyrja 14, Ap.8, Kodi Postar 1001, Tirana, Albania

Kreu II

Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është në vlerën 10,000 Euro (dhjetë mijë Euro). Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Ortaku themelues LPP S.A. : Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 10,000 Euro (dhjetë mijë Euro) përben 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme / të paluajtshme apo të drejt

Neni 6:

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtën kohë dhe kërkon për ndryshimin e statutit.



... e gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që faqësojnë.



Neni 7

Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- shitblerjes;
- trashëgimisë;
- dhurimit;
- çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe ne statut.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

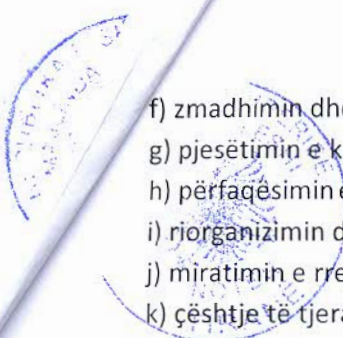
Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) shperndatjen e fitimit vjeto



- 
- f) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
 - g) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - h) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - i) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - j) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
 - k) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 9

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 10

Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicëtë kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorunit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.



Neni 11

Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si : përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë; emërimin dhe shkarkimin e administratorëve; emërimin e shkarkimin e ekspertëve kontabël të autorizuar; përcaktimin e shpërblimeve; mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasyqruar ndryshimet në skedene shoqërisë.

Neni 12

Përfshirja nga e drejta e votës

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 13

Administrimi

(1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

(2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

(3) Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i shoqërisë deri në emërimin e tij nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit:



- Olga Josevska, qytetare e Republikës së Maqedonisë, lindur me 26 Maj 1980 me numer pashaporte C1304752 leshuar në datë 30 Janar 2020



Neni 14

Kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratorët janë të detyruar të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:

-sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

-shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerëmë të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

-shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 15

Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.





Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", administratori detyrohet:

1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.
3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kurshkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.
4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „ Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare , kryen veprimet e mëposhtme:
 - a) u kthen ortakëve kontributet;
 - b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
 - c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
 - ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi pagueuse për të shlyer detyrimet;
 - d) jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.



Kreu IV

Viti financiar-ekspertet

Neni 16

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendren Kombëtare të Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17

Ekspertet

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko-tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë të ngarkuar nga ana e ortakeve.

Në përfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ja paraqesë e dorëzojë në kohë ortakeve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Kreu V

Prishja –riorganizimi i shoqërisë

Neni 18

Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë :

- kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- me vendim të Asamblesë së Ortakeve;
- me hapjen e procedurave të falimentimit;
- nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- me vendim të gjykatës;

Në këtë rast Ortaket marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shënuar në çdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtesë " Shoqëri në likuidim e sipër ".

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.

Nëse Ortaket nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues



REPUBLIKA E SHQIPËRIE
MAJLINDA 1912

REPUBLIKA E SHQIPËRIE
MAJLINDA 1912

Neni 19

Riorganizmi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vednimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

Neni 20

Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plote me këtë statut dhe dispozitat e legjislationit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 21

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tjerëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

PËR THEMELIMIN LPP.S.A.

Sławomir Łoboda

Zv/President

Przemysław Lutkiewicz

Zv/President



apertori A nr. 9912/2021

Unë, e poshtëshënuara, notere në Gdansk Renata Górska, që ushtrij veprimtarinë e noterit në zyrën e noterisë në Gdansk në adresën, ulica Piastowska nr. 11, vërtetoj se nënshkrimet e vendosura në dokumentin bashkëlidhur, në Gdansk, në adresën ulica Łakowa nr. 39/44 në praninë time i kanë vendosur personat që i njoh personalisht:

1. **SLAWOMIR JÓZEF LOBODA**, me numër personal PESEL 65020510115, me banim në Gdansk (80-156) në adresën, ulica Marsz. Ferdynanda Focha nr. 13 m. 1;-----
2. **PRZEMYSŁAW LUTKIEWICZ**, me numër personal PESEL 701111103075, me banim në Gdansk (80-140) në adresën, ulica Zakosy nr. 1-----
 - Zëvendës kryetarë të shoqërisë me firmën LLP Spółka Akcyjna (LPP Shoqëri Aksionare) me zyrë qendrore në Gdansk në adresën, ulica Łakowa nr. 39/44 , e regjistruar nga Gjykata Rajonale në Gdansk – Północ [Gjykata Rajonale për Gdansk – Veri] në Gdansk, Seksioni VII Ekonomik i Regjistratit Gjyqësor Kombëtar në Regjistrin e Sipërmarrësve të Regjistratit Gjyqësor Kombëtar me numrin KRS 0000000778, me numër identifikimi të tatimpaguesit NIP: 5831014898, me numër personi juridik REGON 190852164, të autorizuar ta përfaqësojnë të dy bashkë bashkërisht Shoqërinë, çfarë rezulton edhe nga ekstrakti i printuar nga baza e të dhënave të Informacionit Qendror të Regjistratit Gjyqësor Kombëtar që përputhet me gjendjen aktuale të shënimeve në regjistrin e sipërmarrësve, të marrë bazuar sipas nenit 4, paragrafi 4aa të ligjit të datës 20 gusht 1997 për Regjistrin Gjyqësor Kombëtar (Fletore Zyrtare e vitit 2021, poz. 112 i ndryshuar), që përputhet me gjendjen aktuale të Regjistratit të Sipërmarrësve sipas datës 8 dhjetor 2021.-----

U PAGUA:

- a) Sipas nenit 13, pika 1, shkronja b) dhe nenit 17 të Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë të datës 28 qershor 2004, në lidhje me tarifën maksimale të taksës noteriale (Fletore Zyrtare e vitit 2020, poz. 1473 i ndryshuar) shumë prej-----**50,00 zlloti**
- b) Si tatim për vlerën e shtuar – bazuar në nenin 5, paragrafi 1, pika 1, nenit 29a paragrafi 1, nenit 41 paragrafi 1 në lidhje me nenin 146aa paragrafi 1 pika 1 të ligjit të datës 11 mars 2004 “Mbi tatimin për vlerën e shtuar” (Fletore Zyrtare e vitit 2021, poz. 685 i ndryshuar), sipas nivelit 23% shumë prej -----**11,50 zlloti**
- c)

Notere
Renata Górska

Vulë rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe me mbishkrimin:

Renata Górska
Notere në Gdansk

Vulë me mbishkrimin:

Nr. 1454/21

Vërtetohet autenticiteti i nënshkrimit të Renata Górska

Si dhe vulën zyrtare me mbishkrimin:

RENATA GÓRSKA – NOTERE NË GDANSK

U pagua dhe u vërtetua pagesa e tarifës gjyqësore prej **26 zlloti**

Gdansk, datë **10.12.2021**

Vulë rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe me mbishkrimin:

KRYETARI I GJYKATËS SË RRETHIT NË GDANSK

*Edwita Uehy
Glosy*



Vulë me mbishkrimin:
ZËVENDËS KRYETARI I GJYKATËS SË RRETHIT NË GDANSK
SSO Krzysztof Solecki
(1)
[nënshkrimi]

Në dokument Vulë Apostille me këtë përmbajtje:

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Shteti: **Republika e Polonisë**

Ky dokument zyrtar:

2. U nënshkrua nga: **Krzysztof Solecki**

3. Që vepron në cilësinë e: **Kryetarit**

4. është i pajisur me vulë të: **Kryetarit të Gjykatës së Rrethit në Gdansk**

Vërtetuar

5. në **Varshavë**

6. më datë **2021-12-20**

7. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Polonisë

8. Nr. **70450/2021**

9. Vula

10. Tomasz Wasilewski /Nënshkrimi/

Sektori për çështjet e legalizimit

DEPARTAMENTI KONSULLOR

Nënshkrimi

Vulë Rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe me mbishkrimin:

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Edlira Lloha
Edlira



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA I. LLESHI



V2022053300010579213

DATE 14/01/2022
NR REP 150

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 14/01/2022, para meje Notere MAJLINDA I. LLESHI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, SULEJMAN DELVINA, u paraqit personalisht:

KERKUESI:

Shoqëria Inter BBK Auditing, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS K31331042Q, me adresë Bulevardi Gjergj Fishta, Nd.32, Hyrja 14, Ap.8, Kodi Postar 1001, përfaqësuar nga **Administratori Esmeralda Balluku**, atësia Llazar, amësia Anjeza, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banuese në TIRANË, me adresë Ramiz Kovaçi; Nd. 5; H. 1; Ap. 7; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 21/06/1962, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035911582 dhe nr. personal G25621059S.

Kërkoi të përkthej dokumenti " **STATUT I SHOQERISE LPP ALBANIA SHA** " nga Anglisht në Shqip.

Ky dokument u përkthye nga **përkthyes Rezarta Gjyla**, pajisur me letërnjoftimin nr. personal I85628122N, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, e licencuar nga Ministria e Drejtësisë .

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetoj nënshkrimin e përkthyeses.

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 subjekteve të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MAJLINDA I. LLESHI

