

**RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY
GALENIKA ALBANIA SHPK**

On 25.10.2021, I, Ricardo Vian Marques, Brazilian citizen, born on 25.08.1981, in Jundiai, SP, Brazil, holder of the passport no.YE046819, the undersigned acting on behalf of Galenika a.d. Belgrade, a company organized and existing under the laws of Serbia, registered with the Trade Register upon business no. 07726325, and with registered office located at the address: Batajnicketi drum St. b.b., Beograd - Zemun, Serbia (hereinafter referred to as the “**Sole Shareholder**”), sole shareholder of the company Galenika Albania Sh.p.k., a limited liability company registered with the Albanian Commercial Register with business no. M12113003R, having its registered office at the address Ibrahim Rugova St., 40/3, 1019, Tirana, Albania (hereinafter referred to as the “**Company**”), hereby adopt the following resolutions:

Resolved: To remove Mrs. Alma Krilić Hrapović from the position of the administrator of the Company.

Resolved: To appoint Mr. Artan Ibrani, Kosovo citizen, born in Mitrovica, Kosovo, on 19.01.1986, resident in Str. Besim Sahatçiu OB-1 K5 Nr. 26, Pristina, Republic of Kosovo, holder of the identity card no. ID0532663, as administrator of the Company.

The new administrator shall be in his office for a period of 5 (five) years or earlier in case of his removal, commencing on November 1st, 2021.

The administrator of the Company is entitled to exercise the powers granted under the law and the Bylaws of the Company.

This resolution is effective from the date of its execution.

GALENIKA A.D. BELGRADE

General Manager
Ricardo Vian Marques



[Leter me koke e Galenika a.d.]



VENDIM

I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE

GALENIKA ALBANIA SHPK

Ne 25.10.2021, Une, Ricardo Vian Marques, shtetas brazilian, lindur ne 25.08.1981, ne Jundiai, SP, Brazil, mbajtes i pasaportes me nr. YE046819, i nenshkruari, duke vepruar per llogari te Galenika a.d. Belgrade nje shoqeri e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve te Serbise, regjistruar ne Regjistrin Tregtar me numer biznesi 07726325, dhe me seli ne adresen: Batajnicksi drum St. b.b., Beograd - Zemun, Serbi (ketu e ne vijim referuar si "Ortaku i Vetem"), ortaku i vetem i shoqerise Galenika Albania Sh.p.k., shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar shqiptar me numer biznesi M12113003R, me seli ne adresen: Rruga "Ibrahim Rugova", 40/3, 1019, Tirane, Shqiperi (ketu e ne vijim referuar si "Shoqeria"), me ane te ketij dokumenti miratoj vendimet e meposhtme:

Vendos: Per largimin e Znj. Alma Krilić Hrapović nga pozicioni i administratores se Shoqerise.

Vendos: Per emerimin e Z. Artan Ibrani, shtetas kosovar, lindur ne Mitrovice, Kosove, ne 19.01.1986, banues ne Rr. Besim Sahatçiu OB-1 K5 Nr. 26, Prishtina, Republika e Kosoves, mbajtes i kartes se identitetin me nr. ID0532663, si administrator te Shoqerise.

Mandati i administratorit te ri ka nje kohezgjatje prej 5 (pese) vitesh ose me pak ne rast te largimit te tij, duke filluar ne 1 nentor 2021.

Administratori i Shoqerise ka te drejte te ushtroje kompetencat qe i jepen sipas ligjit dhe Statutit te Shoqerise.

Ky vendim i fillon efektet ne ditën e nenshkrimit te tij.

GALENIKA A.D. BELGRADE

Administrator i Pergjithshem

Ricardo Vian Marques

[nenshkruar] / [vulosur]



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



**DATE 01/11/2021
NR REP 5559**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Unë noteri LORIANA A. ROBO, anëtar i Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në rrugën “NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.27, NR.1, NR.1”, licencuar nga Ministria e Drejtësisë si perkthyes zyrtare e gjuhës angleze, deklaroj se kam përkthyer njësoj me origjinalin dokumentin “Vendim i ortakut te vetem te shoqerise Galenika Albania Shpk”, bashkëlidhur këtij vërtetimi, nga gjuha angleze në gjuhën shqipe.

Ky vërtetim është përpiluar nga ana ime në bazë të nenit 62/j, të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”.

**NOTER
LORIANA A. ROBO**

