



## STATEMENT

### 1 Introduction

This is a statement by Bastiaan Cornelis Cornelisse, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands.

### 2 Statement

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

**Arie Willem Verkaik**, born in Alphen aan den Rijn, the Netherlands, on 27 May 1982, holder of a Dutch passport with number NW9011LC3, issued by the mayor of Houten, the Netherlands, and valid until 28 May 2025.

- 2.2 According to the registration with the Dutch trade register under number 27001729, Mr. Verkaik is a director B (*directeur B*) of **Balkan Alliance Healthcare B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands (**Company**), and as such, according to the aforementioned registration in conjunction with the Company's articles of association as currently in force, fully entitled to represent the Company and to sign the attached document on behalf of the Company when acting jointly with a director A (*directeur A*).

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

- 2.1 The significance of this statement is strictly limited to the ascertainment of the identity and the signature of the person mentioned under 2.1, as well as the authority of that person to represent the legal entity mentioned herein. No judgements are made by the undersigned, civil law notary, with respect to - inter alia - the content and possible legal consequences of the attached document or any other aspects thereof.

- 2.2 It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the Dutch trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent



such company if the transaction concerned constitutes ultra vires (*doeloverschrijding*).

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

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 25 February 2021.



B.C. Cornelisse

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certified

5. in Amsterdam
6. on 26-02-2021
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. **010416**
9. Seal/stamp:
10. Signature:

A.W. Kroos



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

## DEKLARATË

### 1. Hyrje

Kjo është një deklaratë nga Bastiaan Cornelis Cornelisse, noteri i ligjit civil që vepron në Amsterdam, Hollandë.

### 2. Deklarata

2.1 Nënshkrimi që paraqitet në dokumentin e bashkangjitur është nënshkrimi i vërtetë dhe real i:

**Arie Willem Verkaik**, i lindur në Alphen aan den Rijn, Hollandë, më 27 maj 1982, mbajtës i një pasaporte Hollandeze me numër NW9011LC3, lëshuar nga kryetari i bashkisë së Houten, Hollandë, dhe e vlefshme deri më 28 maj 2025.

2.2 Sipas regjistrimit në regjistrin tregtar Hollandez nën numrin 27001729, Z. Verkaik është drejtor B (drejtori B) i **Balkan Alliance Healthcare BV**, një kompani private me përgjegjësi të kufizuar (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) sipas ligjeve të Hollandës, selia e tij zyrtare në Amsterdam, Hollandë, dhe adresa e saj e regjistruar në Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Hollandë (**Kompani**), dhe si e tillë, sipas regjistrimit të lartpërmendur në lidhje me artikujt e shoqatës të Shoqërisë siç janë aktualisht në fuqi, me të drejtë të plotë për të përfaqësuar Kompaninë dhe për të nënshkruar dokumentin e bashkangjitur në emër të Kompanisë kur veprojnë së bashku me një drejtor A (drejtori A).

2.3 Sipas regjistrimit në regjistrin tregtar Hollandez, drejtori i vetëm A i Kompanisë është **David Lyle Mathewson**, i lindur më 17 qershor 1964.

2.1 Rëndësia e kësaj deklarate është e kufizuar në mënyrë rigoroze në konstatimin e identitetit dhe nënshkrimit të personit të përmendur në 2.1, si dhe autoritetin e atij personi për të përfaqësuar personin juridik të përmendur këtu. Asnjë gjykim nuk bëhet nga noteri i nënshkruar, i ligjit civil, në lidhje me - ndër të tjera - përmbajtjen dhe pasojat e mundshme ligjore të dokumentit të bashkangjitur ose ndonjë aspekti tjetër të tij.

2.2 Duhet të theksohet se sipas ligjit të korporatave Hollandeze, ka disa përjashtime nga parimi i përgjithshëm që një person që merret me një kompani, duke vepruar me mirëbesim, mund të mbështetet në informacionin për një kompani të tillë që është regjistruar në regjistrin tregtar Hollandez, i cili informacioni është baza e deklaratave tona më lart. Për shembull, kufizimet mund të zbatohen për aftësinë e një kompanie për të hyrë në një transaksion dhe aftësinë e anëtarëve të bordit të saj të menaxhimit për të përfaqësuar një kompani e tillë nëse transaksioni në fjalë përbën ultra vires (doeloverschrijding).

2.3 Kjo deklaratë mund të mbështetet vetëm në kushtin e shprehur që çdo çështje interpretimi ose përgjegjësie pas kësaj do të rregullohet nga ligjet e Hollandës dhe do të silltet ekskluzivisht para një Gjykate Hollandeze dhe i nënshtrohet Kushteve të Përgjithshme të Kushtet e Loyens & Loeff NV1 të cilat përfshijnë një kufizim të klauzolës së përgjegjesisë.

Nënshkruar në Amsterdam, Hollandë, më 25 Shkurt 2021.

---

B.C Cornelisse

## 1. APOSTILE

(Konventa e Hagës më 5 tetor 1961)

1. Shteti: HOLLANDË  
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga **z. BC, Cornelisse**
3. duke vepruar në cilësinë e noterit në Amsterdam
4. mban firmën / vulën e noterit të lartpërmendur

Certifikuar

5. në Amsterdam
6. më 26-02-2021
7. nga regjistruesi i gjykatës së rrethit të Amsterdamit
8. Nr. **010416**
9. 9. Firma/ vula:
10. Nënshkrimi:  
AW Kroos

---

'Këto kushte u depozituan në Regjistrin e Gjykatës së Rrethit Rotterdam në 1 korrik 2009 nën numrin 43/2009 dhe mund të gjenden në <http://www.loyensloeff.com>.



**RESOLUTION**  
**OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE**  
**JOINT STOCK COMPANY**  
**"AMERICAN HOSPITAL" SH.A.**  
(This document includes the minutes and the  
decision of the meeting)

No. of Decision: 64

Today on December 29, 2020, at the address: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, "Balkan Alliance Healthcare B.V.", a private limited liability company, incorporated according to the Dutch law, having its official seat in Amsterdam, Netherlands, and having its registered office address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, registered with the trade register of the chamber of commerce under the file number 27001729, acting as sole shareholder which represents 100% of the shares of "AMERICAN HOSPITAL" SHA, a company, incorporated according to the Albanian law, registered with Albanian Commercial Register with Decision No. 35179 dated 10.03.2006 of Tirana District Court, with Tax No. K61821002C, (hereinafter "the Company"), convened the general assembly of the shareholders of the Company ("General Assembly"), with the following agenda:

**A. Regarding "American Hospital" SHA company:**

1. Giving consent for reappointment of the Chairman and the members of Company's Management Board of "American Hospital" SHA company, Mr. David Lyle Mathewson, as the Chairman of the Company's Management Board from January 1<sup>st</sup>, 2021 until December 31<sup>st</sup>, 2023 with the right of reappointment, and Mr. Catalin Mihai Iliescu, Mr. Andrei Christian Krikiwy and Mr. Klodian Allajbeu, as members of the Company's Management Board from January 1<sup>st</sup>, 2021 until December 31<sup>st</sup>, 2023 with the right of reappointment
2. Discussion of the request to decrease the registered and paid up share capital for the Company in the amount of **ALL 6,100,000** (six million and one hundred thousand), representing 610 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share. This amount will be reduced from the amount subscribed and paid by the sole shareholder with decision no. 27, dated December 14, 2012, registered at the National Business Centre on January 9, 2013 and decision No. 20, dated December 12 December 2011, registered at the National Business Centre on January 12, 2012. By this decision, the

**VENDIM**  
**I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME**  
**TË SHOQËRISË AKSIONARE**  
**"AMERICAN HOSPITAL" SH.A.**  
(Ky dokument përmban procesverbalin dhe  
vendimin e mbledhjes)

Nr. i Vendimit: 64

Sot, më datë 29 dhjetor 2020, në adresën: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë, "Balkan Alliance Healthcare B.V.", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me ligjin holandez, me seli zyrtare në Amsterdam, Holandë, dhe me adresë të selisë zyrtare në Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë me numrin e dosjes 27001729, duke qenë aksionare e vetme që përfaqëson 100% të aksioneve të "AMERICAN HOSPITAL" SHA, një shoqëri e themeluar në përputhje me ligjin shqiptar, regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar me Vendimin nr. 35179 datë 10.03.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me NUIS K61821002C (më poshtë quajtur "**Shoqëria**"), mban asamblenë e përgjithshme të aksionarëve të Shoqërisë ("**Asambleja e Përgjithshme**"), për të diskutuar dhe vendosur për çështjet e mëposhtme të rendit të ditës:

**A. Në lidhje me shoqërinë "American Hospital" SHA:**

1. Dhënie e pëlqimit për riemërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë "American Hospital" SHA: Z. David Lyle Mathewson si Kryetar të Këshillit të Administrimit, prej datës 1 janar 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi, si dhe Z. Catalin Mihai Iliescu, Z. Andrei Christian Krikiwy dhe Z. Klodian Allajbeu, si anëtarë të Këshillit të Administrimit prej datës 1 janar 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi.
2. Diskutimi i kërkesës për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë "American Hospital" SHA të regjistruar dhe të paguar për shoqërinë në shumën prej **6,100,000 LEKË** (gjashtë milionë dhe njëqind mijë), e cila përfaqëson 610 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion. Kjo shumë do të zbritet nga shuma e nënshkruar dhe e paguar nga aksioneri i vetëm me Vendimin Nr. 27, dt. 14 dhjetor 2012, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në dt. 9 janar 2013 dhe Vendimin Nr. 20, dt. 12 dhjetor 2011, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në dt. 12



registered and paid up share capital was ALL 2,919,300,000, representing 291,930 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share and it becomes the remaining registered and paid up share capital ALL 2,913,200,000 representing 291,320 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share.

3. Discussion of the request to renew / add the credit line (overdraft) and working capital credit line for the Company up to the amount of **EUR 7,000,000.00** (seven million) from Raiffeisen Bank Albania SHA, for working capital needs of the Company by providing, at any time, equipment and machinery up to the coverage of 120% of the credit line limit as pledge.
4. Discussion of the request to increase the credit card limit for the Company up to the amount of EUR 15,000.00 (fifteen thousand) from Raiffeisen Bank Albania sh.a., for POS / internet-based payments, on behalf of the Company with no collateral.
5. Discussion of the request of the Company "American Hospital" SHA to become co-borrower and guarantee a new the credit line (overdraft) for the "International Hospital" SHA up to the amount of **EUR 1,000,000.00** (one million euro) from Raiffeisen Bank Albania sh.a., for working capital needs of the "International Hospital" SHA.
6. To authorize Mr. Klodian ALLAJBEU, in the capacity of Administrator of the Company, to deposit / or to authorize other persons to deposit on behalf of the Company any necessary document for the registration of this resolution, at the National Business Center, and to negotiate, finalize and sign or to authorize other persons to negotiate, finalize and sign all the necessary contracts on behalf of the Company regarding the renewed / new credit line (overdraft) / working capital credit line and the new credit card limit with Raiffeisen Bank Albania SHA.

**B. Regarding "International Hospital" SHA company:**

1. Giving Consent for the reappointment of the Chairman and the members of Company's Management Board of "International Hospital" SHA company Mr. Catalin Mihai Ilescu as the Chairman of the Management Board from August 23rd, 2021 until December 31st, 2023 with the right of reappointment,

janar 2012. Me këtë vendim, kapitali i regjistruar dhe i paguar ishte 2,919,300,000 LEKË, përfaqësonte 291,930 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion dhe bëhet kapitali i regjistruar dhe i paguar i mbetur, 2,913,200,000 LEKË, përfaqëson 291,320 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion.

3. Diskutimi i kërkesës për rinovimin / shtimin e linjës së kredisë (overdraft) dhe linjën e kredisë për kapital punues për shoqërinë deri në shumën prej **EUR 7,000,000.00** (shtatë milionë) nga Raiffeisen Bank Albania SHA, për qëllime operative të Shoqërisë, duke dhënë, gjatë gjithë kohës, pajisjet dhe makineritë si garanci deri në vlerën 120% të limitit të linjës së kredisë.
4. Diskutimi i kërkesës për rritjen e limitit të kartës së kreditit për shoqërinë "American Hospital" SHA deri në shumën prej EUR 15,000.00 (pesëmbëdhjetë mijë) nga Raiffeisen Bank Albania sh.a., për qëllime pagesa POS/ internet në emër të Shoqërisë, pa kolateral.
5. Diskutimi i kërkesës së Shoqërisë "American Hospital" SHA për të qenë bashkëkredimarrës për linjën e re të kredisë (overdraft) për kapital punues për shoqërinë "International Hospital" SHA deri në shumën prej **EUR 1,000,000.00** (një milion) nga Raiffeisen Bank Albania SHA për qëllime operative të shoqërisë "International Hospital" SHA.
6. Të autorizojë Z. Klodian ALLAJBEU në cilësinë e Administratorit të Shoqërisë "American Hospital" SHA që të dorëzojë apo të autorizojë persona të tjerë për të dorëzuar në emër të shoqërisë çdo dokument të nevojshëm për të regjistruar këtë vendim, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, si dhe për të negociuar, finalizuar dhe nënshkruar apo të autorizojë persona të tjerë për të negociuar, finalizuar dhe nënshkruar të gjitha kontratat e nevojshme në emër të Shoqërisë në lidhje linjën e rinovuar / të re të kredisë (overdraft) / linjën së kredisë për kapital punues dhe limitin e ri të kartës së kreditit me Raiffeisen Bank Albania SHA.

**B. Në lidhje me shoqërinë "International Hospital" SHA:**

1. Dhënie e pëlqimit për riemërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë "International Hospital" SHA: Z. Catalin Mihai Ilescu si Kryetar të Këshillit të Administrimit prej datës 23 gusht 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi, si dhe Znj. Osvelda

and Mrs. Osvela Qafa, Mrs. Onejda Ymeraj, Mrs. Iris Allajbeu, Mr. Mario Karaj, as members of Management Board from August 23rd, 2021 until December 31st, 2023 with the right of reappointment.

2. Giving consent for the reappointment of Mr. Mario Karaj, as Administrator of the "International Hospital" SHA company from August 23rd, 2021 until December 31st, 2023 with the right of reappointment.
3. Discussion of the request of the Company "International Hospital" SHA to increase the limit of the a new the credit line (overdraft) up to the amount of **EUR 1,000,000.00** (one million) from Raiffeisen Bank Albania SHA, for working capital needs of the "International Hospital" SHA.
4. Discussion of the request to renew the credit card limit for "International Hospital" SHA up to the amount of EUR 10,000.00 (ten thousand) from Raiffeisen Bank Albania SHA, for POS / internet-based payments, on behalf of the "International Hospital" SHA with no collateral.
5. To authorize Mr. Klodian ALLAJBEU, in the capacity of Administrator of "American Hospital" SHA, to represent the company as Sole Shareholder (holding 100% of the votes) of "International Hospital" SHA for the approval of the relevant decision in the meeting of the assembly of this company for the approval of the above items of the agenda and to deposit / or to authorize other persons to deposit on behalf of the Company any necessary document for the registration of this resolution, at the National Business Center. Also to negotiate, finalize and sign or to authorize other persons to negotiate, finalize and sign all the necessary contracts on behalf of the Company regarding the renewed / new credit line (overdraft) / working capital credit line and the new credit card limit with Raiffeisen Bank Albania SHA..

The sole shareholder, the "Balkan Alliance Healthcare B.V." is represented in this meeting by Mr. David Lyle Matthewson and Mr. Arie Willem Verkaik, Representatives with authorization.

The meeting was conducted by the shareholder "Balkan Alliance Healthcare B.V." Ltd Company, through its representative as above mentioned.

As above, the General Assembly of the Company:

**DECIDED:**

**A. Regarding "American Hospital" SHA company:**

Qafa, Znj. Onejda Ymeraj, Znj. Iris Allajbeu, Z. Mario Karaj si anëtarë të Këshillit të Administrimit prej datës 23 gusht 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi.

2. Dhënie e pëlqimit për riemërimin e Z. Mario Karaj, si Administrator të shoqërisë "International Hospital" SHA prej datës 23 gusht 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi.
3. Diskutimi i kërkesës së Shoqërisë "International Hospital" SHA për rritjen e limitit për linjën e re të kredisë (overdraft) për kapital punues deri në shumën prej **EUR 1,000,000.00** (një milion) nga Raiffeisen Bank Albania SHA për qëllime operative të shoqërisë "International Hospital" SHA.
4. Diskutimi i kërkesës për rinovimin e limitit të kartës së kreditit për shoqërinë "International Hospital" SHA deri në shumën prej EUR 10,000.00 (dhjetë mijë) nga Raiffeisen Bank Albania SHA, për qëllime pagesa POS/ internet në emër të "International Hospital" SHA, pa kolateral.
5. Të autorizojë Z. Klodian ALLAJBEU, në cilësinë e Administratorit të "American Hospital" SHA, që të përfaqësojë shoqërinë si Aksioneri i Vetëm (mbajtës i 100% të votave) i "International Hospital" SHA për miratimin e vendimeve përkatëse në mbledhjen e asamblesë së kësaj shoqërie, për miratimin e pikave të mësipërme të rendit të ditës, si dhe që të dorëzojë apo të autorizojë persona të tjerë për të dorëzuar në emër të shoqërisë çdo dokument të nevojshëm për të regjistruar këtë vendim, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Gjithashtu, për të negociuar, finalizuar dhe nënshkruar apo të autorizojë persona të tjerë për të negociuar, finalizuar dhe nënshkruar të gjitha kontratat e nevojshme në emër të Shoqërisë në lidhje linjën e rinovuar / të re të kredisë (overdraft) / linjën së kredisë për kapital punues dhe limitin e ri të kartës së kreditit me Raiffeisen Bank Albania SHA..

Aksionari i vetëm, "Balkan Alliance Healthcare B.V.", përfaqësohet në këtë mbledhje nga Z. David Lyle Matthewson dhe Z. Mr. Arie Willem Verkaik, Përfaqësues me autorizim.

Mbledhja u zhvillua nga aksionari "Balkan Alliance Healthcare B.V." Ltd, nëpërmjet përfaqësuesit të saj përmendur më sipër.

Përsa më sipër, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë:

**VENDOSI:**

**A. Në lidhje me shoqërinë "American Hospital" SHA:**

1. Reappointment of the Chairman and the members of Company's Management Board of "American Hospital" SHA company, Mr. David Lyle Mathewson, as the Chairman of the Company's Management Board from January 1<sup>st</sup>, 2021 until December 31<sup>st</sup>, 2023 with the right of reappointment, and Mr. Catalin Mihai Iliescu, Mr. Andrei Christian Krikliwy and Mr. Klodian Allajbeu, as members of the Company's Management Board from January 1<sup>st</sup>, 2021 until December 31<sup>st</sup>, 2023 with the right of reappointment.
2. The approval of the request to decrease the registered and paid up share capital for the Company in the amount of **ALL 6,100,000** (six million and one hundred thousand), representing 610 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share. This amount will be reduced from the amount subscribed and paid by the sole shareholder with decision no. 27, dated December 14, 2012, registered at the National Business Centre on January 9, 2013 and decision No. 20, dated December 12 December 2011, registered at the National Business Centre on January 12, 2012. By this decision, the registered and paid up share capital was ALL 2,919,300,000, representing 291,930 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share and it becomes the remaining registered and paid up share capital ALL 2,913,200,000 representing 291,320 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share.
3. The approval of the request to renew / add the credit line (overdraft) and working capital credit line for the Company up to the amount of **EUR 7,000,000.00** (seven million) from Raiffeisen Bank Albania SHA, for working capital needs of the Company by providing, at any time, equipment and machinery up to the coverage of 120% of the credit line limit as pledge.
4. The Approval of the request to increase the credit card limit for the Company up to the amount of **EUR 15,000.00** (fifteen thousand) from Raiffeisen Bank Albania sh.a., for POS / internet-based payments, on behalf of the Company with no collateral.
5. The approval of the request of the Company "American Hospital" SHA to become co-borrower and guarantee a new the credit line (overdraft) for the "International Hospital" SHA up to the amount of **EUR 1,000,000.00** (one million euro) from Raiffeisen Bank Albania sh.a., for working capital needs of the "International Hospital" SHA.
1. Riemërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë "American Hospital" SHA: Z. David Lyle Mathewson si Kryetar të Këshillit të Administrimit, prej datës 1 janar 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi, si dhe Z. Catalin Mihai Iliescu, Z. Andrei Christian Krikliwy dhe Z. Klodian Allajbeu, si anëtarë të Këshillit të Administrimit prej datës 1 janar 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi.
2. Miratimin e kërkesës për zvogëlimin e kapitalit të regjistruar dhe të paguar për shoqërinë në shumën prej **6,100,000 LEKË** (gjashtë milionë dhe njëqind mijë), e cila përfaqëson 610 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion. Kjo shumë do të zbritet nga shuma e nënshkruar dhe e paguar nga aksioneri i vetëm me Vendimin Nr. 27, dt. 14 dhjetor 2012, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në dt. 9 janar 2013 dhe Vendimin Nr. 20, dt. 12 dhjetor 2011, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në dt. 12 janar 2012. Me këtë vendim, kapitali i regjistruar dhe i paguar ishte 2,919.300,000 LEKË, përfaqësonte 291,930 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion dhe bëhet kapitali i regjistruar dhe i paguar i mbetur, 2,913,200,000 LEKË, përfaqëson 291,320 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion.
3. Miratimin e kërkesës për rinovimin / shtimin e linjës së kredisë (overdraft) dhe linjën e kredisë për kapital punues për shoqërinë deri në shumën prej **EUR 7,000,000.00** (shtatë milionë) nga Raiffeisen Bank AlbaniaSHA, për qëllime operative të Shoqërisë, duke dhënë, gjatë gjithë kohës, pajisjet dhe makineritë si garanci deri në vlerën 120% të limitit të linjës së kredisë.
4. Miratimin e kërkesës për rritjen e limitit të kartës së kreditit për shoqërinë deri në shumën prej **EUR 15,000.00** (pesëmbëdhjetë mijë) nga Raiffeisen Bank Albania sh.a., për qëllime pagesa POS/ internet në emër të Shoqërisë, pa kolateral.
5. Miratimin e kërkesës së Shoqërisë "American Hospital" SHA për të qenë bashkëkredimarrës për linjën e re të kredisë (overdraft) për kapital punues për shoqërinë "International Hospital" SHA deri në shumën prej **EUR 1,000,000.00** (një milion) nga Raiffeisen Bank Albania SHA për qëllime operative të shoqërisë "International Hospital" SHA.



6. Authorization of Mr. Klodian ALLAJBEU, in the capacity of Administrator of the Company, to deposit / or to authorize other persons to deposit on behalf of the Company any necessary document for the registration of this resolution, at the National Business Center, and to negotiate, finalize and sign or to authorize other persons to negotiate, finalize and sign all the necessary contracts on behalf of the Company regarding the renewed / new credit line (overdraft) / working capital credit line and the new credit card limit with Raiffeisen Bank Albania SHA.

**B. Regarding "International Hospital" SHA company:**

1. Reappointment of the Chairman and the members of Company's Management Board of "International Hospital" SHA company Mr. Catalin Mihai Ilescu as the Chairman of the Management Board from August 23rd, 2021 until December 31st, 2023 with the right of reappointment, and Mrs. Osvela Qafa, Mrs. Onejda Ymeraj, Mrs. Iris Allajbeu, Mr. Mario Karaj, as members of Management Board from August 23rd, 2021 until December 31st, 2023 with the right of reappointment.
2. Reappointment of Mr. Mario Karaj, as Administrator of the "International Hospital" SHA company from August 23rd, 2021 until December 31st, 2023 with the right of reappointment.
3. The approval of the request of the Company "International Hospital" SHA to increase the limit of the new the credit line (overdraft) up to the amount of EUR 1,000,000.00 (one million) from Raiffeisen Bank Albania SHA, for working capital needs of the "International Hospital" SHA.
4. The approval of the request to renew the credit card limit for "International Hospital" SHA up to the amount of EUR 10,000.00 (ten thousand) from Raiffeisen Bank Albania SHA, for POS / internet-based payments, on behalf of the "International Hospital" SHA with no collateral.
5. Authorization of Mr. Klodian ALLAJBEU, in the capacity of Administrator of "American Hospital" SHA, to represent the company as Sole Shareholder (holding 100% of the votes) of "International Hospital" SHA for the approval of the relevant decision in the meeting of the assembly of this company for the approval of the above items of the agenda and to deposit / or to authorize other persons to deposit on behalf of the Company any

6. Autorizimin e Z. Klodian ALLAJBEU, në cilësinë e Administratorit të Shoqërisë "American Hospital" SHA që të dorëzojë apo të autorizojë persona të tjerë për të dorëzuar në emër të shoqërisë çdo dokument të nevojshëm për të regjistruar këtë vendim, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, si dhe për të negociuar, finalizuar dhe nënshkruar apo të autorizojë persona të tjerë për të negociuar, finalizuar dhe nënshkruar të gjitha kontratat e nevojshme në emër të Shoqërisë në lidhje linjën e rinovuar / të re të kredisë (overdraft) / linjën së kredisë për kapital punues dhe limitin e ri të kartës së kreditit me Raiffeisen Bank Albania SHA.

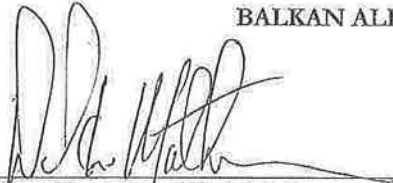
**B. Në lidhje me shoqërinë "International Hospital" SHA:**

1. Riemërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë "International Hospital" SHA: Z. Catalin Mihai Ilescu si Kryetar të Këshillit të Administrimit prej datës 23 gusht 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi, si dhe Znj. Osvela Qafa, Znj. Onejda Ymeraj, Znj. Iris Allajbeu, Z. Mario Karaj si anëtarë të Këshillit të Administrimit prej datës 23 gusht 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi.
2. Riemërimin e Z. Mario Karaj, si Administrator të shoqërisë "International Hospital" SHA prej datës 23 gusht 2021 deri më 31 dhjetor 2023 me të drejtë riemërimi.
3. Miratimin e kërkesës së Shoqërisë "International Hospital" SHA për rritjen e limitit për linjën e re të kredisë (overdraft) për kapital punues deri në shumën prej EUR 1,000,000.00 (një milion) nga Raiffeisen Bank Albania SHA për qëllime operative të shoqërisë "International Hospital" SHA.
4. Miratimin e kërkesës për rinovimin e limitit të kartës së kreditit për shoqërinë "International Hospital" SHA deri në shumën prej EUR 10,000.00 (dhjetë mijë) nga Raiffeisen Bank Albania SHA, për qëllime pagesa POS/ internet në emër të "International Hospital" SHA, pa kolateral.
5. Autorizimin e Z. Klodian ALLAJBEU, në cilësinë e Administratorit të "American Hospital" SHA, që të përfaqësojë shoqërinë si Aksioneri i Vetëm (mbajtës i 100% të votave) i "International Hospital" SHA për miratimin e vendimeve përkatëse në mbledhjen e asamblesë së kësaj shoqërie, për miratimin e pikave të mësipërme të rendit të ditës, si dhe që të dorëzojë apo të autorizojë persona të tjerë për të dorëzuar në emër të shoqërisë çdo dokument të nevojshëm për të

necessary document for the registration of this resolution, at the National Business Center, and to negotiate, finalize and sign or to authorize other persons to negotiate, finalize and sign all the necessary contracts on behalf of the Company regarding the renewed / new credit line (overdraft) / working capital credit line and the new credit card limit with Raiffeisen Bank Albania SHA..

This resolution is registered in the Albanian National Business Center, according articles 154, point 1/ë) of the law no.9901, dated 14.04.2008 "On the entrepreneurs and commercial companies" (as amended), and articles 38, 43, 3/b) of the law no. 9723, dated 03.05.2007 "On the National Registration Center" (as amended)

**SOLE SHAREHOLDER  
OF AMERICAN HOSPITAL SH.A.**

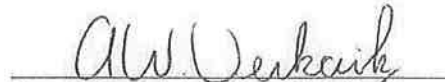


Name/Emri: David Lyle Mathewson  
Title/Titulli: Director A/ Drejtor A

regjistruar këtë vendim, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, si dhe për të negociuar, finalizuar dhe nënshkruar apo të autorizojë persona të tjerë për të negociuar, finalizuar dhe nënshkruar të gjitha kontratat e nevojshme në emër të Shoqërisë në lidhje linjën e rinovuar / të re të kredisë (overdraft) / linjën së kredisë për kapital punues dhe limitin e ri të kartës së kreditit me Raiffeisen Bank Albania SHA.

Ky vendim regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit, referuar parashikimeve të nenit 154, pika 1/ë) e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), si dhe neneve 38, 43, 3/b) të Ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" (i ndryshuar)

**AKSIONARI I VETËM  
I AMERICAN HOSPITAL SH.A.**



Name/Emri: Arie Willem Verkalk  
Title/Titulli: Director B/ Drejtor B



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA KOMBETARE E NOTERISE  
DEGA VENDORE TIRANE  
NR. 780 REP

*U aplikua pulla 200 leke*

**VERTETIM NENSHKRIMI**

Sot, me date 03 / 03 / 2021 (dymije e njezete e nje), ne Dhomen e Noterise Tirane, paradite dhe para meje noteres **Edlira Malaj (Galanxhi)** me seli ne rrugen **"Sami Frasheri"**, Tirane u paraqiten personalisht:

**NENSHKRUES/IT:**

**"American Hospital" SH.A**, e regjistruar si person juridik ne QKB( Qendra kombetare e regjistrimit te bizneseve) me numer identifikimi te subjektit NUIS **K61821002C**, date 17/02/2006; me seli ne Tirane, me adrese: njesia bashkiake nr 6, rruga Sabaudin Gabrani, godina nr 2, zona kadastrale 8240, pasuria nr 2/154, perfaqesuar, nga :

**Z. Klodian Allajbeu**, i biri i Fadil, lindur me 21/04/1978 ne Berat dhe banues ne Tirane, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajets i kartes se identitetit me nr. personal **H80421164I**; ne cilesin e administratorit te shoqerise i cili shprehu miratimin nepermjet video-telekonferences per nenshkrimin e Vendimit e asamblese se pergjithshme te shoqerise Aksionare **"American Hospital" SH.A.**

dhe

**"Balkan Alliance Healthcare B.V " sh.p.k**, me seli ne Amsterdam, Holande, dhe me adrese te selise zyrtare ne Prins, Bernhardplein 200, 1097 JB, regjistruar ne Regjistrin Tregtar me nr. dosje 27001729, aksionare e vetme qe perfaqeson 100 % te aksioneve **American Hospital" SH.A**, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga **Z. David Lyle Masthewson** dhe **Z. Mr. Arie Willem Verkaik**, perfaqesues me autorizim, te cilet shprehen miratimin nepermjet video-telekonferences per nenshkrimin e Vendimit e asamblese se pergjithshme te shoqerise Aksionare **"American Hospital" SH.A.**

Subjektet e mesiperme, me vullnet te lire dhe te plote, nenshkruan **VENDIMIN E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE AKSIONARE "American Hospital" SH.A** te dates **29.12.2020 nr. 64** ,nepermjet video-telekonferences.

Une Noterja, pasi verifikova identitetin e personave te sipercituar, nepermejt mejteve te identifikimit ne perputhje te plote me nenin 62, pika 1, germa e ,si dhe nenit 128 te ligjit nr. 110/201 Per Noterine dhe Udhezimit te Ministrise se Drejtesise nr 6291, date 17.08.2005 ; vertetoj nenshkrimin e tyre. Ne zbatimin te ligjit nr. 9887, date 10.03.2008 Per mbrojtjen e te dhenave Personale, une noterja deklaroj se do te ruaj dhe perpunoj te dhenat perosnale te subjektit te ketij veprimi ne menyre te drejte dhe te ligjshme.

**NOTERE**  
**EDLIRA MALAJ (GALANXHI)**

NOTERE  
EDLIRA MALAJ (GALANXHI)  
NIPT: L31322006A  
TEL: 042 431041

