

VENDIM

I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME

TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM SH.A

Tiranë, më 13/01/2022

ALBTELECOM SH.A është një shoqëri aksionare shqiptare, me adresë në Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square21, Tiranë, Shqipëri, e regjistruar në mënyrë të rregullt në Qendrën Kombëtare të Biznesit, me numër unik identifikimi (NUIS) J61824053N, me kapital të regjistruar prej 18,250,000,000.00 (tetëmbëdhjetë miliard e dyqind e pesëdhjetë milionë lekë) i ndarë në 18,250,000.00 (tetëmbëdhjetë milion e dyqindpesëdhjetëmijë lekë) aksione të zakonshme me vlerë nominale 1,000.00 (njëmijë) lekë secili dhe me faqen e saj të internetit www.albtelecom.al (referuar si "**ALBtelecom**" ose "**Shoqëria**").

Aksionarët e ALBtelecom janë si në vijim:

- 1. CETEL TELEKOM ILETISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, një Shoqëri Aksionare Turke, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Stambollit, Nr. 630001, më datë 18 qershor 2007, me adresë në Büyükdere Cad. No: 163 Esentepe, Stamboll, Turqi ("**CETEL TELEKOM**" ose "**Aksionari**"), që zoteron 14,650,000.00 aksione të zakonshme, që përfaqësojnë **80.27%** të kapitalit aksionar të ALBtelecom;
- 2. SHTETI SHQIPTAR**, i përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë ("**Ministria**" ose "**Aksionari**"), që zotëron 2,515,255.00 aksione të zakonshme, që përfaqësojnë **13.78%** të kapitalit aksionar të ALBtelecom;
- 3. POSTA SHQIPTARE SH.A** ("**Posta**" ose "**Aksionari**"), që zotëron 450,000.00 aksione të zakonshme, që përfaqësojnë **2.47%** të kapitalit aksionar të ALBtelecom;
- 4. TË TJERËT** ("**Të tjerët**" ose "**Aksionari**"), që zotërojnë 634,745.00 aksione të zakonshme, që përfaqësojnë **3.48%** të kapitalit aksionar të ALBtelecom.

Aksionarët mund të përfaqësohen në mbledhje nga përfaqësuesit e tyre nëpërmjet Autorizimeve ose Autorizimit të Posaçëm.

Asambleja e Përgjithshme mbledhet dhe organizohet në përputhje me Nenet e Statutit të Shoqërisë dhe Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", siç është ndryshuar dhe plotësuar, në veçanti të drejtat e Aksionarëve janë dhe/ose do të respektohen në përputhje me Nenet 137, 138, 139, 140 e në vijim të Ligjit të sipërcituar.



DUKE QENË SE:

- (i) Aksionarët janë njoftuar rregullisht nga Administratori i Shoqërisë, Znj. Bilgen Aldan më datë 21/12/2021 për zhvillimin e mbledhjes dhe Rendin e Ditës;
- (ii) Aksionarët janë duke vendosur mbi çështjet e specifikuara në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe cdo akt në fuqi të Shoqërisë;
- (iii) Kuorumi i kërkuar nga ligji dhe nga Statuti i Shoqërisë është arritur në mënyrë të vlefshme;
- (iv) Personat me të drejtë për të nënshkruar në emër dhe për llogari të Aksionarëve kanë autorizimin e nevojshëm, si dhe të drejtat e nevojshme për të nënshkruar këtë Vendim;
- (v) Aksionarët shprehin miratimin e tyre mbi datën e Mbledhjes dhe mbi Rendin e Ditës.

DUKE MARRË NË KONSIDERATË SE:

- (i) Ka lindur nevoja e ndryshimeve në përbërjen e anëtarëve të Këshillit të Administrimit.
- (ii) Referuar parashikimeve të Nenit 135 paragrafi 2 (c) të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të këshillit të administrimit bëhet vetëm me miratim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve;
- (iii) Afati i detyrës në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Administrimit, për z. Hydajet Kopani dhe z. Tahsin Yilmaz ka përfunduar më datë 31.12.2021.

PËR SA MË SIPËR, AKSIONARËT ME SHUMICË VOTASH VENDOSËN:

1. Të miratojnë lirimin nga detyra e anëtarit të Këshillit të Administrimit për z. Rudolf Papa, me efekt nga data 13.01.2022;
2. Të miratojë emërimin e znj. Irida Peci në detyrën e anëtarit të Këshillit të Administrimit për një afat deri në 3 vjet, duke filluar nga data 13.01.2022 deri në 13.01.2025;



3. Të miratojnë përfundimin e afatit të detyrës së anëtarit të Këshillit të Administrimit për:
- Z. Hydajet Kopani – me efekt nga data 31.12.2021;
 - Z. Tahsin Yilmaz – me efekt nga data 31.12.2021;
4. Znj. Bilgen Aldan, Administrator i Shoqërisë është e autorizuar të zbatojë dhe hartojë në emër të Shoqërisë, çdo dokument të nevojshëm për implementimin e këtij vendimi.

AKSIONARËT E ALBTELECOM SH.A

CETEL TELEKOM ILETISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Përfaqësuar nga: Abdullah Yergili

Nënshkrimi: _____

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË

Përfaqësuar nga: Edona Loxha

Nënshkrimi: _____

POSTA SHQIPTARE SH.A.

Përfaqësuar nga: _____

Nënshkrimi: _____

TË TJERËT

Përfaqësuar nga: _____

Nënshkrimi: _____

ALBtelecom sh.a

Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N

RESOLUTION
OF THE GENERAL ASSEMBLY
OF THE SHAREHOLDERS OF ALBTELECOM SH.A

Tirana, on 13/01/2022

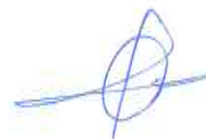
ALBTELECOM SH.A is an Albanian Joint Stock Company, with its address at Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square21, Tirana - Albania, duly registered with the Albanian National Business Centre, with NUIS J61824053N, with a registered capital of ALL 18,250,000,000.00 (eighteen milliard and two hundred and fifty million Albanian Lek) divided into 18,250,000.00 (eighteen million two hundred fifty thousand) ordinary shares with a nominal value of ALL 1,000.00 each, and with its webpage www.albtelecom.al (referred as "**ALBtelecom**" or the "**Company**").

The Shareholders of ALBtelecom are:

1. **CETEL TELEKOM ILETISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, a Turkish Joint Stock Company, duly registered with Istanbul Commercial Register, no. 630001, date June 18, 2007, with its address at Büyükdere Cad. No: 163 Esentepe, Istanbul, Turkey ("**CETEL TELEKOM**" or the "**Shareholder**"), that owns 14,650,000.00 ordinary shares, representing **80.27%** of the share capital of ALBtelecom;
2. **THE ALBANIAN STATE** represented by the Ministry of Finance and Economy of the Republic of Albania (the "**Ministry**" or the "**Shareholder**"), that owns 2,515,255.00 ordinary shares, representing **13.78%** of the share capital of ALBtelecom;
3. **POSTA SHQIPTARE SH.A** ("**Posta**" or the "**Shareholder**"), that owns 450,000.00 ordinary shares, representing **2.47%** of the share capital of ALBtelecom;
4. **OTHERS** ("**Others**" or the "**Shareholder**"), that own 634,745.00 ordinary shares, representing **3.48%** of the share capital of ALBtelecom.

The Shareholders may be represented in the meeting by their representatives through Authorizations, or Special Power of Attorney.

The General Assembly is convened and organized in accordance with the Articles of Association of the Company and the Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On the Entrepreneurs and the Commercial Companies", as amended, in particular the rights of the Shareholders are and/or will be respected in compliance with the articles 137, 138, 139, 140 and the following articles of the above said Law.



NOTED that:

- (i) The Shareholders have been duly notified on 21/12/2021 by the Administrator of the Company, Mrs. Bilgen Aldan, for the meeting date and the Agenda of the Meeting;
- (ii) The Shareholders are resolving on the matters specified herein in compliance with the Albanian laws and any existing corporate documents of the Company;
- (iii) The quorum required by the law and the by-laws of the Company is validly constituted;
- (iv) The signatories on behalf of the Shareholders have the necessary authorization, as well as the necessary corporate power to execute and deliver this written Resolution;
- (v) The Shareholders express their approval on the date of this Meeting and the Agenda of the Meeting.

WHEREAS:


- (i) There is need to make changes to the composition of the members of the Administration Board;
- (ii) Pursuant to Article 135 paragraph 2 (c) of the Law “ On the Entrepreneurs and the Commercial Companies” appoint in duty and release from duty of the members of the Administration Board are made only upon approval of the General Assembly of the Shareholders;
- (iii) The term of duty as members of Administration Board for Mr. Hydajet Kopani and Mr. Tahsin Yilmaz, has terminated on 31.12.2021

THEREFORE, THE SHAREHOLDERS RESOLVE ON THE FOLLOWINGS:

1. To approve the release from duty of Mr. Rudolf Papa as member of the Administration Board, effective as of 13.01.2022;
2. To approve the appointment of Mrs. Irida Peçi, in the duty of member of the Administration Board, for up to three years, effective as of 13.01.2022 until 13.01.2025.
3. To approve the termination of the term of duty as members of the Administration Board, for the following members:
 - Mr. Hydajet Kopani – effective as of 31.12.2021
 - Mr. Tahsin Yilmaz – effective as of 31.12.2021

ALBtelecom sh.a

Rruga “Muhedin Llagami” Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N




4. Mrs. Bilgen Aldan, Administrator of ALBtelecom sh.a is authorized to execute and deliver on behalf of the Company any documents necessary to implement this Resolution.

THE SHAREHOLDERS OF ALBTELECOM SH.A

CETEL TELEKOM ILETISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Represented by: Abdulqader Yeziti

Signature: 

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMY

Represented by: Refik Laci

Signature: 

POSTA SHQIPTARE SH.A.

Represented by: _____

Signature: _____

OTHERS

Represented by: _____

Signature: _____

ALBtelecom sh.a

Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri

Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al

NIPT: J61824053N