

SHOQERIA "Velox Pay" SHPK

Selia: Rruga "Andon Zako Çajupi", Ndertesa Nr.3, Hyrja 2, Nj. Admin. Nr.5, Tiranë, Shqipëri

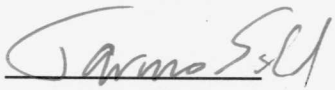
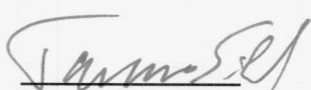
NIPT M022090020

<p style="text-align: center;">VENDIM I AKSIONARIT TË VETËM TË SHOQËRISË "VeloxPay" SHPK Nr. 6, Datë 07.03.2022</p>	<p style="text-align: center;">RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY "VeloxPay" LLC No. 6, Date 07.03.2022</p>
<p>Sot, më datë 07.03.2022, në orën 10:00, Aksionari i vetëm i shoqërisë "Velox Pay" ShPK ("Shoqëria"), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ("QKB"), me Numër Unik Identifikimi të Subjektit ("NUIS") M022090020, të ndodhur në adresën: "Rruga Andon Zako Çajupi, Ndertesa Nr.3, Hyrja 2, Njesia Administrative Nr.5, Tiranë, Shqipëri", përkatësisht "AS luteCredit Europe", zotëuese e kuotes se vetme te pronesise me vlere 50 milion leke, e cila përbën 100% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar nga Z. Tarmo Sild, në cilësinë e CEO dhe Anëtarit të Bordit të Menaxhimit.</p>	<p>Today, on 07.03.2022, at 10:00 the Sole Shareholder of the company "Velox Pay" LLC (the "Company"), a Limited Liability Company registered with the National Business Centre ("NBC") with Unique Identification Number ("UIN") M022090020, located at the address: "Rruga Andon Zako Çajupi, Ndertesa Nr.3, Hyrja 2, Njesia Administrative Nr.5, Tirane, Shqiperi" namely "AS luteCredit Europe", owner of the sole quota valued at ALL 50 million, which constitute 100% of the registered share capital of the Company, represented by Mr. Tarmo Sild, acting in his capacity of CEO and Member of the Management Board.</p>
<p>Mbledhja e Aksionerit të Vetëm të Shoqërisë "Velox Pay" SHPK mori në shqyrtim çështjet e parashtruara në rendin e ditës:</p>	<p>The Meeting of the Sole Shareholder of the Company "Velox Pay" LLC took into consideration the issues on the agenda:</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Miratimin e rezultatit financiar te shoqerise per vitin 2021.2. Shqyrtimin per rritjen e kapitalit te paguar per te qene ne perputhje me kerkesat e minimumit te kapitalit aksionar sipas rregullores se licensimit.	<ol style="list-style-type: none">1. Approval of the financial result of the company for the year 2021.2. Taking in consideration the Paid in Capital increase to be compliant with minimal capital adequacy requirements as per licencing regulation.
<p>Në mbyllje të procesit të marrjes në shqyrtim të çështjeve të rendit të ditës, Mbledhja e Aksionerit të vetëm vendosi si më poshtë vijon:</p>	<p>At the conclusion of the process of taking into consideration the issues on the agenda, the Meeting of the Sole Shareholder resolved as follows:</p>

SHOQERIA "Velox Pay" SHPK

Selia: Rruga "Andon Zako Çajupi", Ndertesa Nr.3, Hyrja 2, Nj. Admin. Nr.5, Tiranë, Shqipëri

NIPT M022090020

<p>1. Të miratojë rezultatin financiar të shoqërisë për vitin 2021 dhe të njoh një humbje në shumën prej 4,102,727 Leke.</p> <p>2. Të miratojë rritjen e kapitalit të paguar me vlerën 20,000,000 Lek e transferuar në Cash, për të qenë në përputhje me kërkesat minimumit të kapitalit aksionar sipas rregullores së licensimit.</p> <p>3. Autorizimin e Znj. Stela Shkodrani, Administratori i Shoqërisë, për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e vendimit të mesipërve personalisht, ose nëpërmjet një personi të autorizuar, dhe për dorëzimin e tij pranë Zyrës së Regjistrimit Tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe dorëzimin e tij pranë çdo institucioni shtetëror apo personi të tretë para të cilit ky vendim duhet të paraqitet.</p>	<p>1. To approve the financial result of the Company for year 2021 and to recognise its loss amount of ALL 4,102,727.</p> <p>2. To approve the Paid in Capital increase with ALL 20,000,000 contributed in cash, so in this way to be compliant with minimal capital adequacy requirements as per licencing regulation.</p> <p>3. To authorize Mrs. Stela Shkodrani, Administrator of the Company, to perform all the necessary actions for the implementation of the above decision in person, or through an authorized person, and for depositing it at the Commercial Register Office of the National Business Centre (NBC) and depositing it even at any other state institution or third person before whom this decision should be deposited.</p>
<p>Aksionari i Vetëm "Iutecredit Europe" Përfaqësuar nga CEO dhe Anëtari i Bordit të Menaxhimit</p> <p> Z. Tarmo Sild</p>	<p>Sole Shareholder "Iutecredit Europe" Represented by CEO and Member of the Management Board</p> <p> Mr. Tarmo Sild</p>