

**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
BRITISH AMERICAN TOBACCO ALBANIA SH.P.K.**

**TITLE I
DENOMINATION, FORM, REGISTERED OFFICE, OBJECT AND DURATION**

Article 1 – Denomination

The denomination of the Company is British American Tobacco Albania Sh.p.k. (hereinafter the "Company").

Article 2 – Form

- 2.1 The Company is established as a limited liability company, and its activity is regulated by these Articles of Association.
- 2.2 The Company performs its activity pursuant to the Albanian legislation in force.

Article 3 – Registered Office

- 3.1 The registered office of the Company is located in Rruga e Kavajës, Ish Kombinati Ushqimor (Fabrika e Prodhimit të Pijeve Freskuese), Tirana, Albania.
- 3.2 The Company may have offices, branches, representative offices and agencies anywhere within the Republic of Albania and abroad.
- 3.3 The administrative body may establish, transfer and/or close secondary offices, subsidiaries, branches, agencies, representative offices and any other entity of any kind anywhere within the Republic of Albania and abroad.

Article 4 – Object

- 4.1 The object of the Company is the performance of the activities described below:
 - Import, wholesale and retail sale of cigarettes and other tobacco products.
- 4.2 The Company may (i) participate financially or operationally even in temporarily consortiums, joint ventures or (ii) own, buy or sell participations in other entities, companies or enterprises, even in those during the start-up phase which do have similar, complementary or anyway related objectives; the Company may issue real and/or personal guarantee, put pledges, stand surety or put a mortgage in favor of third parties without being the latter primary activities.
- 4.3 Moreover, the Company may carry out any act or transaction concerning real estate or moveable property, any commercial, industrial and financial act or transaction which may be considered useful or complementary in order to achieve the Company's object, as well as any other activity recognized by law.



Article 5 – Duration

- 5.1 The duration of the Company is for an unlimited period.
- 5.2 The Company may be dissolved by resolution of the General Meeting or by provisions of the applicable law.

TITLE II CAPITAL, CONTRIBUTIONS, DISTRIBUTION AND TRANSFER OF QUOTAS OF THE COMPANY

Article 6 – Capital of the Company, contributions and quotas

- 6.1 The capital of the Company is equal to ALL 552.341.000,00 (five hundred fifty two million three hundred forty one thousand/00 Albanian Leke), which actually is composed of 1 (one) quota as provided below. The capital may be paid up through contributions in money and/or in kind.
- 6.2 The capital of the Company is subscribed and entirely paid by:
 - British American Tobacco International (Holdings) B.V., a company with limited liability incorporated and existing under the laws of the Netherlands, with registered office in Handelsweg 53A, 1181 ZA Amsterveen, the Netherlands, registered with the Commercial Registry of the Chamber of Commerce under Folder no. 33268088, for a value of ALL 552.341.000 (five hundred fifty two million three hundred forty one thousand/00), which represents 100% (hundred percent) of the capital of the Company.

Article 7 – Increase of capital of the Company

- 7.1 The General Meeting may increase, at any moment, one or several times the Company's capital through contributions in money or in kind or in credit, pursuant to the legislation in force.
- 7.2 In case of increase of the capital of the Company, the quota-holders have the right to subscribe the increase of the capital in proportion to the quotas held by them. The resolution of the General Meeting resolving on the increase of the capital should also set the deadline for its payment. In case the increase of the capital of the Company is not subscribed and paid by all the quota-holders within the deadline provided in the resolution, the unsubscribed part of the capital may be subscribed and paid by the other quota-holders in proportion to their respective quota. Only provided that such quota-holders do not exercise this right, the unsubscribed and unpaid part of the capital may be offered to third parties. The respective resolution of the General Meeting governs the other terms and conditions of the increase of the capital.
- 7.3 If the capital of the Company is not fully subscribed and paid in, the capital is increased for an amount equal to the subscriptions and payments collected, only if the respective resolution of the General Meeting has expressly provided for it.



- 7.4 The capital increase cannot be executed until the quotas previously issued have not been fully paid.

Article 8 - Reduction of the capital of the Company

- 8.1 The General Meeting may reduce the capital of the Company pursuant to the legislation in force. In any case the capital of the Company may not be reduced under the limits provided for by law.
- 8.2 The reduction of capital shall be borne by each quota-holder in proportion to the quotas held by each of them in the capital of the Company.
- 8.3 The resolution of the General Meeting resolving on the reduction of the capital of the Company shall be made in the form of a notarial act.

Article 9 – Transfer of quotas

- 9.1 The quotas are freely transferable among the quota-holders and in favor of third parties, unless expressly provided otherwise in this article.
- 9.2 The transfer, in whole or in part of quotas to third parties, is subject to the pre-emption right of the other quota-holders.
- 9.3 In such a case, the quota-holder, who will transfer the ownership of his quota or a part of it in favor of third parties, should give a prior written notice to the other quota-holders on the intention to transfer the ownership defining the price, the terms and conditions of payment and the name of the beneficiary.
- 9.4 The other quota-holders, who intend to exercise the pre-emption right on the offered quota, shall notify their intention by sending to the quota-holder that transfers the quota a notice within a period of 15 (fifteen) calendar days after receipt of the notice, at the same price as set out in the notice. In case that the other quota-holders do not respond within the above term, the pre-emption right shall be deemed to have been waived.
- 9.5 The quota-holder has a pre-emption right even in the case of donation of quotas to third parties.
- 9.6 The pre-emption right cannot be exercised only for part of the quotas offered for transfer.
- 9.7 The pre-emption right cannot be exercised in case of transfer of quotas among the quota-holders of the Company.
- 9.8 In the event that more than one quota-holder exercises the pre-emption right, the quotas offered for sale will be purchased by the quota-holders proportionally to the respective participation held in the Company.
- 9.9 In the event that the pre-emption right is not exercised, the quotas may be freely transferred to third parties as determined in the notice referred to in article 9.3 above at the price, terms and conditions of the payment provided for therein. The transfer, in whole or in part of quotas to third parties shall be approved by decision of the General Meeting of the Company with the affirmative vote of the quota-holders representing at least 75% (seventy-five percent) of the share capital of the Company.



- 9.10 The pre-emption right cannot be exercised in case the subject to whom the ownership of the quotas will be transferred is (i) a company directly or indirectly controlled by the quota-holder, who intends to transfer said quotas, (ii) a company or a natural person that directly or indirectly controls the quota-holder, who intends to transfer said quotas, or (iii) the subject to whom the ownership of the quotas will be transferred and the quota-holder, who intends to carry out this transfer are under the common control of a third company. In such case, the quota-holder, who intends to transfer the quotas must notify in writing the other quota-holders, attaching the documentation that gives evidence of the above relation.
- For the sake of clarity, for the purposes of this provision "control" means to own directly or indirectly the absolute majority of the total number of votes (i.e. 50%+1).
- 9.11 The pre-emption right cannot be exercised in the case of transfer of quotas due to merger, de-merger and transformation of the quota-holders.
- 9.12 The transfer of quotas to third parties is void and has no effect, if it is not carried out in accordance with the provisions of this article.
- 9.13 The quota-holders cannot put a pledge or a securing charge on their quotas in the Company without the prior approval of the General Meeting of the Company.

TITLE III

THE GENERAL MEETING AND THE ADMINISTRATORS

Article 10 - The General Meeting, the right of participation and vote, convening

- 10.1 The decision-making body of the Company is the General Meeting.
- 10.2 Each quota-holder is entitled to attend the General Meeting, to express his opinion and has a number of voting rights in proportion to the nominal value of the quota owned. A quota-holder cannot vote in a certain way with a part of the quota and in another way with the remaining part of it.
- 10.3 Each quota-holder is entitled to be represented by any other person, not necessarily a quota-holder, in virtue of an authorization/power of attorney, through which he can express his vote. In any case, the authorization/power of attorney may be given for one General Meeting only and it is valid for the first and second call.
- 10.4 The quota-holder cannot give authorization/power of attorney to vote for a part of the quota owned, if he votes personally for the remaining part.
- 10.5 The General Meeting may be held in a location other than the registered office of the Company, within the Republic of Albania or abroad.
- 10.6 The General Meeting may be called by the Administrator/s, in cases when it is necessary to safeguard the Company's interests or when it is required by the law, as well as, by one quota-holder or more quota-holders representing at least 5% (five per cent) of the capital of the Company through a written request addressed to the Administrator/s. In any case, the General Meeting shall be convened at least once a year, within June, in order to discuss and approve the balance sheets of the previous fiscal year.



- 10.7 The General Meeting should be called through registered letter with acknowledgment of receipt or electronic mail with evidence of receipt sent to quota-holders at their domicile or electronic address at least 7 (seven) days before the date of the Meeting.
- 10.8 The notice must contain information about the agenda, date, venue and time of the General Meeting and eventually the date, venue and time of the second meeting if the first fails to be held.
- 10.9 The General Meeting shall be deemed duly convened and established even though not all the formalities governing the call are observed, provided that the entire capital of the Company is present or represented by authorization/power of attorney and all the quota-holders agree to take decisions regardless of the irregularity of the call.
- 10.10 The General Meeting may be held via video/teleconference, provided that all participants are identified and is given to them the possibility to follow the discussion, intervene and give their opinions in real time on the arguments in discussion and vote at the same time on the items of the agenda.
- 10.11 If these conditions are met, the General Meeting shall be considered as held in the place where both the Chairman and the Secretary of the meeting are present.
- 10.12 The call of the General Meeting must indicate the locations regarding the video/teleconference where the quota-holders should take part, even outside the registered office of the Company.
- 10.13 The General Meeting is chaired by the Chairman appointed by the quota-holders that are present or represented at the Meeting. If the presence of a notary public is not required, the Meeting appoints a Secretary, who may not be a quota-holder.
- 10.14 The Chairman is entitled to verify the authorizations/powers of attorney and their validity, the right of the quota-holders and their representatives to participate in the General Meeting and decide whether the latter is regularly convened and if the quorum needed to take decisions is effectively achieved. The Chairman is entitled to chair the discussions and take decisions on the rules and procedures regarding the vote.
- 10.15 The decisions, the minutes and the list of participants at the General Meeting shall be prepared immediately after the Meeting and shall be signed by both Chairman and Secretary of the General Meeting, as well as, by the notary public if it is required by law and shall be recorded in the Company's book of decisions.
- 10.16 Notwithstanding the above, a decision of the General Meeting can be taken effectively even through a written circular decision provided that this circular decision is signed by all the quota-holders. The decision proposal together with all the necessary clarifying documentation attached thereto must be sent to all the quota-holders, by all appropriate means which give evidence of its reception by the latter. The proposal should contain clearly the issue on the agenda and all it is necessary to provide proper information on the subject matter, as well as, the final text of the decision to be signed. The signing of the decision by each of the quota-holders expresses the respective position of each one. The quorum needed to take decisions is the one provided for in Article 11 of the Articles of Association. The date of the decision will

be considered the date on which is materialized the signature of the last quota-holder. The decisions and all the accompanying documentation that expresses their will should be recorded in the Company's book of decisions.

Article 11 – Quorum and the powers of the General Meeting

- 11.1 The General Meeting decides upon all the issues assigned to it by the legislation in force and the Articles of Association.
- 11.2 Unless otherwise provided for in the law or in the present Articles of Association, the General Meeting is regularly called and can take valid decisions with the affirmative vote of 51% (fifty-one percent) of the share capital of the Company.
- 11.3 Without prejudice to the above, the General Meeting is regularly called and can take valid decisions with the affirmative vote of the quota-holders representing at least 75% (seventy-five percent) of the share capital of the Company with respect to the following issues:
- (i) amendments to the Articles of the Association;
 - (ii) increase and reduction of the capital of the Company;
 - (iii) restructuring, liquidation and dissolution of the Company or revocation of the decisions regarding the acts in question;
 - (iv) merger, acquisition or de-merger of the Company;
 - (v) transfer of quotas of the Company to third parties;
 - (vi) decisions regarding the approval and distribution or not-distribution of dividends.

Article 12 – Administrator/s

- 12.1 The General Meeting appoints one or more individuals as administrators of the Company. The term of appointment is up to 5 (five) years, with the right of reappointment.
- 12.2 The administrators shall stay in office until resignation or revocation by the General Meeting or expiry of their term of appointment.
- 12.3 The administrators of a mother company, according to Article 207 of Law no. 9901, dated 14.04.2008 "*On entrepreneurs and commercial companies*", as amended, cannot be appointed administrators of a subsidiary, and vice versa. Each appointment made contrary to these provisions shall be considered as null and void.
- 12.4 If the General Meeting appoints more than one administrator, unless otherwise stipulated by the General Meeting, each of the administrators of the Company shall have the right to legally represent the Company individually.
- 12.5 The administrator/s may appoint representative/s with special power of attorney for the performance of specific duties or categories of duties within the limits of the powers granted to them by the present Articles of Association, by law and decision of the General Meeting.
- 12.6 The Administrators have the obligation to inform the quota-holders of the Company and each other (when there are more administrators acting separately) regarding their activities, at least every three months or following the request of the quota-holders.



TITLE IV
PUBLIC CERTIFIED ACCOUNTANT, FINANCIAL YEAR, ANNUAL BALANCE SHEET AND
DISTRIBUTION OF PROFITS

Article 13 - Certified public accountant

- 13.1 If requested by law or by a resolution adopted by the General Meeting, the audit of the balance sheets and accounting books of the Company shall be performed by one or more certified public accountants.
- 13.2 The certified public accountant may be dismissed at any time in compliance with the conditions provided for by the legislation in force.

Article 14 – Financial year and annual balance sheets

- 14.1 The financial year starts on January 1st and ends on December 31st of each year.
- 14.2 The annual balance sheet and the progress report of the Administrator and eventually, the report of the certified public accountant are approved by the General Meeting with the majority of votes required in paragraph 11.2 above.
- 14.3 The documents related to the financial year must be approved within 6 (six) months from the end of the financial year.

Article 15 – Profits

- 15.1 In accordance with the applicable law, the net profits resulting from the Company's annual balance sheet are distributed to the quota-holders in proportion to their respective quotas in the Company's capital after deducting the entire amount that the General Meeting has freely decided to set aside as discretionary reserves.
- 15.2 The General Meeting may freely decide to place all or a part of the profits as a reserve, or to postpone the distribution of the profits - in whole or in part - in the subsequent financial years.

TITLE V
DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

Article 16 – Dissolution

The Company may be dissolved in the cases provided by law, or by decision of the General Meeting with the majority provided for the amendment of the Articles of Association of the Company.

Article 17 – Liquidation

- 17.1 If the Company is dissolved, the Company must be liquidated.
- 17.2 In order to manage this procedure, the General Meeting appoints one or more liquidators, who will draft the final liquidation report on the assets and liabilities of the Company, on the operations of the liquidation and the necessary time for termination of the liquidation.

- 17.3 At the end of the liquidation procedure, the General Meeting will resolve on the final balance sheets, the validity of the work performed by the liquidator and termination of the liquidation process.
- 17.4 Following the payment of the creditor/s and collection of the outstanding credits, liquidator/s will distribute the final income from the liquidation to the quota-holders, in proportion to their respective quotas in the capital of the Company.

TITLE VI
FINAL PROVISION

Article 18 - Dispute resolution

All disputes between the Company and the quota-holders or between the quota-holders, which are connected to the interpretation and execution of the present Articles of Association, will be left under the exclusive competence of the Tirana District Court.

Article 19 - Legal provisions in force

For any matter not specifically regulated by the present Articles of Association, the Albanian law shall apply.

The Sole Quotaholder
British American Tobacco International (Holdings) B.V.

Represented by:

J E P Bollen





STATEMENT

1 Introduction

This is a statement by Rudolf van Bork, 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:

Judith Elizabeth Patricia Bollen, born in Breda, the Netherlands, on 4 October 1962, holder of a Dutch passport with number NVRDPF5D6, issued by the mayor of Hilversum, the Netherlands, and valid until 4 June 2025.

2.2 According to the registration with the Dutch trade register under number 33268088, Ms. J.E.P. Bollen is a management board member (*directeur*) of **British American Tobacco International (Holdings) 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 Handelsweg 53 A, 1181 ZA Amstelveen, the Netherlands (**Company**), and as such, according to the aforementioned registration fully entitled to represent the Company solely and independently and to sign the attached document on behalf of the Company.

2.3 The significance of this statement is strictly limited to the ascertainment of the identity and the signature of the person mentioned herein, 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.

2.4 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*).



2.5 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.¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 16 July 2020.

R. van Bork



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certified

5. in Amsterdam
6. on 16-07-2020
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no.
9. Seal/stamp. **029945**
10. Signature:

H.H.S. Verhagen



¹ 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>.

STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
BRITISH AMERICAN TOBACCO ALBANIA Sh.p.k.



KAPITULLI I
EMËRTIMI, FORMA, SELIA, OBJEKTI DHE KOHËZGJATJA

Neni 1 – Emërtimi

- 1.1 Shoqëria emërtohet British American Tobacco Albania Sh.p.k. (në vijim “Shoqëria”).

Neni 2 – Forma

- 2.1 Shoqëria themelohet në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, dhe rregullohet prej këtij Statuti.
- 2.2 Shoqëria vepron në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 3 – Selia

- 3.1 Selia e Shoqërisë është në adresën Rruga e Kavajës ish Kombinati Ushqimor (Fabrika e Prodhimit të Pijeve Freskuese), Tiranë, Shqipëri.
- 3.2 Shoqëria mund të ketë zyra, degë, zyra përfaqësimi dhe agjenci si në adresa të tjera në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.
- 3.3 Organi administrativ mund të çelë, transferojë dhe/apo mbyllë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, seli sekondare, filiale, degë, agjenci, zyra përfaqësimi si dhe cfaredolloj entiteti tjetër të çdo lloji.

Neni 4 – Objekti

- 4.1 Objekt i Shoqërisë është kryerja e veprimtarive të përshkruara më poshtë:
- Importi, shitja me shumicë dhe pakicë e cigareve dhe produkteve të tjera të duhanit.
- 4.2 Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në *consortium*-e edhe të përkohshme, *joint venture* ose (ii) të zotëroje, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, komplementare apo gjithsesi të lidhura me të; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve.
- 4.3 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme apo të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial

e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të saj, si edhe çdo aktivitet tjetër të pranuar nga ligji.



Neni 5 – Kohëzgjatja

- 5.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë pa afat.
- 5.1 Shoqëria mund të shpërndalet me vendim të Asamblesë së Përgjithëshme ose sipas dispozitave ligjore të aplikueshme.

KAPITULLI II

KAPITALI, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE TË SHOQËRISË

Neni 6 – Kapitali i Shoqërisë, kontributet dhe kuotat

- 6.1. Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 552.341.000.00 (peseqind e pesëdhjetë e dy milion e treqind e dyqet e një mijë/00 Lekë) Lekë dhe është aktualisht i përbërë nga 1 (një) kuotë. Kapitali mund të shlyhet me kontribute në para dhe/ose kontribute në natyrë.
- 6.2 Kapitali themeltar është i nënshkruar si me poshtë:
 - British American Tobacco International (Holdings) BV, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Hollandës, me seli të regjistruar në Handelsëeg 53A, 1181 ZA Amsterveen, Hollandë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë me Dosjen nr. 33268088, për një vlerë prej 552.341.000 lekë (peseqind e pesëdhjetë e dy milion e treqind e dyzet e një mijë / 00), që përfaqëson 100% (qind për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 7 – Zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë

- 7.1 Zmadhimi i kapitalit mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Përgjithëshme, kurdo dhe për më shumë se një herë, përmes kontributit në para apo në natyrë apo në kredi, në zbatim të dispozitave ligjore në fuqi.
- 7.2 Në rast zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë, ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit në proporcion me kuotat që ata zotërojnë. Vendimi i Asamblese se Përgjithëshme që vendos për zmadhimin e kapitalit duhet të vendos edhe afatin brenda të cilit duhet të kryhet shlyerja e tij. Në rast se zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë nuk nënshkruhet dhe shlyhet nga ana e të gjithë ortakëve brenda afatit të përcaktuar në vendim, atëherë pjesa e kapitalit të panëshkruar mund të nënshkruhet dhe shlyhet proporcionalisht nga ortakët e tjerë. Vetëm nëse këta ortakë nuk e ushtrojnë këto të drejta, pjesa e zmadhimit të kapitalit akoma e panëshkruar dhe e pashlyer mund t'i ofrohet të tjerëve. Vendimi përkatës i Asamblese se Ortakëve rregullon termat dhe kushtet e tjera të zmadhimit të kapitalit.

- 7.3 Nëse kapitali i Shoqërisë nuk nënshkruhet dhe shlyhet tërësisht, kapitali zmadhohet me një vlerë të barabartë me nënshkrimet dhe shlyerjet e mbledhura, vetëm nëse vendimi përkatës i Asamblesë së Përgjithshme e ka parashikuar shprehimisht.
- 7.4 Zmadhimi i kapitalit nuk mund të kryhet deri në momentin kur kuotat e emetuara më parë të jenë shlyer tërësisht.

Neni 8 – Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë

- 8.1. Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e parashikuar me ligj.
- 8.2. Zvogëlimi i kapitalit mbartet prej secilit ortak proporcionalisht me kuotat që ai ka në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 9 – Transferimi i kuotave

- 9.1 Kuotat janë lirish të transferueshme ndërmjet ortakëve dhe në favor të të tretëve, përveç sa parashikohet shprehimisht në këtë nen.
- 9.2 Në rast transferimi, teresor ose të pjesshëm të kuotave në favor të të tretëve, ortakët e tjerë të Shoqërisë kanë të drejtë parablerje.
- 9.3 Në një rast të tillë, ortaku që do të transferojë pronësinë e kuotës së tij ose një pjesë të saj në favor të të tretëve duhet të njoftojë me shkrim ortakët e tjerë, mbi synimin për transferimin e pronësive, duke përcaktuar çmimin, kushtet dhe afatet e pageses së tij dhe emrin e përfituesit.
- 9.4 Ortakët e tjerë do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike nga marrja e njoftimit, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotën, synimin e tyre për të ushtruar të drejtën e parablerjes mbi kuotën e ofruar kundrejt të njëjtit çmim sipas njoftimit. Në rast se ortakët e tjerë nuk përgjigjen në afatin e caktuar me sipër, presumohet se kanë hequr dorë nga ushtrimi i se drejtes së parablerjes.
- 9.5 E drejta e parablerjes i takon ortakut edhe në rastin e dhurimit të kuotave të tretëve.
- 9.6 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet vetëm për një pjesë të kuotave të ofruara për transferim.
- 9.7 E drejta parablerjeje nuk mund të ushtrohet në rast të transferimit të kuotave midis ortakëve të Shoqërisë.
- 9.8 Nëse e drejta e parablerjes ushtrohet nga më shumë se një ortak, atëherë kuotat e ofruara për shitje do të blihen nga ortakët në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen e tyre në Shoqëri.
- 9.9 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'i transferohen lirishit të tretëve të përcaktuar në njoftimin e parashikuar nën 9.3 me sipër kundrejt çmimit dhe afateve dhe kushteve të pageses së parashikuar aty. Transferimi, në tërësi ose në një pjesë të kuotave tek palët e treta miratohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të

- Shoqërisë me votën në favor të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë përqind) të kapitalit të shoqërisë.
- 9.10 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet në rastin kur subjekti të cilit do t'i transferohen kuotat është (i) një shoqëri drejtpërdrejtë ose terthorazi e kontrolluar nga ortakë që ka si qëllim të transferojë kuotat në fjale, (ii) një shoqëri ose individ i cili drejtpërdrejtë ose terthorazi kontrollon ortakun që ka si qëllim të transferojë kuotat në fjale ose (iii) subjekti të cilit do t'i transferohet pronësia e kuotave dhe ortakë që ka si qëllim të kryejë këto transferime janë të dy nën kontrollin e përbashkët të një shoqërie të tretë. Në këto raste ortakë që ka si qëllim të transferojë kuotat duhet të njoftojë me shkrim ortakët e tjerë duke bashkangjitur dokumentacionin që provon lidhjen e mesipërme. Për më shumë qartësi, në kuptimin e kësaj dispozite, "kontroll" do të thotë të kesh në pronësi direkt ose indirekt shumicën absolute të totalit të votave (pra 50%+1).
- 9.11 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet në rastin e transferimit të kuotave për shkak të bashkimit, ndarjes dhe transformimit të ortakut.
- 9.12 Transferimi i kuotave në favor të të tretëve është i pavlefshëm dhe nuk ka efekt nëse nuk kryhet sipas parashikimeve të këtij neni.
- 9.13 Ortakët nuk mund të vënë peng ose barre siguroese mbi kuotat e Shoqërisë që kanë në pronësi pa marrë miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve të Shoqërisë.

KAPITULLI III ASAMBLEJA E ORTAKËVE DHE ADMINISTRATORËT

Neni 10 – Asambleja e ortakëve, të drejtat e pjesëmarrjes dhe votës, thirrja

- 10.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e ortakëve.
- 10.2 Secili ortak ka të drejtën të marrë pjesë në Asamblesë të ortakëve, të shpreh mendimin e tij dhe ka të drejtë vote në proporcione të vlerës nominale të kuotes në pronësi të tij. Ortaku nuk mund të votojë në një mënyrë me një pjesë të kuotes dhe në një mënyrë tjetër me pjesën e mbetur të saj.
- 10.3 Secili ortak ka të drejtën të përfaqësohet nga një person tjetër, edhe jo ortak, i pajisur me një autorizim të thjeshtë, përmes së cilës do të mund të shprehë votën e vet. Në çdo rast, autorizimi do të mund të lëshohet vetëm për një Asamble ortakësh, dhe është e vlefshme për thirrjen e parë dhe të dytë.
- 10.4 Ortaku nuk mund të japë autorizim për të votuar për një pjesë të kuotes së zotëruar prej tij, nëse voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 10.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë apo jashtë saj.
- 10.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret prej Administratorit/ve, në rastin kur është e nevojshme për interesat e Shoqërisë apo kur kërkohet nga ligji, sikurse edhe nga një apo më shumë ortakë të cilët përfaqësojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit të

Shoqërisë përmes një kërkesë të shkruar drejtuar Administratorit/ve. Në çdo rast, Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet të paktën një herë në vit brenda muajit të qershorit, me qëllim që të diskutojë dhe miratojë bilancin vjetor të vitit të mëparshëm fiskal.

- 10.7 Asambleja e Përgjithshme duhet të thirret përmes një letre rekomande me kthim përgjigje apo me postë elektronike me evidencë marrje dërguar ortakëve në adresën e tyre të banimit apo në adresën e tyre elektronike, të paktën 7 (shtatë) ditë përpara ditës së përcaktuar për zhvillimin e Asamblesë.
- 10.8 Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës dhe të tregojë datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme dhe eventualisht edhe datën, vendin dhe orën e mbledhjes së dytë, nëse e para nuk arrin të mbledhet.
- 10.9 Asambleja e Përgjithshme konsiderohet si e thirrur në mënyrë të vlefshme dhe e mbledhur edhe nëse të gjitha formalitetet që kanë të bëjnë me thirrjen e saj nuk janë respektuar, me kusht që i gjithë kapitali i Shoqërisë të jetë i pranishëm apo i përfaqësuar me autorizim dhe që të gjithë ortakët të pranojnë të marrin vendim pavarësisht parregullsisë së thirrjes.
- 10.10 Asambleja e Përgjithshme mund të zhvillohet me video/telekonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen, t'u mundësohet të ndjekin bisedën, të ndërhyjnë e japin mendimet e tyre në kohë reale lidhur me trajtimin e argumenteve dhe të votojnë në të njëjtën kohë mbi pikat e rendit të ditës.
- 10.11 Nëse përmbushen këto kushte, Asambleja e Përgjithshme konsiderohet e zhvilluar në vendin ku ndodhet Kryetari i mbledhjes dhe ku gjithashtu duhet të ndodhet edhe Sekretari.
- 10.12 Në thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë të përcaktuar vendet, edhe jashtë selisë së Shoqërisë, të lidhur me video/telekonferencë nën kujdesin e Shoqërisë, ku ortakët do të mund të mbledhen.
- 10.13 Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga një Kryetar i zgjedhur nga ortakët e pranishëm apo të përfaqësuar në Asamble. Nëse prania e një noteri nuk është e nevojshme, Asambleja zgjedh një Sekretar, i cili mund edhe të mos jetë ortak.
- 10.14 Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme ka të drejtë të plotë të verifikojë autorizimet dhe vlefshmërinë e tyre, të drejtën e ortakëve dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme dhe të vendosë nëse kjo e fundit është mbledhur në mënyrë të rregullt dhe nëse kuorumi i nevojshëm për të marrë vendime është arritur vlefshëmrisht. Kryetari ka edhe të drejtën të kryesojë bisedimet dhe të marrë vendime mbi rregullat dhe procedurat lidhur me votën.
- 10.15 Vendimet, procesverbalet dhe lista e pjesëmarrësve të Asamblesë së Përgjithshme duhet të përgatiten menjëherë pas mbajtjes së saj dhe duhet të nënshkruhen prej Kryetarit dhe Sekretarit të Asamblesë së Përgjithshme, sikurse edhe prej noterit, kur kjo kërkohet nga ligji dhe regjistrohen në librin e vendimeve të Shoqërisë.

10.16 Pavarësisht nga sa me sipër, një vendim i Asamblese së Përgjithshme mund të merret vlefshmerisht edhe me anë të një vendimi qarkullues me shkrim me kusht që ky vendim qarkullues të nënshkruhet nga të gjithë ortakët. Propozimi i vendimit me të gjithë dokumentacionin e nevojshme sqarues bashkëngjitur duhet t'i dërgohet me rradhë të gjithë ortakëve, me çdo mjet të pershtatshëm që provon marrjen e tij nga këta të fundit. Nga propozimi duhet të rezultojë në mënyrë të qartë çështja në rend të ditës dhe gjithë sa është e nevojshme për të siguruar informacionin e duhur mbi çështjen në fjalë, si dhe teksti përfundimtar i vendimit që duhet nënshkruar. Nënshkrimi i vendimit nga secili prej ortakëve shpreh pozicionin përkatës të secilit prej tyre. Kuorumi i vendimarrjes është ai që është i parashikuar në nenin 11 të Statutit. Do të konsiderohet date e vendimarrjes data në të cilin është materializuar nënshkrimi i ortakut të fundit. Këto vendime dhe i gjithë dokumentacioni shoqëruar që shpreh vullnetin e tyre duhet të rregjistrohen në librin e vendimeve të Shoqërisë.

Neni 11 – Kuorumi dhe Kompetencat e Asamblesë

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme është kompetente për të vendosur mbi të gjitha çështjet që ligjet në fuqi dhe Statuti i rezervojnë asaj.
- 11.2 Asambleja e Përgjithshme mbledhet rregullisht dhe mund të marrë vendime të vlefshme me votën pro të 51% (pesëdhjetenjë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë, me përjashtim të rasteve kur ligji ose ky statut parashikojnë ndryshe.
- 11.3 Pa çënuar sa më sipër, në lidhje me çështjet e mëposhtme Asambleja e Përgjithshme mbledhet rregullisht dhe mund të marrë vendime të vlefshme me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 75% (shtatëdhjetepesë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë:
- (i) modifikimi i Statutit;
 - (ii) zmadhimi e zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë;
 - (iii) riorganizimi, likuidimi dhe prishja e Shoqërisë ose revokimi i vendimeve në lidhje me veprimet në fjalë;
 - (iv) bashkimi, përthithja ose ndarja e Shoqërisë;
 - (v) transferimi i kuotave të Shoqërisë në palë të treta;
 - (vi) vendimet për miratimin e dividendeve dhe shpërndarja ose mosshpërndarja e tyre.

Neni 12 – Administratori/ët

- 12.1 Shoqëria mund të administrohet nga një apo më shumë Administratorë. Afati i emërimit është deri në 5 (pesë) vjet me të drejtën për tu rimëruar.
- 12.2 Administratorët qëndrojnë në detyrë deri në dhënien e dorëheqjes apo deri në momentin e revokimit prej Asamblesë së Përgjithshme apo përfundimi i afatit të emërimit.

- 12.3 Administratorët e shoqërisë mëmë në zbatim të nenit 207 të ligjit nr. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" nuk mund të emërohen si administrator të shoqërisë së kontrolluar dhe anasjelltas. Çdo vendim i bërë në kundërshtim me këtë dispozitë nuk do të ketë forcë ligjore.
- 12.4 Nëse Asambleja e Përgjithshme emëron më shumë se një administrator, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga Asambleja e Përgjithshme, secili nga administratorët e Shoqërisë ka të drejtë të përfaqësojë ligjërisht Shoqërinë individualisht.
- 12.5 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues me prokurë të posaçme për akte ose kategori aktesh, brenda kufijve të kompetencave të deleguara nga ky Statut, ligj dhe vendimi i Asamblesë së Përgjithshme.
- 12.6 Administratorët kanë për detyrë të informojnë ortakët e Shoqërisë dhe njeri tjetrin (në rastin kur ka më shumë administratore që veprojnë vec e vec) në lidhje me veprimtarinë e tyre, të paktën çdo tre muaj ose në vijim të kërkesës së ortakëve.

KAPITULLI IV

EKSPERTI KONTABËL, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR DHE SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 13 – Eksperti kontabël i regjistruar

- 13.1 Nëse kërkohet nga ligji apo një vendim i tillë merret nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë do t'i besohet një apo më shumë ekspertëve kontabël të regjistruar.
- 13.2 Eksperti kontabël i regjistruar mund të revokohet në çdo çast në bazë të kushteve të përcaktuara nga ligjet në fuqi.

Neni 14 – Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 14.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.
- 14.2 Bilanci dhe raporti i ecurisë i hartuar prej Administratorit dhe raporti që, eventualisht, hartohet prej ekspertit kontabël të emëruar, miratohen prej Asamblesë së Përgjithshme me shumicën e votave të kërkuar në paragrafin 11.2 më sipër.
- 14.3 Miratimi i dokumenteve lidhur me vitin ushtrimor duhet të kryhet brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

Neni 15 – Fitimet

- 15.1 Në përputhje me ligjin në fuqi, fitimet neto që rrjedhin nga bilanci vjetor i Shoqërisë u shpërndahen ortakëve në përpjesëtim me kuotat e tyre në kapitalin e Shoqërisë, pasi zbriten e gjithë shuma që Asambleja e Përgjithshme ka vendosur lirisht të vendosë mënjandë rezervat ligjore.

- 15.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë lirisht të mbajë te gjithë fitimet ose nejt pjesë te tyre si rezerva, apo të shtyjë shpërndarjen e fitimeve – tërësisht apo pjesërisht – në vitet ushtrimore pasardhës.

KAPITULLI V

SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 16 – Shpërndarja

- 16.1 Shoqëria shpërndahet në rastet e parashikuar nga ligji apo me vendim të Asamblesë së Përgjithshme me shumicën e parashikuar për modifikimin e Statutit të Shoqërisë.

Neni 17 – Likuidimi

- 17.1 Në rast shpërndarjeje Shoqëria do të kalojë në likuidim.
- 17.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme e ortakëve do të emërojë një apo më shumë likuidatorë, të cilët do të paraqesin raportin përfundimtar mbi gjendjen e pasivit dhe aktivitetit të Shoqërisë, mbi veprimet e likuidimit dhe kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 17.3 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e ortakëve do të marrë vendim në lidhje me bilancin financiar përfundimtar, mbi vlefshmërinë e punës së kryer prej likuidatorit dhe mbi përfundimin e procedurës së likuidimit.
- 17.4 Pas kryerjes së pagesës së kreditorëve/ëve dhe tërheqjes së kredive, likuidatori/ët do të shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit tek ortakët, proporcionalisht me kuotat që ata respektivisht kanë në kapitalin e Shoqërisë.

KAPITULLI VI

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 18 – Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 18.1 Të gjitha mosmarrëveshjet lidhur me interpretimin dhe zbatimin e këtij Statuti dhe mes Shoqërisë dhe ortakëve apo mes ortakëve, do të lihen nën kompetencën ekskluzive të Gjykatës së Rrethit të Tiranës.

Neni 19 – Dispozitat ligjore në fuqi

- 19.1 Për gjithçka që nuk parashikohet në këtë Statut, zbatohen dispozitat ligjore në fuqi.

ORTAKËT

Për British American Tobacco International (Holdings) BV

J E P Bollen

DEKLARATË

1 Parathënie

Kjo është një deklaratë e bërë nga Rudolf van Bork, Noter me civil në Amsterdam, Hollandë.

2 Deklaratë

2.1 nënshkrimi i vendosur në dokument është i:

Judith Elizabeth Patricia Bollen, lindur në Breda, Hollandë, më 4 Tetor 1962, mbajtëse e pasaportës Hollandeze me numër NVRDPF5D6, lëshuar nga Bashkia e Hilversum, Hollandë, dhe e vlefshme deri më 4 Qershor 2025.

2.2 Sipas regjistrimit në regjistrin tregtar holandez nën numrin 33268088, znj J.E.P. Bollen është anëtare e bordit drejtues (drejtori i British American Tobacco International (Holdings) BV, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) sipas ligjeve të Hollandës, që ka selinë në Amsterdam, Hollandë, dhe e regjistruar në Handelsëeg 53 A, 1181 ZA Amstelveen, Hollandë (Shoqëria), dhe si e tillë, sipas regjistrimit të lartpërmendur, ka plotësisht të drejtë për të përfaqësuar Shoqërinë vetëm dhe në mënyrë të pavarur dhe për të nënshkruar dokumentin bashkëlidhur në emër të Shoqërisë.

2.3 Rëndësia e kësaj deklarate është e kufizuar në mënyrë të rreptë në përcaktimin e identitetit dhe nënshkrimit të personit të lartpërmendur, si dhe autoritetin e këtij personi për të përfaqësuar subjektin e përmendur. Asnjë gjykim nuk merret nga noteri i nënshkruar, i të drejtës civile, në lidhje me - ndër të tjera - përmbajtjen dhe pasojat e mundshme juridike të dokumentit bashkëlidhur ose aspektet e tjera të tij.

2.4 Duhet të theksohet se në bazë të ligjit të shoqërive holandeze, ekzistojnë përjashtime të caktuara nga parimi i përgjithshëm që një person që vepron në një shoqëri, duke vepruar me mirëbesim, mund të mbështetet në informacionin e tij për atë shoqëri në regjistrin tregtar Hollandez, informacionet e të cilit janë baza e deklaratave tona më lart.

2.5 Kjo deklaratë mund të mbështetet vetëm në kushtin e shprehur se çdo çështje interpretimi ose përgjegjësie për të do të qeveriset nga ligjet e Hollandës dhe do të paraqitet ekskluzivisht përpara një Gjykate Hollandeze dhe do t'i nënshtrohet kushteve dhe kushteve të përgjithshme të Loyens & Loeff N.V. të cilat përfshijnë një klauzolë kufizimi të përgjegjësisë.

Nënshkruar në Amsterdam, Hollande, më 16 Korrik 2020.

R. van Brok

Apostille

(konventa e Hagës së 5 tetor 1961)

Vendi: HOLLANDË

Ky akt public

Është nënshkruar nga Z. R. van Bork

I cili vepron në cilësinë e Noter në Amsterdam

Mban vulën e Noterit të lartpërmendur

Vërtetuar

Në Amsterdam më 16-07-2020

Nga regjistruessii Gjykatës së Rrethit të Amsterdam

Nr. 029945

Vula

firma

H.H.S. Verhagen

Penktuer: Cora Yui

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI



DATE 28/07/2020
NR REP 3343

V2020052730200757380



VËRTETIM PËRKTHIMI

Para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.3, HOXHA TASIM, NR.292, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Gerta Ylli, atësia Suad, amësia Dhurata, shtetase Shqiptare, lindur në Tirane, Tirane dhe banues në TIRANE, me adresë A. Moisiu 36/2/22, lindur më 27/06/1975, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 028807065 dhe nr. personal H55627133F, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i 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 veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE
VALBONA SH. SELIMI