

APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country Estonia

This public document

2. has been signed by

Liivi Laos

3. acting in the capacity of

Notary of Tallinn

4. bears the seal/stamp of

Tallinna notar Liivi Laos

Certified

5. at Estonia

6. the 7.07.2020

7. by Triin Lekk, Notary

8. No 20-4531815275

9. Seal

10. Signature



*This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and where appropriate, the authenticity of the seal or stamp which the public document bears.*

*This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.*

*This Apostille is signed and can be verified on the Apostille register owned by the Estonian Chamber of Notaries at [www.notar.ee/apostill](http://www.notar.ee/apostill) by following the section "Verification of apostille". To verify the apostille use the date of certification and the number of certification.*

## SHOQERIA "IUTEPAY ALBANIA" SHPK

Selia: Rruga "Sami Frasheri" Pallati Conad, Kati 3 Tiranë, Shqipëri  
NIPT L81902006O

<p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY "IutePay Albania" LTD No. 4, Date 06.07.2020.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>VENDIM I AKSIONARIT TË VETËM TË SHOQËRISË "IutePay Albania" SH.P.K. Nr. 4, Datë 06.07.2020.</b></p>
<p>Today, on 06.07.2020., in Tallinn, Estonia, it was held the extraordinary meeting of sole shareholder of the company "IutePay Albania" LTD (the "Company"), a limited trade company registered with the National Business Centre ("NBC") with Unique Identification Number ("UIN") L81902006O, located at the address: Street "Sami Frasheri", Conad building, 3rd floor, Tiranë, Shqipëri", namely "AS IuteCredit Europe", owner of 100% of the registered share capital of the Company, represented by <b>Mr. Tarmo Sild</b>, acting in his capacity of CEO (Chief Executive Officer) of "Iutecredit Europe" JSC.</p> <p><i>Priorly accepting that, this extraordinary meeting wasn't called in as per procedure given under Article 83, point 1 of the Law Nr.9901, date 14.04.2008 On Entrepreneurs and Companies, in conformity to point 2 of the same article, the shareholders agree to continue by taking valid decisions upon this meeting.</i></p> <p>The sole shareholder meeting of the "IutePay Albania" Ltd discussed the following agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Approval of the Financial Statements of the Company IutePay Albania Ltd, by closing date 13.06.2020, as per document hereto this decision attached, at the moment of opening of dissolution procedures, compiled by the liquidator Alma Hasanaj, in charged as such by Sole Shareholder Decision No. 2 as of 16.07.2019 and reflected upon law on Businesses National Centre;</li> <li>- 2. Approval of the liquidator report on liquidation process of the Company IutePay Albania Ltd;</li> </ul>	<p>Sot, më datë 06.07.2020., ne Tallin, Estoni, u mbajt mbledhja e jashtezakonshme e aksionarit te vetem te shoqërisë "IutePay Albania" Sh.P.K. ("Shoqëria"), një shoqëri me përgjegjesi te kufizuar e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ("QKB"), me Numër Unik Identifikimi të Subjektit ("NUIS") L81902006O, e ndodhur në adresën: "Rruga Sami Frasheri" Pallati Conad, Kati 3, Tiranë, Shqipëri", përkatësisht "AS IuteCredit Europe", zotëruese e 100% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar nga <b>Z. Tarmo Sild</b>, i cili vepron në cilësinë e CEO-s (Drejtorit te Përgjithshem Ekzekutiv) se "Iutecredit Europe" Sh.a.</p> <p><i>Paraprakisht duke pranuar, qe kjo mbledhje e jashtezakonshme, nuk eshte thirrur ne perputhje me proceduren e pershkruar nen Nenin nr. 83 pika 1 te Ligjit me Nr. 9901 date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", ne mbeshtetje dhe perputhje me piken 2 te po ketij Neni, aksioneri bie dakord te vijoje me vendimmarrjen e vlefshme sipas axhendes se kesaj mbledhje.</i></p> <p>Mbledhja e Aksionerit të Vetëm të Shoqërisë "IutePay Albania" SH.P.K. morri në shqyrtim çështjet e parashtruara në rendin e ditës:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Miratimi i Pasqyrave Financiare te Shoqerise IutePay Albania Sh.p.k., ne momentin e mbylljes se procesit te likuidimit, pergatitur nga likuiduesja e shoqerise, Alma Hasanaj, percaktuar me Vendimin Nr. 2 date 16.07.2019 te Ortakut te Vetem dhe reflektuar ne rregjistrin e bizneseve sipas ligjit ne fuqi, ketij dokumenti bashkangjitur, me date mbyllje te pasqyrave financiare 13.06.2020;</li> <li>- 2. Miratimin e raportit te pergatitur nga likuiduesja per likuidimin e Shoqerise IutePay Albania Shpk;</li> </ul>

**SHOQERIA "IUTEPAY ALBANIA" SHPK**

Selia: Rruga "Sami Frasheri" Pallati Conad, Kati 3 Tiranë, Shqipëri

NIPT L819020060

- 3. Authorization of the liquidator Mrs. Alma Hasanaj, to deposit in National Centre of Businesses the hereto approved Financial Statements and Liquidation Report as per law in force. The liquidator is authorised that upon the authority given by the law to represent the company in signing all the relevant document in regard to realization of the final purpose of this decision.

At the conclusion of the process of taking into consideration the issues on the agenda, the Meeting of the Sole Shareholder resolved as follows:

To approve:

- 1. Approval of the Financial Statements of the Company lutePay Albania Ltd, by closing date 13.06.2020, as per document hereto this decision attached, at the moment of opening of dissolution procedures, compiled by the liquidator Alma Hasanaj, in charged as such by Sole Partner Decision No. 2 as of 16.07.2019 and reflected upon law on Businesses National Centre;
- 2. Approval of the liquidator report on liquidation process of the Company lutePay Albania Ltd;
- 3. Authorization of the liquidator Mrs. Alma Hasanaj, to deposit in National Centre of Businesses the hereto approved Financial Statements and Liquidation Report as per law in force. The liquidator is authorized that upon the authority given by the law to represent the company in signing all the relevant document in regard to realization of the final purpose of this decision.

**Sole Shareholder**  
**"AS IUTECREDIT EUROPE"**  
**Represented by CEO**  
*signed digitally*  
**Mr. Tarmo Sild**

- 3. Autorizimin e likuidueses znj. Alma Hasanaj qe te depozitoje prane QKB (Qendres Kombetare te Bizneseve) keto pasqyra financiare si dhe Raportin e Likuidimit te Shoqerise sipas ligjit ne fuqi. Likuiduesja autorizohet qe ne baze te autoritetit qe i jep ligji te perfaqesoje shoqerine per te nenshkruar cfaredolloj dokumenti qe e lind nevoja ne perputhje me realizimin e qellimit final.

Në mbyllje të procesit të marrjes në shqyrtim të çështjeve të rendit të ditës, Mbledhja e Aksionerit të vetëm vendosi si më poshtë vijon:

Të aprovojë :

- 1. Miratimi i Pasqyrave Financiare te Shoqerise lutePay Albania Sh.p.k., ne momentin e mbylljes se procesit te likuidimit, pergatitur nga likuiduesja e shoqerise, Alma Hasanaj, percaktuar me Vendimin Nr. 2 date 16.07.2019 te Ortakut te Vetem dhe reflektuar ne rregjistrin e bizneseve sipas ligjit ne fuqi, ketij dokumenti bashkangjitur, me date mbyllje te pasqyrave financiare 13.06.2020;
- 2. Miratimin e raportit te pergatitur nga likuiduesja per likuidimin e Shoqerise lutePay Albania Shpk;
- 3. Autorizimin e likuidueses znj. Alma Hasanaj qe te depozitoje prane QKB (Qendres Kombetare te Bizneseve) keto pasqyra financiare si dhe Raportin e Likuidimit te Shoqerise sipas ligjit ne fuqi. Likuiduesja autorizohet qe ne baze te autoritetit qe i jep ligji te perfaqesoje shoqerine per te nenshkruar cfaredolloj dokumenti qe e lind nevoja ne perputhje me realizimin e qellimit final.

**Aksionari i Vetëm**  
**"AS IUTECREDIT EUROPE"**  
**Përfaqësuar nga CEO**  
*në shkruar elektronikisht*  
**Z. Tarmo Sild**

# VALIDITY CONFIRMATION SHEET

FILES

	FILE SIZE
Balance Sheet as of closing liquidation process prepared by liquidator of lutePayAlbani	195 KB

SIGNERS

NAME	PERSONAL CODE	TIME
ARMO SILD	37510135211	06.07.2020 16:05:31 +03:00

DATE OF SIGNATURE

SIGNATURE IS VALID

RESOLUTION

LOCATION OF CONFIRMATION (CITY, STATE, ZIP, COUNTRY)

NUMBER OF SIGNER CERTIFICATE

62829577995022359044522226776600

NUMBER OF CERTIFICATE

AUTHORITY KEY IDENTIFIER

SK 2015

B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

HASH VALUE OF SIGNATURE

0 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 2A47 74 B8 B2 60 42 0D 7C AC 80 D3 B3 6C 33 C2 EA94 AE 2B BD 8E  
1 06 D3 93 9F 79 F7 8B

All files listed in the section "Signed Files" are inseparable part of this Validity Confirmation Sheet.

The print summary is informative to confirm existence of signed file with given hash value. The print summary itself does not have independent verification value. Declaration of signers' signature can be verified only through digitally signed file.

**NOTARY'S INSCRIPTION.** Tallinn, on the 07<sup>th</sup> of July, 2020.

I, **Liivi Laos**, notary of Tallinn, Republic of Estonia, whose office is located at Maakri str 19, in Tallinn, Estonia, certify that this copy, made of the document, which is digitally signed on 06.07.2020, is genuine.

The notary has not verified the person who issued the signature or the owner of the document used for signing.

Notary's register of notarial acts registration number 1384

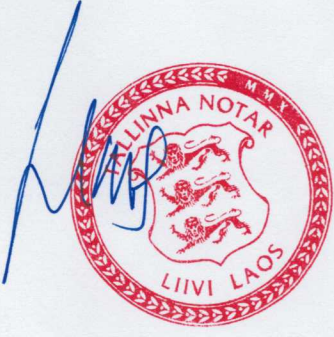
Notary fee 10.14 euros (§ 31-14; 35-1 of Notary Fees Act).

VAT 2.03 euros.

Total 12.17 euros.

This document consists of four (4) sealed and numbered pages.

*Liivi Laos*





## APOSTILLE

(Konventa e Hagës me 5 Tetor 1961)

1. Shteti: Estoni
- Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga  
Liivi Laos
3. që vepron në cilësinë e  
Noter në Talin
4. që mban vulën e  
Noter në Talin Liivi Laos

Vërtetuar

5. në Talin
6. datë 7-07-2020
7. nga Triin Lekk, Noter
8. Nr. 20-4531815275
9. Vula
10. Firma

*Kjo Apostille vërteton vetëm autenticitetin e firmës dhe kapacitetin e personit që ka nënshkruar dokumentin publik dhe sipas rastit, autenticitetin e vulës ose pullës që dokumenti publik mban. Kjo Apostille nuk vërteton përmbajtjen e dokumentit për të cilin është lëshuar. Kjo Apostille është nënshkruar dhe mund të verifikohet në regjistrin e Apostille-ve të zotëruar nga Dhoma Estoneze e Noterëve në [www.notar.ee/apostill](http://www.notar.ee/apostill) duke ndjekur seksionin "Verifikimi i apostille". Për të verifikuar apostille përdorni datën e certifikimit dhe numrin e certifikimit.*

**Perktheu:**

**Gentiana Kaca**



**MBISHKRIMI I NOTERIT**, Talin, me 07 Korrik 2020

Unë, **Liivi Laos**, notere në Talin, Republika e Estonisë, zyra e të cilës ndodhet në Maakri str 19, në Talin, Estoni vërtetoj që kjo kopje, e bërë nga dokumenti, që është nënshkruar në mënyrë dixhitale me 06-07-2020 është e vërtetë.

Regjistri i noteres së akteve noteriale numër regjistrimi 1384.

Noteri nuk ka vërtetuar personin i cili ka leshuar firmen apo pronarin/poseduesin e dokumentit të përdorur për nënshkrim.

Tarifa noteriale: 10.14 euro (§ 31-14; 35-1 i Aktit të Tarifave Noteriale).

TVSH: 2.03 euro.

Totali: 12.17 euro.

Ky dokument përbëhet nga kater (4) faqe të vulosura dhe të numërtuara.

(firma, vula)

**Perktheu:**

**Gentiana Kaca**



REPUBLICA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ENKELEIDA I. HOXHA

DATE 21/07/2020  
NR REP 1400



V2020053570071915476



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetohet firma e perkthyeses Gentiana Kaca, me Nipt L01608028L dhe ID me nr personal I25602071N, e njohur prej meje si e tille dhe e miratuar nga Ministria e Drejtesise, e cila me deklaroi se perktheu identik si dokumenti bashkelidhur ketij perkthimi nga Anglisht ne Shqip dhe e nenshkroi ne prezencen time. *Perkthimi eshte i sakte dhe perkthyesja eshte kompetente per te perkthyer.* Firma e saj eshte e sakte dhe autentike.

NOTERE

