



SHOQËRIA TREGTARE "CREO" SHA
NIPT L82223022N

"CREO" SHA COMMERCIAL
COMPANY
NUIS: L82223022N

VENDIM NR. — I ASAMBLESË SË
AKSIONARËVE
TË SHOQËRISË "CREO" SHA

RESOLUTION NO. —
OF THE ASSEMBLY OF "CREO" SHA
SHAREHOLDERS

Sot, në datë 01/02/2021 u mbajt mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve të shoqërisë CREO SHA, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës:

Today on 01/02/2021, has been held the meeting of the General Assembly of CREO SHA to discuss and resolve about the following agenda:

1. Miratimi i raportit të ekspertit kontabël të autorizuar për zmadhimin në natyrë kapitalit të shoqërisë "CREO" SHA, e përgatitur nga eksperti kontabël z. Gëzim Jaupaj;
2. Zmadhimi i kapitalit të shoqërisë "CREO" SHA;
3. Të ndryshme.

1. The approval of the in-kind increase of the capital report of "CREO" SHA Company, prepared by the certified accountant Mr. Gëzim Jaupaj;
2. The capital increase of "CREO" SHA Company;
3. Miscellaneous.

I pranishëm në mbledhje është aksionari i vetëm shoqëria REDDINGTON CO identifikuar nga Numri i kompanisë 2312921, me seli qendrore në 12/F SAN TOI BLDG 137-139, CONNAUGHT RD CENTRAL SHEUNG, WAN, HONG KONG (HK), përfaqësuar nga aksionarët z. Diego PUNTILLO dhe Zj. Lin SHAOLI.

In the meeting is present the sole shareholder REDDINGTON CO company, with legal seat at 12/F SAN TOI BLDG 137-139, CONNAUGHT RD CENTRAL SHEUNG, WAN, HONG KONG (HK) represented by the shareholders Mr. Diego PUNTILLO and Mrs. Lin SHAOLI.

Duke qenë se vërtetohet vlefshmëria e mbajtjes së kësaj mbledhje dhe kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve, aksionari i vetëm procedon me diskutimin e rendit të ditës si më sipër.

Given that it is confirmed the validity of holding this meeting and the necessary quorum for decision making, the sole shareholder proceeds with the discussion of the above-mentioned agenda.

Eksperti kontabël ka praqitur raportin për zmadhimin e kapitalit, i cili parashikon

The certified accountant has submitted the capital increase report, which provide the in-kind increase of the capital of CREO SHA

zmadhimin e kapitalit në natyrë të shoqërisë CREO SHA nga vlera aktuale prej ALL 35,375,000 në vlerën prej ALL 53,379,862.

Zmadhimi i kapitalit është realizuar në përputhje me marrëveshjen cedim kredie datë 28.11.2020 sipas së cilës ndërmjet shoqërisë XINGMAO SHOES (HONG KONG) dhe shoqërisë XM SHPK, ka patur një marrëdhënie furnizimi me makineri dhe pjesë të tjera përbërëse, sipas së cilës shoqëria XM SHPK ka qenë përfutuese e tyre, kundrejt detyrimit të saj për të paguar çmimin prej USD 166,990 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë dollar) (të barabartë me ALL 18,004,862), të detajuar sipas faturave: XM 20181113 prej USD 57,971; XM20181116 prej USD 18,019; XM20181205 prej USD 91,000.

Shoqëria XM SHPK nuk e ka paguar çmimin e këtyre faturave kundrejt shoqërisë XINGMAO SHOES (HONG KONG).

Në kushtet kur detyrimi prej USD 166,990 (i barabartë me ALL 18,004,862) rezulton i pa shlyer nga ana e shoqërisë XM SHPK, atëherë palët e kësaj marrëveshje cedim kredie kanë vendosur që të drejtën për të përfutuar këtë shumë t'ia transferojnë shoqërisë REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD.

Shoqëria REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD gëzon cilësinë e aksionarit të shoqërisë shqiptare CREO SHA me 100 % të pjesëmarrjes në kapitalin e saj.

Aksioneri i vetëm REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD ka vendosur që kjo shumë (166,990 USD (e barabartë me 18,004,862

from the current amount of ALL 35,375,000 to the amount of ALL 53,379,862.

The capital increase was achieved pursuant to the assignment agreement dated 28.11.2020 according which between XINGMAO SHOES (HONG KONG) and XM SHPK, there was a supply relationship with machinery and other components, according to which XM SHPK was their beneficiary, towards its obligation to pay the price of USD 166,990 (one hundred sixty-six thousand nine hundred ninety dollars) (equal to ALL 18,004,862), detailed by invoices: XM 20181113 of USD 57,971; XM20181116 of USD 18,019; XM20181205 of USD 91,000.

XM SHPK did not pay the price of these invoices to XINGMAO SHOES (HONG KONG).

In the conditions when the obligation of USD 166,990 (equal to ALL 18,004,862) is not paid by XM SHPK, then the parties of this assignment agreement have decided to transfer the right to benefit this amount to the company REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD.

REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD is the sole shareholder of the Albanian company CREO SHA with 100% participation in its capital.

The sole shareholder REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD has decided for this amount (USD 166,990 (equal to ALL 18,004,862) to be used for the increase of the capital of CREO SHA

Isahali

Shumëkulla Veseli

lekë) të përdoret për rritjen e kapitalit të CREO SHA në formën e zmadhimit në natyrë të kapitalit.

Sipas raportit të ekspertit kontabël, është kryer konvertimi i shumave përkatëse, nga monedha Dollar (USD) në monedhën lekë dhe gjithashtu janë shpjeguar detajet e operacionit të zmadhimit të kapitalit, ashtu sic është cituar më sipër.

Si përfundim, kapitali i shoqërisë "CREO" SHA para zmadhimit ishte në vlerën ALL 35,375,000 dhe kapitali pas zmadhimit bëhet në shumën totale prej ALL 53,379,862 dhe zotërohet nga aksionari i vetëm shoqëria REDDINGTON CO në masën 100% të shpërndarë pas zmadhimit të kapitalit në 53379.86 aksione.

II. Në lidhje me pikën e dytë të rendit të ditës, Asambleja e Aksionarëve, miraton zmadhimin në natyrë të kapitalit të shoqërisë CREO SHA në vlerën ALL 53,379,862.

Aksionari i vetëm, në përfundim të diskutimit të rendit të ditës, dhe duke mos patur pikë tjetër për të diskutuar, në përputhje me Statutin e Shoqërisë "CREO" SHA dhe ligjin "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare",

VENDOSI

1. Të miratojë raportin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë "CREO" SHA, datë të përgatitur nga eksperti kontabël i autorizuar z. Gëzim Jaupaj.
2. Të zmadhojë kapitalin e shoqërisë "CREO" SHA në natyrë në shumën prej ALL 53,379,862, i cili zotërohet nga

The capital amount in lekë is calculated by the certified accountant using the exchange rate dollar (USD)-lekë in the date of the preparing of capital increase report.

According to the certified accountant report, it is performed the conversion of the respective amounts, from USD to lekë and are also explained the details of the capital increase operation as mentioned above.

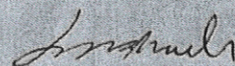
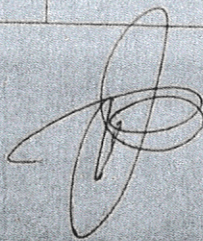
In conclusion, the capital of "CREO" SHA company before the increase of capital, had a value of ALL 35,375,000 and after the increase of capital it becomes in the total value of ALL 53,379,862, owned 100% by the sole shareholder REDDINGTON CO divided after the capital increase in 53379.86 shares.


II. Regarding the second issue of the agenda, the shareholders Assembly, approves the in-kind increase of the capital of CREO SHA in the value of ALL 53,379,862.

The sole shareholder after discussing the agenda of the meeting and having no other points do discuss, in accordance with the Articles of Association of CREO SHA and the law "On Entrepreneurs and Companies",

RESOLVED

1. To approve the capital increase report of CREO SHA Company, prepared by the certified accountant Mr. Gwzim Jaupaj;
2. To increase the capital of CREO SHA company in kind in the amount of ALL 53,379,862, which will be owned 100% by the sole shareholder



Dhimitër Veseli 

aksionari i vetëm shoqëria REDDINGTON CO në masën 100%, të shpërndarë pas zmadhimit të kapitalit në 53379.86 aksione;

3. Autorizohet Administratori i shoqërisë, ose persona të autorizuar prej tij, për ndjekjen e procedruave për regjistrimin e këtij vendimi, në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit.

AKSIONARI I VETËM

REDDINGTON CO

Përfaqësuar nga aksionarët

Diego PUNTILLO

Diego PUNTILLO

Lin SHAOLI

Lin SHAOLI

Lin Shaoli



REDDINGTON CO divided after the capital increase in 53379.86 shares;

3. The Administrator of the company or other persons authorized by him, are authorized to accomplish all the procedures for the registration of this decision in the commercial register at the National Center of Business.

THE SOLE SHAREHOLDER

REDDINGTON CO

Represented by the shareholders

Diego PUNTILLO

Diego PUNTILLO

Lin SHAOLI

Lin SHAOLI

Lin Shaoli

Shkruar nga Vaseh [Signature]

SHOQËRIA TREGTARE "CREO" SHA
NIPT L82223022N

"CREO" SHA COMMERCIAL
COMPANY
NUIS: L82223022N

VENDIM NR. I ASAMBLESË SË
AKSIONARËVE
TË SHOQËRISË "CREO" SHA

RESOLUTION NO.
OF THE ASSEMBLY OF "CREO" SHA
SHAREHOLDERS

Sot, në datë 29/01 /2021 u mbajt mbledhja
e Asamblesë së Aksionarëve të shoqërisë
CREO SHA, për të diskutuar dhe vendosur
mbi rendin e ditës:

Today on 29/01/2021, has been held the
meeting of the General Assembly of CREO
SHA to discuss and resolve about the
following agenda:

1. Zmadhimin në natyrë të kapitalit të
shoqërisë "CREO" SHA;
2. Emërimin e Ekspertit kontabël të
autorizuar për përgatitjen e raportit të
zmadhimit të kapitalit;
3. Të ndryshme.

1. The in – kind increase of the capital
of "CREO" SHA company;
2. The appointment of the certified
accountant for the preparation of the
report of capital increase;
3. Miscellaneous.

I pranishëm në mbledhje është aksionari i
vetëm shoqëria REDDINGTON CO
identifikuar nga Numri i kompanisë 2312921,
me seli qendrore në 12/F SAN TOI BLDG
137-139, CONNAUGHT RD CENTRAL
SHEUNG, WAN, HONG KONG (HK),
përfaqësuar nga aksionarët z. Diego
PUNTILLO dhe Zj. Lin SHAOLI.

In the meeting is present the sole shareholder
REDDINGTON CO company, with legal seat
at 12/F SAN TOI BLDG 137-139,
CONNAUGHT RD CENTRAL SHEUNG,
WAN, HONG KONG (HK) represented by the
shareholders Mr. Diego PUNTILLO and Mrs.
Lin SHAOLI.

Duke qenë se vërtetohet vlefshmëria e mbajtjes
së kësaj mbledhje dhe kuorumi i nevojshëm
për marrjen e vendimeve, aksionari i vetëm
procedon me diskutimin e rendit të ditës si më
sipër.

Given that it is confirmed the validity of
holding this meeting and the necessary quorum
for decision making, the sole shareholder
proceeds with the discussion of the above-
mentioned agenda.

Sipas akt marreveshjes cedim kredie datë
28.11.2020 ndërmjet shoqërisë XINGMAO
SHOES (HONG KONG) dhe shoqërisë XM
SHPK, ka patur një marrëdhënie furnizimi me
makineri dhe pjesë të tjera përbërëse, sipas së

According to the assignment agreement dated
28.11.2020 between XINGMAO SHOES
(HONG KONG) and XM SHPK, there was a
supply relationship with machinery and other
components, according to which XM SHPK
was their beneficiary, towards its obligation to

cilës shoqëria XM SHPK ka qenë përfituese e tyre, kundrejt detyrimit të saj për të paguar çmimin prej USD 166,990 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë dollar) (të barabartë me ALL 18,004,862), të detajuar sipas faturave: XM 20181113 prej USD 57,971; XM20181116 prej USD 18,019; XM20181205 prej USD 91,000.

Shoqëria XM SHPK nuk e ka paguar çmimin e këtyre faturave kundrejt shoqërisë XINGMAO SHOES (HONG KONG).

Në kushtet kur detyrimi prej USD 166,990 (i barabartë me ALL 18,004,862) rezulton i pa shlyer nga ana e shoqërisë XM SHPK, atëherë palët e kësaj marrëveshje cedim kredie kanë vendosur që të drejtën për të përfituar këtë shumë t'ia transferojnë shoqërisë REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD.

Shoqëria REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD gëzon cilësinë e aksionarit të shoqërisë shqiptare CREO SHA me 100 % të pjesëmarrjes në kapitalin e saj.

Aksioneri i vetëm REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD ka vendosur që kjo shumë (166,990 USD (e barabartë me 18,004,862 lekë) të përdoret për rritjen e kapitalit të CREO SHA.

Aksionari i vetëm, në përfundim të diskutimit të rendit të ditës, dhe duke mos patur pikë tjetër për të diskutuar, në përputhje me Statutin e Shoqërisë "CREO" SHA dhe ligjin "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare",

VENDOSI

pay the price of USD 166,990 (one hundred sixty-six thousand nine hundred ninety dollars) (equal to ALL 18,004,862), detailed by invoices: XM 20181113 of USD 57,971; XM20181116 of USD 18,019; XM20181205 of USD 91,000.

XM SHPK did not pay the price of these invoices to XINGMAO SHOES (HONG KONG).

In the conditions when the obligation of USD 166,990 (equal to ALL 18,004,862) is not paid by XM SHPK, then the parties of this assignment agreement have decided to transfer the right to benefit this amount to the company REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD.

REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD is the sole shareholder of the Albanian company CREO SHA with 100% participation in its capital.

The sole shareholder REDDINGTON (HONG KONG) CO LTD has decided for this amount (USD 166,990 (equal to ALL 18,004,862) to be used for the increase of the capital of CREO SHA.

The sole shareholder after discussing the agenda of the meeting and having no other points do discuss, in accordance with the Articles of Association of CREO SHA and the law "On Entrepreneurs and Companies", as amended

RESOLVED



Imshaili

Dheuturbe Veseli



1. Të miratojë zmadhimin në natyrë të kapitalit të shoqërisë "CREO" SHA;
2. Emërimi i ekspertit kontabël të autorizuar z. Gëzim Jaupaj, i cili do të përgatisë raportin për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë CREO SHA.
3. Autorizohet Administratori i shoqërisë, ose persona të autorizuar prej tij, për ndjekjen e procedruave për regjistrimin e këtij vendimi, në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit.

1. To approve the in-kind increase of the capital of "CREO" SHA Company;
2. To appoint the certified accountant Mr. Gëzim Jaupaj, who will prepare the report of capital increase of CREO SHA Company.
3. The Administrator of the company or other persons authorized by him, are authorized to accomplish all the procedures for the registration of this decision in the commercial register at the National Center of Business.

AKSIONARI I VETËM

REDDINGTON CO

Përfaqësuar nga aksionarët

Diego PUNTILLO

Diego PUNTILLO

Lin SHAOLI

Lin SHAOLI

Lin Shaoli



THE SOLE SHAREHOLDER

REDDINGTON CO

Represented by the shareholders

Diego PUNTILLO

Diego PUNTILLO

Lin SHAOLI

Lin SHAOLI

Lin Shaoli



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]