

**VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME  
TE SHOQERISE "SIRMA SH.A"**

**Nr. 11, datë 02.06.2022**

Sot më datë 02.06.2022, ora 10.00, u mbledh asambleja e përgjithshme e shoqërisë "Sirma sh.a." me NIPT L71417028L.

**Të pranishëm në këtë mbledhje janë:**

1. Z. Tsvetan Alexiev, në cilësinë e përfaqësuesit të Sirma Group Inc – mbajtëse e 55% të aksioneve të Shoqërisë;
2. Z. Armand Frangu – mbajtës i 45% të aksioneve të shoqërisë.

**Rendi i ditës:**

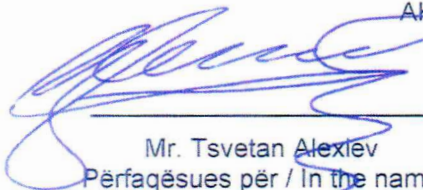
1. Miratimi i pasqyrave financiare të shoqërisë për vitin 2021.
2. Destinimi i rezultatit financiar të vitit 2021.
3. Emërimi i Ekspertit Kontabël të Autorizuar për rritjen e kapitalit

Mbledhjen e hapi Z. Armand Frangu, gjithashtu administrator i Shoqërisë dhe duke qene se kuorumi i kërkuar nga ligji dhe Statuti është arritur, Asambleja është mbledhur në sesion të vlefshëm dhe procedon në marrjen e vendimeve sipas rendit të ditës.

Në lidhje me pikat e Rendit të Ditës, Asambleja vendosi:

1. **Miratimin e pasqyrave financiare të shoqërisë për vitin 2021, rezultati i cilit është fitim në vlerën 5,298,859 leke.**
2. **Rritjen e kapitalit aksioner nëpërmjet Fitimit të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 5,298,859 leke dhe nepermet Rezervave në vlerën 1,917,562 leke.**
3. **Emërimin e Z. Arber Kalluçi si Ekspert Kontabël i Autorizuar për rritjen e kapitalit.**
4. **Depozitimn e këtij Vendimi pranë QKB.**

AKSIONERET / SHAREHOLDERS

  
Mr. Tsvetan Alexiev  
Përfaqësues për / In the name  
and on behalf of Sirma Group Inc

**GENERAL ASSEMBLY DECISION  
OF THE COMPANY "SIRMA SH.A"**

**No. 11, dated 02.06.2022**

Today, on June 02, 2022, at 10.00 AM, is held the General Assembly meeting of "Sirma sh.a." with NIPT L71417028L

**Present to this meeting are:**

1. Mr. Tsvetan Alexiev, acting in the capacity of the representative of Sirma Group Inc – holder of 55% of the Company's shares;
2. Mr. Armand Frangu – holder of 45% of the Company's shares.

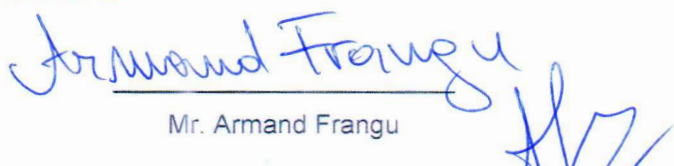
**Agenda of the meeting:**


1. Approval of the financial statements of the company for the year 2021.
2. Destination of the financial result of the year 2021.
3. Appointment of the Certified Accountant Expert for capital increase.

The meeting was opened by Mr. Armand Frangu, being also the administrator of the Company, and since the quorum required by the law and the Statute has been reached, the Assembly has been convened in valid session and proceeds to obtain decisions according to the agenda of the day.

After discussion of the agenda, the Assembly decided:

1. **Approval of the financial statements of the company for 2021, the result of which is a profit in the amount of 5,298,859 ALL.**
2. **Increase of share capital through the Profit of the fiscal year 2021 in the amount of 5,298,859 ALL and through Reserves in the amount of 1,917,562 ALL.**
3. **Appointment of Mr. Arber Kalluçi as Certified Public Expert for capital increase.**
4. **Submission of this Decision to the QKB.**

  
Mr. Armand Frangu



**VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME  
TE SHOQERISE "SIRMA SH.A"**

**Nr. 12, datë 10.06.2022**

Sot më datë 10.06.2022, ora 10.00, u mbledh asambleja e përgjithshme e shoqërisë "Sirma sh.a." me NIPT L71417028L,

**Të pranishëm në këtë mbledhje janë:**

1. Z. Tsvetan Alexiev, në cilësinë e përfaqësuesit të Sirma Group Inc – mbajtëse e 55% të aksioneve të Shoqërisë;
2. Z. Armand Frangu – mbajtës i 45% të aksioneve të shoqërisë.

**Rendi i ditës:**

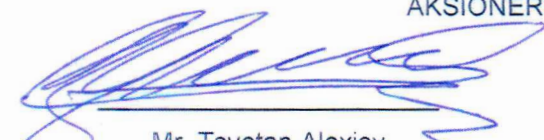
1. Miratimi i bilancit të reformuar date 31.12.2021 pas zmadhimit të kapitalit aksioner.
2. Miratim i rritjes së kapitalit themeltar të nënshkruar me shumën 7,216,421 leke.

Mbledhjen e hapi Z. Armand Frangu, gjithashtu administrator i Shoqërisë dhe duke qenë se kuorumi i kërkuar nga ligji dhe Statuti është arritur, Asambleja është mbledhur në sesion të vlefshëm dhe procedon në marrjen e vendimeve sipas rendit të ditës.

Në lidhje me pikat e Rendit të Ditës, Asambleja vendosi:

1. **Miratimin e bilancit të Reformuar të shoqërisë datë 31.12.2021 pas zmadhimit të kapitalit aksioner me shumën 7,216,421 lekë, pra duke përfshirë në të fitimin ushtrimor të vitit 2021 me shumën 5,298,859 leke dhe vlerën e Rezervave me shumën 1,917,562 lekë.**
2. **Miratimin e kapitalit aksioner të nënshkruar në vlerën 10,716,421 lekë, i cili përbëhet nga 1000 aksione, zotëruar përkatësisht në masën 55% të aksioneve (550 aksione) nga Sirma USA Inc me vlerë 5,894,032 leke, dhe 45% e aksioneve (450 aksione) nga z. Armand FRANGU me vlerë 4,822,389 lekë.**
3. **Miratimi i raportit të Ekspertit z. Arbër Kalluçi për rritjen e kapitalit.**
4. **Depozitimin e këtij Vendimi pranë QKB.**

AKSIONERET / SHAREHOLDERS

  
Mr. Tsvetan Alexiev  
Përfaqësues për / In the name  
and on behalf of Sirma Group Inc

**GENERAL ASSEMBLY DECISION  
OF THE COMPANY "SIRMA SH.A"**

**No. 12, dated 10.06.2022**

Today, on June 06, 2022, at 10.00 AM, is held the General Assembly meeting of "Sirma sh.a." with NIPT L71417028L.

**Present to this meeting are:**

1. Mr. Tsvetan Alexiev, acting in the capacity of the representative of Sirma Group Inc – holder of 55% of the Company's shares;
2. Mr. Armand Frangu – holder of 45% of the Company's shares.

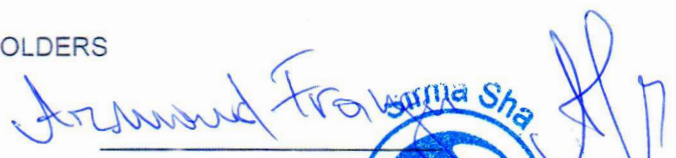
**Agenda of the meeting:**

1. Approval of the reformed balance sheet dated 31.12.2021 after the increase of the share capital.
2. Approval of the increase of the signed share capital with the amount 7,216,421 ALL.

The meeting was opened by Mr. Armand Frangu, being also the administrator of the Company, and since the quorum required by the law and the Statute has been reached, the Assembly has been convened in valid session and proceeds to obtain decisions according to the agenda of the day.

After discussion of the agenda, the Assembly decided:

1. **Approval of the Reformed balance sheet of the company dated 31.12.2021 after the increase of the share capital with the amount of 7,216,421 ALL, by including in it the year profit of 2021 with the amount of 5,298,859 ALL and the value of the Reserves with the amount of 1,917,562 ALL.**
2. **Approval of the share capital in the amount of 10,716,421 ALL, which consists of 1000 shares, owned respectively 55% of the shares (550 shares) by Sirma USA Inc with the value 5,894,032 ALL, and 45% of the shares (450 shares) owned by Mr. Armand FRANGU with the value 4,822,389 ALL.**
3. **Approval of the report for capital increase of the Expert Mr. Arbër Kalluçi.**
4. **Submission of this Decision to the QKB.**

  
Mr. Armand Frangu  
