

RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF AIR BP ALBANIA SH.A.

Today on 22 July 2022, the sole shareholder of **AIR BP ALBANIA SH.A.** (the "**Company**") a joint stock company organized and existing under the laws of Albania incorporated at the commercial register by decision of the Tirana District Court no. 22194, dated 27.10.1999, with VAT fiscal number J92302002L, and address in Durres Nikel RINAS Aeroporti Nderkombetar Nene Tereza, Rinas, convened for purposes of reaching written resolution.

Present was the sole shareholder namely:

1. **BP Holdings International B.V.**, a private company with limited liability, incorporated under the laws of the Netherlands, with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and registered address at d'Arcyweg 76, 3198 NA Europoort Rotterdam, the Netherlands, and registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24277622, represented therein by Ms. Karen de Lathouder as general director of BP Management Netherlands B.V., a private company with limited liability, incorporated under the laws of the Netherlands, with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands, and registered address at d'Arcyweg 76, 3198 NA Europoort Rotterdam, the Netherlands, and registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24327485 (which company is registered as the general director of BP Holdings International B.V.).

It was verified the presence of the sole shareholder of the Company and was ascertained that there was present the sole shareholder holding 100% of the share capital of the Company.

Therefore, it was held that the sole shareholder attained the quorum required and could reach resolutions on the agenda.

The sole shareholder discussed on the following topics of the agenda:

1. Increase of the Company's share capital in the amount of 260.000 USD (two hundred and sixty thousand US dollars); and
2. Any other matters related to the capital increase.

VENDIM I AKSIONARIT TË VETEM TË AIR BP ALBANIA SH.A.

Sot më date 22 korrik 2022, aksionari i vetem i **AIR BP ALBANIA SH.A.** ("**Shoqeria**"), një shoqeri aksionare e organizuar dhe qe ekziston sipas ligjeve të Shqiperise, e regjistruar ne regjistrin tregtar ne Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 22194, date 27.10.1999, me NUIS J92302002L dhe adrese ne Durres Nikel RINAS Aeroporti Nderkombetar Nene Tereza, Rinas.

I pranishem ne mbledhje ishte aksionari i vetem, perkatesisht:

1. **BP Holdings International B.V.**, një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të Holandës, me seli ne Amsterdam, Holandë dhe adrese te regjistruar ne d'Arcyweg 76, 3198, NA Europoort Rotterdam, Holandë, dhe regjistruar pranë regjistrin tregtar te Dhomës se Tregtisë Holandeze me numrin 24277622, perfaqesuar ketu nga Znj. Karen de Lathouder si Drejtor I Pergjithshem i BP Management Netherlands B.V. një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Holandës, me seli ne Amsterdam, Holandë dhe adrese te regjistruar ne d'Arcyweg 76, 3198, NA Europoort Rotterdam, Holandë, regjistruar pranë regjistrin te dhomës se Tregtisë Holandeze me numrin 24327485 (shoqëri e cila eshte e regjistruar si drejtori i përgjithshëm i BP Holdings International B.V.).

U verifikua prezenca e aksionarit te vetëm te Shoqërisë dhe u konstatua se ishte prezent aksionari i vetëm, mbajtës i 100% te kapitalit te Shoqërisë.

Rrjedhimisht, u konstatua se aksionari i vetëm arriti kuorumin e kërkuar, dhe mund te marre vendime sipas rendit te ditës.

Aksionari i vetëm diskutoi mbi pikat e mëposhtme te rendit te ditës:

1. Zmadhimin e kapitalit aksionar te Shoqërisë ne shumen prej 260.000 USD (dyqind e gjeshtedhete mije dollare amerikane).
2. Çdo çështje tjetër ne lidhje me zmadhimin e kapitalit.

Having discussed the items of the agenda, the sole shareholder

RESOLVED

1. To approve the increase of the share capital of the Company in the amount of 260.000 USD (two hundred and sixty thousand US dollars). The sole shareholder of the Company, BP Holdings International B.V., shall subscribe and pay for the newly issued shares for a subscription price in US Dollars equal to the nominal value of each new share of 1.000,00 ALL (one thousand Albanian Lek). The number of the newly issued shares to be allocated to the sole shareholder of the Company, BP Holdings International B.V., shall be determined after the contribution of the sole shareholder has been converted into local currency (Albanian Lek) on the basis of the median currency exchange rate published in the official website of the Bank of Albania at the date of this resolution. The nominal value of one share shall remain unchanged in the amount of 1.000,00 ALL (one thousand Albanian Lek);
2. Grant authorization to Mr. Nexhmedin Krasniqi in quality of Administrator of the Company, to perform any actions required with public or private entities, including Bank for purposes of completing the capital increase process and subsequent registration with the trade register of commercial companies in Albania. This authorization is valid for a period of 6 months from the date of this resolution, unless revoked at an earlier time by BP Holdings International B.V. in writing.

Having no other issues to discuss, the sole shareholder approves the decisions taken as above, regularly approved according to applicable laws.

SOLE SHAREHOLDER OF AIR BP ALBANIA
SH.A



BP Holdings International B.V.

Represented by Mr. Karen de Lathouder as general director of BP Management Netherlands B.V.


Pasi diskutoi mbi pikat e rendit te ditës, aksionari i vetëm

VENDOSI

1. Te miratoje rritjen e kapitalit aksionar te Shoqërisë ne shumen prej 260.000 USD (dyqind e gjashtedhjetë mije dollare amerikane). Aksionari i vetëm i shoqërisë BP Holdings International B.V. do te nenshkruaje dhe do te paguaje për aksionet e emetuara rishtazi një çmim ne Dollarë Amerikan te barabarte me vlerën nominale për çdo aksion te ri te emetuar prej 1.000,00 LEK (nje mije Lek). Numri i aksioneve te reja te emetuara qe do ti shpërndahet aksionarit te vetëm te Shoqërisë, BP Holdings International B.V., do te vendoset pasi te jete konvertuar kontributi i aksionarit te vetem ne monedhen vendase Lek ne baze te normës mesatare te këmbimit valutor ne faqen zyrtare te Bankes se Shqiperise ne daten e ketij vendimi. Vlera nominale e nje aksioni do te qendroje e pandryshuar ne shumen prej 1.000,00 Lek (nje mije lek).
2. Te autorizojë Z. Nexhmedin Krasniqi ne cilesine e Administratorit te Shoqerise, qe te kryejë cdo veprim te nevojshem prane autoriteteve publike dhe paleve private, perfshi Bankat, per qellim te perfundimit te procesit te zmadhimit te kapitalit dhe rrjedhimisht regjistrimin prane regjistrin te shoqerive tregtare ne Shqiperi. Ky autorizim është i vlefshëm për një periudhe prej 6 muajsh nga data e këtij vendimi, përveç kur revokohet me pare me shkrim prej BP Holdings International B.V.

Duke mos patur çështje te tjera për te diskutuar aksionari i vetëm miraton vendimet e marra me sipër, te miratuara rregullisht sipas ligjeve te zbatueshme.

AKSIONARI I VETEM I AIR BP ALBANIA SH.A.



BP Holdings International B.V.

Perfaqesuar nga Znj. Karen de Lathouder si drejtor I pergjithshem i BP Management Netherlands B.V