

## 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:

## 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*”), nje shoqeri aksionare e organizuar dhe qe ekziston sipas ligjeve te 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, u mblodh për qellim te marrjes se vendimit me shkrim.

I pranishëm ishte aksionari i vetëm, 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 dites.

Aksionari i vetem diskutoi mbi pikat e meposhtme te rendit te dites:

1. Approval of the Sale of Shares Agreement between BP Holdings International B.V. and United World Technologies 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 Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, and registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 86474944, for the sale of 50% of the share capital of the Company, consisting of 30.000 shares to the new shareholder United World Technologies B.V.; and
2. Any other matters related to the Sale of Shares Agreement.

Having discussed the items of the agenda, the sole shareholder,

1. Miratimi i Kontrates se Shitjes se Aksioneve midis BP Holdings International B.V. dhe United World Technologies 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 Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam, Holandë, dhe regjistruar pranë regjistrimit tregtar te Dhomës se Tregtisë Holandeze me numrin 86474944, për shitjen e 50% te kapitalit te Shoqërisë, qe përkon me 30.000 aksione tek aksionari i ri United World Technologies B.V.; dhe
2. Çdo çështje tjetër te lidhu me Kontratën e Shitjes se Aksioneve.

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

#### RESOLVED

1. To approve the sale of **30.000 shares** (thirty thousand) owned by the sole shareholder of the Company, BP Holdings International B.V., that constitutes **50%** of the Company's capital, to **United World Technologies B.V.** registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 86474944 . The sale price for the transaction shall be in the amount of 30.000.000 LEK (thirty million LEK), converted in USD at the exchange rate of the payment date agreed in the Sale of Shares Agreement.
2. To approve the transfer of ownership of **30.000 shares** (thirty thousand) owned by the sole shareholder, BP Holdings International B.V., that constitutes **50%** of the Company's capital, to **United World Technologies B.V.** registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 86474944, through the share sale contract with the purchase price of 30.000.000 LEK (thirty million LEK), as per the details stipulated in the Sale of Shares Agreement.
3. Execution of the Sale of Shares Agreement (Schedule 6 of the Shareholders Agreement between BP Holdings International B.V. and United World Technologies B.V.) as per the above points of this decision according to and pursuant the Civil Code of the Republic of Albania, article 73 and continuing of law no. 9901,

#### VENDOSI

1. Të miratojë shitjen e **30.000 aksioneve** (tridhjetë mijë) në pronësi të ortakut të vetëm te Shoqërisë BP Holdings International B.V. që përbën **50%** të kapitalit të Shoqërisë, tek **United World Technologies B.V.** regjistruar pranë regjistrimit tregtar te Dhomës se Tregtisë Holandeze me numrin 86474944. Çmimi i shitjes për këtë transaksion do jete në vlerën 30.000.000 LEK (tridhjetë milion lek), konvertuar ne USD sipas kursit te këmbimit te datës se pagesës te rene dakord ne kontratën e shitjes se aksioneve.
2. Të miratojë kalimin e pronësisë se **30.000 aksioneve**, (tridhjetë mijë) në pronësi të ortakut të vetëm BP Holdings International B.V. që përbën **50%** të kapitalit të shoqërisë, tek **United World Technologies B.V.** regjistruar pranë regjistrimit tregtar te Dhomës se Tregtisë Holandeze me numrin 86474944, nëpërmjet kontratës së shitjes te aksioneve, kundrejt çmimit te blerjes prej 30.000.000 LEK (tridhjetë milion lek), sipas detajeve qe përshkruhen ne kontratën e shitjes se aksioneve.
3. Realizimin e kontratës së shitjes së aksioneve (Aneksi 6 i Marrëveshjes se Ortakeve midis BP Holdings International B.V. dhe United World Technologies B.V.) sipas pikave të mësipërme të këtij vendimi sipas dhe në përputhje me Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë, neni 73 dhe

dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and companies" as amended and law no. 9723, dated 03.05.2007 "On the National Registration Center" amended.

4. Grant authorization to Mr. **Fabio Amatucci** in quality of appointed person acting on behalf of the sole shareholder of the Company, BP Holdings International B.V. to sign and execute the Shareholders Agreement and its Schedule 6 "Sale of Shares Agreement" and to perform any actions required with public or private entities, for purposes of completing the process of sale of shares as contemplated in the abovementioned points of this decisions. 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.
5. Registration of this decision in the register of decisions of the company "AIR BP ALBANIA" SH.A.
6. Registration of this decision together with the Sale of Shares Agreement at the National Business Center (NBC) according to and in accordance with the legal and / or sub-legal procedures in force.

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 Ms. Karen de Lathouder as general director of BP Management Netherlands B.V.

vijues të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar si dhe ligjit Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" i ndryshuar.

4. Te autorizoje Z. **Fabio Amatucci** ne cilesine e personit te autorizuar qe vepron ne emër te ortakut te vetëm te Shoqërisë, qe te nënshkruajë dhe t'i japë fuqi Marrëveshjes se Ortakeve dhe Aneksit 6 te saj "Kontratës se shitjes se aksioneve" dhe te kryeje çdo veprim te nevojshëm pranë autoriteteve publike dhe paleve private, për qellim te perfundimit te procesit te shitjes se aksioneve siç përmendet ne pikat e larte shënuara te këtij vendimi. 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.
5. Regjistrimin e këtij vendimi në regjistrin e vendimeve të shoqërisë "AIR BP ALBANIA" SH.A.
6. Regjistrimin e këtij vendimi bashkë me Kontratën e shitjes se aksioneve pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB-së) sipas dhe në përputhje me procedurat ligjore dhe/ose nënligjore në fuqi.

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.

Përfaqësuar nga Znj. Karen de Lathouder si drejtor i përgjithshëm i BP Management Netherlands B.V