

**RESOLUTION NO. 6
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
mk hotels SHPK.**

The undersigned Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG, a commandite company established under the German law, with registered seat in Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Germany, registered with the Commercial Court of Landshut, under HRA 10382, duly represented by its general partner Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH, a limited liability company established under the German law, with registered sea in Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Germany, registered with the Commercial Court of Landshut, under HRB 2601, with directors: (i) Mr. Hans Arno Sonderfeld, born on 12.03.1980, in Wermelskirchen, citizen of the Federal Republic of Germany, identified through passport no. CFP4GK26P, and (ii) Mrs. Johanna Maria Lindner-Sonderfeld, born on 28.08.1981, in Pfarrkirchen, citizen of the Federal Republic of Germany, identified through passport no.CFP49K85M, acting as Sole Shareholder of:

mk hotels SH.P.K.

a limited liability company, incorporated under the laws of Albania, registered with the Albanian Commercial Register held by the National Business Centre, holder of incorporation number NUIS – M01506001V, with registered office in Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Ndërtesa mk hotels, Vorë, Tirana, Albania, (hereinafter the “Company”),

RESOLVED:

1. To approve, authorize and acknowledge the increase of the registered capital of the Company by an amount of **EUR 2,500,000,00** (two million and five hundred thousand euro), which shall be completed by increasing the value quota owned by the Sole Shareholder in the Company.
 - 1.1 The existing Sole Shareholder of the Company, shall subscribe for and pay through contribution in cash the increase of the Company capital.
 - 1.2 The payment shall be made in to the company account near to Raiffeisen Bank in Albania within 2 (two) weeks from the date of the present resolution.
 - 1.3 For purposes of registration of the capital increase near to the National Business Center, the total amount of the capital increase in Euro shall be converted into Albanian currency (ALL) using the official exchange rate published by the Bank of Albania on the date when the money for the purpose of this resolution will be in company bank account.
2. To approve the amendment of the Scope of Activity with the following content:
The scope of activity of the Company shall be hospitality accommodation activity. Administration of hospitality services, including all services related to the scope of activity as bar, restaurant, brewing process, swimming pool, fitness, but not limited. In accordance with the Albanian legislation and to achieve the objectives, the company may carry out activity as publishing, advertising, organizing events, seminars, conferences, translations, catering services, etc. Passenger transport within the country.
3. To open and register the second address with data: the buss FORD brand, with number plate AB623II.

Place: Arnstorf, Germany

Date: 13/03/2023

ON BEHALF OF

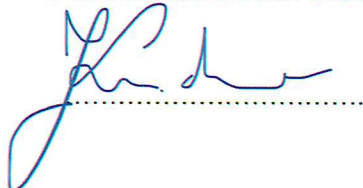
Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG

Its general partner Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH

Hans Arno Sonderfeld



Johanna Maria Lindner-Sonderfeld



VENDIM NR. 6
I ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË
mk hotels SHPK.

E nënshkuara Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG, një shoqëri komandite, e themeluar sipas legjislacionit Gjerman, me seli në adresën Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Gjermani, regjistruar pranë Gjykatës Tregtare në Landshut, me numër HRA 10382, e përfaqësuar nga Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit Gjerman, me seli në adresën Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Gjermani, regjistruar pranë Gjykatës Tregtare në Landshut, me numër HRB 2601, me administratorët e saj (i) Z. Hans Arno Sonderfeld, lindur më datë 12.03.1980, në Wermelskirchen, shtetas i Republikës Federale Gjermane, i identifikuar me pasaportën nr. CFP4GK26P, dhe (ii) Znj. Johanna Maria Lindner-Sonderfeld, lindur më datë 28.08.1981, në PFArrkirchen, shtetase e Republikës Federale Gjermane, e identifikuar me pasaportën nr. CFP49K85M, duke vepruar në cilësinë e ortakut të vetëm të:

mk hotels SH.P.K.

një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar sipas së drejtës shqiptare, regjistruar pranë Regjistrat Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, mbajtëse e numrit unik të identifikimit të subjektit NUIS - M01506001V, me seli në adresën Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Ndërtesa mk hotels, Vorë, Tiranë, Shqipëri, (në vijim **Shoqëria**):

VENDOSI:

1. Të aprovojë, të autorizojë dhe të pranojë rritjen e kapitalit të regjistruar të Shoqërisë me një vlerë prej **2.500.000,00 Euro** (dy milion e pesëqind mijë euro), e cila do të shkojë për rritjen e vlerës së kuotës në pronësi të ortakut të vetëm të shoqërisë.
 - 1.1 Ortaku ekzistues i vetëm i Shoqërisë, do të nënshkruajë dhe do të paguajë përmes kontributit në vlerë monetare rritjen e kapitalit të Shoqërisë.
 - 1.2 Pagesa do të bëhet në llogarinë e shoqërisë pranë Raiffeisen Bank në Shqipëri, brenda 2 (dy) javëve nga data e këtij vendimi.
 - 1.3 Për qëllimin e regjistrimit të rritjes së kapitalit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, vlera totale në Euro e rritjes së kapitalit do të konvertohet në monedhën shqiptare (lekë) duke përdorur kursin zyrtar të këmbimit të publikuar nga Banka e Shqipërisë të datës kur pagesa e kontributit të kapitalit do të hyjë në llogarinë e shoqërisë.
2. Të miratojë ndryshimin e objektit të veprimtarisë së shoqërisë me përmbajtje si vijon:

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë aktivitete në fushën e hotelërisë. Administrim i shërbimeve të hotelërisë duke përfshirë të gjitha shërbimet si vijon por jo duke u kufizuar vetëm në shërbimet në funksion të hotelërisë si bar, restorant, prodhim birre, pishinë, palestër. Në përputhje me legjislacionin Shqiptar si dhe me qëllim arritjen e objektivave, shoqëria mund të kryejë aktivitete si publikime, reklama, organizim eventesh, seminare, konferenca, përkthime, shërbim catering, etj. Transport udhëtarësh brenda vendit.
3. Të hapë dhe të regjistrojë adresën dytësore me të dhënat: Autobus i markës FORD, me targë AB623II.

Vendi: Arnstorf, Gjermani

Data: 13/03/2023

PËR LLOGARI TË

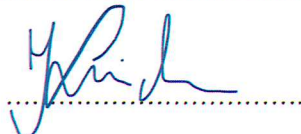
Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG

Partneri Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH

Hans Arno Sonderfeld



Johanna Maria Lindner-Sonderfeld



**DECLARATION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
mk hotels SHPK.**

The undersigned Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG, a commandite company established under the German law, with registered seat in Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Germany, registered with the Commercial Court of Landshut, under HRA 10382, duly represented by its general partner Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH, a limited liability company established under the German law, with registered sea in Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Germany, registered with the Commercial Court of Landshut, under HRB 2601, with directors: (i) Mr. Hans Arno Sonderfeld, born on 12.03.1980, in Wermelskirchen, citizen of the Federal Republic of Germany, identified through passport no. CFP4GK26P, and (ii) Mrs. Johanna Maria Lindner-Sonderfeld, born on 28.08.1981, in Pfarrkirchen, citizen of the Federal Republic of Germany, identified through passport no.CFP49K85M, acting as Sole Shareholder of:

mk hotels SH.P.K.

a limited liability company, incorporated under the laws of Albania, registered with the Albanian Commercial Register held by the National Business Centre, holder of incorporation number NUIS – M01506001V, with registered office in Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, mk hotels building, Vorë, Tirana, Albania, (hereinafter the “*Company*”),

DECLARED AS FOLLOWS

1. The value of the capital increase, with the Decision no.6, date on 13/03/2023, in amount to Euro 2.500.000.00 (two million and five hundred thousand), converted with the exchange rate of 1.00 Euro = 114,16 ALL based on the date of Bank transaction, is in amount to ALL 285,400,000.00 (two hundred eighty five million and four hundred thousand Lek).
2. The final total capital value of the Company, after the increase as per the Decision no.6, date on 13/03/2023, is in amount to ALL 1,333,207,500.00 (one milliard and three hundred thirty three million and two hundred and seven thousand and five hundred Lek).

Place: Arnstorf

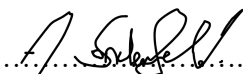
Date: 21/03/2023

ON BEHALF OF

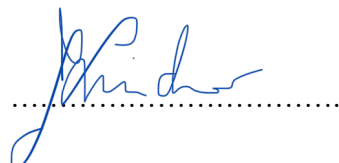
Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG

Its general partner Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH

Hans Arno Sonderfeld



Johanna Maria Lindner-Sonderfeld



DEKLARATË
E ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË
mk hotels SHPK.

E nënshkruara Schlossbräu Mariakirchen GmbH & CO. KG, një shoqëri komandite, e themeluar sipas legjislacionit Gjerman, me seli në adresën Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Gjermani, regjistruar pranë Gjykatës Tregtare në Landshut, me numër HRA 10382, e përfaqësuar nga Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit Gjerman, me seli në adresën Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Gjermani, regjistruar pranë Gjykatës Tregtare në Landshut, me numër HRB 2601, me administratorët e saj (i) Z. Hans Arno Sonderfeld, lindur më datë 12.03.1980, në Wermelskirchen, shtetas i Republikës Federale Gjermane, i identifikuar me pasaportën nr. CFP4GK26P, dhe (ii) Znj. Johanna Maria Lindner-Sonderfeld, lindur më datë 28.08.1981, në PFArrkirchen, shtetase e Republikës Federale Gjermane, e identifikuar me pasaportën nr. CFP49K85M, duke vepruar në cilësinë e ortakut të vetëm të:

mk hotels SH.P.K.

një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar sipas së drejtës shqiptare, regjistruar pranë Regjistrat Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, mbajtëse e numrit unik të identifikimit të subjektit NUIS - M01506001V, me seli në adresën Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Ndërtesa mk hotels, Vorë, Tiranë, Shqipëri, (në vijim **Shoqëria**):

VENDOSI:

1. Vlera e kapitalit të rritur sipas Vendimit nr.6, datë 13/03/2023, në shumën 2,500,000,00 Euro (dy milion e pesëqind mijë) Euro, e konvertuar me kursin e këmbimit në datën e kryerjes së transaksionit bankar prej 1,00 Euro = 114.16 Lek, është në shumën 285,400,000.00 LEK (dyqind e tetëdhjetë e pesë milion e katërqind mijë Lekë).
2. Vlera përfundimtare e kapitalit të shoqërisë, mbas rritjes sipas Vendimit nr.6, datë 13/03/2023, është në shumën 1,333,207,500.00 Lekë (një miliard e treqind e tridhjetë e tre milion e dyqind e shtatë mijë e pesëqind Lekë).

Vendi: Arnstorf, Germany

Data: 21/03/2023

PËR LLOGARI TË

Schlossbräu Mariakirchen GmbH & CO. KG

Partneri Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH

Hans Arno Sonderfeld



Johanna Maria Lindner-Sonderfeld

