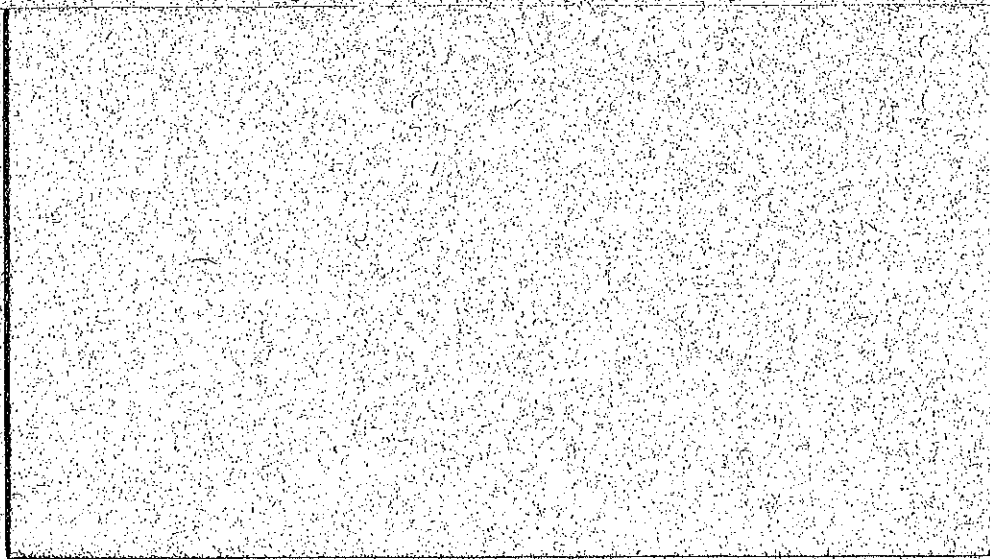


# MBR | MALTA BUSINESS REGISTRY





# **MALTA BUSINESS REGISTRY**

REGISTRY OF COMPANIES

MALTA

Limited Liability Company

**Extract from the Registered Documents**

**of**

**WIZZ AIR MALTA LIMITED**

Registration No. C 102218

Registered on the 5th day of MAY 2022



Company No. ....C 102218.....

# **MALTA BUSINESS REGISTRY**

## **REGISTRY OF COMPANIES**

**MALTA**

I certify that the following and attached is a true copy of a document/s filed and registered in terms of the provisions of the Companies Act, 1995.



**Raissa Accarino**

.....  
*f/Registrar*

This .....20th..... day of .....July..... 2022...



**Apostille Certificate**  
**Convention de La Haye du 5 octobre 1961**

---

1. Country: **Malta**

This public document

2. has been signed by: **Raissa Accarino**

3. acting in the capacity of: **Desk Officer**

4. bears the seal / stamp of: **Malta Business Registry**

Certified

5. at **Ministry for Foreign and European Affairs and Trade,  
Valletta**

6. the **22 JUL 2022**

7. by **Karen Montebello - Legalisation Officer**

8. No: **480423**

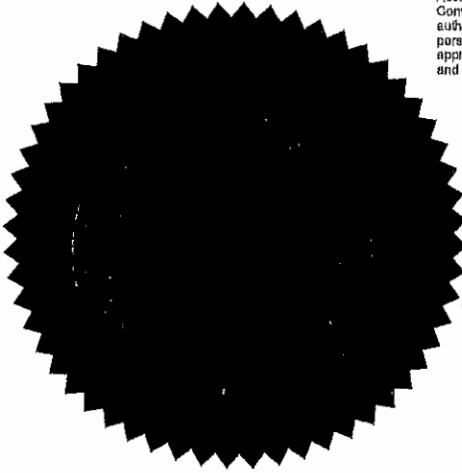
9. Seal / Stamp

10. Signature



---

According to the rules enshrined in The Hague Convention, the Apostille / Legalisation only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and where appropriate, the authenticity of the seal or stamp it bears and not the content of the document.

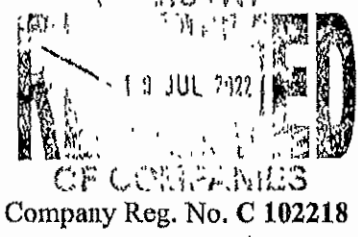






originally filed on 06.07.2022

C 102218/6



G-A

Form K

AS  
19 JUL 2022

**COMPANIES ACT**

**Notification of changes among directors or company secretary or in the representation of the company and the directors' consent and declaration for appointment**

**pursuant to Articles 139(1), 139(5) and 146(1)**

Name of Company **WIZZ AIR MALTA LIMITED**

Delivered by **WIZZ AIR MALTA LIMITED**

To the Registrar of Companies:

Section A - Change in directors or company secretary or legal representation of a company

(a) Wizz Air Malta Limited hereby gives notice in accordance with article 146(1) of the Companies Act that:

**Ganado Services Limited**, a company registered under the laws of Malta with company registration number C 10785, and having its registered office situated at 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta, has resigned from the office of company secretary of the Company; and

**Mr. Heiko Holm**, holder of German passport number C4WVJY06R and residing at 1125 Budapest, Varoskuti Road 32/D, Floor 2, Hungary, has been appointed as company secretary of the Company.

Effective date of change (b) **4 July 2022**

Signature.....  
Name: **Andre Zerafa**  
Duly authorised for and on behalf of  
**Ganado Services Limited**  
*Company Secretary*

Dated this 4<sup>th</sup> day of July of the year 2022



---

*This form must be completed in typed format*

*(a) Insert name of company*

*(b) Insert date in full (day/month/year)*

*(^) Delete as necessary*

*(c) Insert official name and surname*

*(d) Insert date in full (day/month/year)*

*(\* Delete if no new director is being appointed or replicate if necessary"*



C102218/5

Form R

No. of Company C 102218

AS

23 JUN 2022

REGISTRY

COMPANIES ACT, 1995

RECEIVED  
20 JUN 2022  
RECEIVED

Notice of accounting reference date

G-A

Pursuant to Section 164 (2)

Name of Company WIZZ AIR MALTA LIMITED

Delivered by GANADO SERVICES LIMITED

To the Registrar of Companies:

(a) Wizz Air Malta Limited hereby gives notice for the purpose Section 164 (2) of the Companies Act, 1995 that its accounting reference date is the 31st March.

Signature .....

Name: DR NIKOLAI MUCCAF PAVLUGIA

Director

Duly authorised for and on behalf of  
Ganado Services Limited  
Company Secretary

Dated this 25th day of June of the year 2022

This form must be completed in typed form.

(a) State company name.

\* Delete as necessary.





C102218/4

Form K

**AS**  
29 JUN 2022

**COMPANIES ACT**

**Notification of changes among directors or company secretary or in the representation of the company and the directors' consent and declaration for appointment**

**pursuant to Articles 139(1), 139(5) and 146(1)**

Name of Company **WIZZ AIR MALTA LIMITED**

Delivered by **GANADO SERVICES LIMITED**

---

To the Registrar of Companies:

Section A - Change in directors or company secretary or legal representation of a company

(a) Wizz Air Malta Limited hereby gives notice in accordance with article 146(1) of the Companies Act that:

**Dr. Rebeka Tölgyesi**, holder of Hungarian passport number BS7130102 and residing at 1133, Hegedus Gyula, UTCA 63. 2/26, Budapest, Hungary, has resigned from the office of Director, Judicial Representative and Legal Representative of the Company;

**Robert Etienne Carey**, holder of French passport number 17DC04609 and residing at 1125 Budapest, Diana street 19/A, nr. 2., Hungary, has been appointed as Director, Judicial Representative and Legal Representative of the Company;

**Michael James Delehant** holder of American passport number 565718965 and residing at 1051 Budapest, Dorottya street 6., Nr. 516., Hungary, has been appointed as Director, Judicial Representative and Legal Representative of the Company;

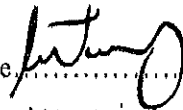




**József János Váradi**, holder of Hungarian passport number BS1007924 and residing at 1126 Budapest, Németvölgyi road 18, Floor 8, nr. 1., Hungary, has been appointed as Director, Judicial Representative and Legal Representative of the Company; and

**Heiko Holm**, holder of German passport number C4WVJY06R and residing at 1125 Budapest, Városkúti road 32/D, floor 2., Hungary, has been appointed as Director, Judicial Representative and Legal Representative of the Company.

Effective date of change (b) ..... 7<sup>th</sup> June 2022 .....

Signature   
Name: Dr Nikolai Muscat Farrugia  
Director

Duly authorised for and on behalf of

Ganado Services Limited

Company Secretary

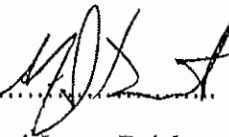
Dated this 17<sup>th</sup> day of June of the year 2022



Section B - Directors' consent and declaration for appointment (\*)

I, (c) Michael James Delehant the undersigned, hereby declare, in accordance with the provisions of article 139(5) of the Companies Act, Cap. 386, that to date, (d) .....<sup>7<sup>th</sup></sup> June 2022..... I am not aware of any circumstances which could lead to a disqualification from being appointed or to hold the office of director of a company.

I am hereby consenting, in terms of article 139(1) of the Companies Act, Cap. 386, to be appointed as a director of the said company.

Signature .....

Name: Michael James Delehant

*Proposed Director*

Dated this <sup>17<sup>th</sup></sup> day of <sup>June</sup> of the year <sup>2022</sup>

---

*This form must be completed in typed format*

*(a) Insert name of company*

*(b) Insert date in full (day/month/year)*

*(^) Delete as necessary*

*(c) Insert official name and surname*

*(d) Insert date in full (day/month/year)*

*(\*) Delete if no new director is being appointed or replicate if necessary".*



Section B - Directors' consent and declaration for appointment (\*)

I, (c) Robert Etienne Carey the undersigned, hereby declare, in accordance with the provisions of article 139(5) of the Companies Act, Cap. 386, that to date, (d) ..... 7<sup>th</sup> June 2022 ..... I am not aware of any circumstances which could lead to a disqualification from being appointed or to hold the office of director of a company.

I am hereby consenting, in terms of article 139(1) of the Companies Act, Cap. 386, to be appointed as a director of the said company.

Signature .....

Name: Robert Etienne Carey

*Proposed Director*

Dated this 17<sup>th</sup> day of June of the year 2022

---

*This form must be completed in typed format*

*(a) Insert name of company*

*(b) Insert date in full (day/month/year)*

*(^) Delete as necessary*

*(c) Insert official name and surname*

*(d) Insert date in full (day/month/year)*

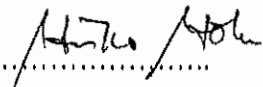
*(\*) Delete if no new director is being appointed or replicate if necessary".*



Section B - Directors' consent and declaration for appointment (\*)

I, (c) Heiko Holm the undersigned, hereby declare, in accordance with the provisions of article 139(5) of the Companies Act, Cap. 386, that to date, (d) 7<sup>th</sup> June 2022 I am not aware of any circumstances which could lead to a disqualification from being appointed or to hold the office of director of a company.

I am hereby consenting, in terms of article 139(1) of the Companies Act, Cap. 386, to be appointed as a director of the said company.

Signature ..... 

Name: Heiko Holm

*Proposed Director*

Dated this 17<sup>th</sup> day of June of the year 2022.....

---

*This form must be completed in typed format*

*(a) Insert name of company*

*(b) Insert date in full (day/month/year)*

*(^) Delete as necessary*

*(c) Insert official name and surname*

*(d) Insert date in full (day/month/year)*

*(\*) Delete if no new director is being appointed or replicate if necessary".*





Section B - Directors' consent and declaration for appointment (\*)

I, (c) József János Váradi the undersigned, hereby declare, in accordance with the provisions of article 139(5) of the Companies Act, Cap. 386, that to date, (d) ..... 7<sup>th</sup> June 2022 ..... I am not aware of any circumstances which could lead to a disqualification from being appointed or to hold the office of director of a company.

I am hereby consenting, in terms of article 139(1) of the Companies Act, Cap. 386, to be appointed as a director of the said company.

Signature .....

Name: József János Váradi

*Proposed Director*

Dated this 17<sup>th</sup> day of June of the year 2022 .....

---

*This form must be completed in typed format*

*(a) Insert name of company*

*(b) Insert date in full (day/month/year)*

*(^) Delete as necessary*

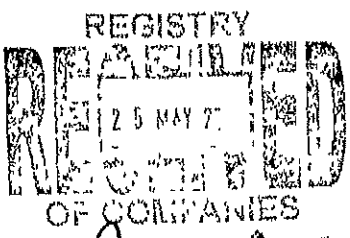
*(c) Insert official name and surname*

*(d) Insert date in full (day/month/year)*

*(\*) Delete if no new director is being appointed or replicate if necessary".*



C102218/3



WAM VENTURES LIMITED  
C 102218  
171,  
OLD BAKERY STREET,  
VALLETTA VLT 1455  
MALTA

SS  
31 MAY 2022

C50R1278455

**CERTIFIED TRUE EXTRACT OF** extraordinary resolutions in writing, signed and adopted by the sole shareholder of WAM Ventures Limited (the "Company") on the 25 May 2022 in terms of Article 2 of the Articles of Association.

**WHEREAS IT IS HEREBY NOTED:**

1. **THAT** the Company is desirous of changing its name from 'WAM Ventures Limited' to 'Wizz Air Malta Limited' (the "Name Change").
2. **THAT** in connection with the Name Change, the Company will substitute and replace its Memorandum and Articles of Association in their entirety to reflect the necessary changes described in these resolutions pursuant to Resolution 1 above (the "New M&A").


**THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY HEREBY RESOLVES THAT:**

1. The Name Change be and is hereby approved.
2. The Memorandum and Articles of Association of the Company be substituted in their entirety by the New M&A incorporating the changes thereto being given effect to by these resolutions and all changes made to date.
3. Any one (1) Director and/or the Company Secretary of the Company be and is hereby authorised jointly and severally to:
  - a. issue and authenticate a certified copy or extract of these resolutions and to file same at the Malta Business Registry;
  - b. issue and authenticate as a certified copy a revised and updated Memorandum and Articles of Association and to deliver and register the same at the Malta Business Registry; and
  - c. do any other act and/or sign, execute and deliver (as applicable) any other document or deed in respect of the matters set out in these resolutions, including the implementation and registration of the New M&A, as may be necessary or required in terms of law.

...omissis...



**CERTIFIED TRUE EXTRACT OF ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Cesar Pollicino', written over a horizontal line.

Name: Luis Cesar Pollicino

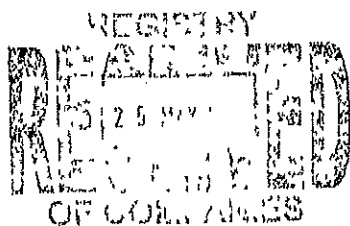
Duly authorised

For and on behalf of

Ganado Services Limited

**Company Secretary**





**MEMORANDUM OF ASSOCIATION**  
**OF**  
**WIZZ AIR MALTA LIMITED**

1. **NAME**

The name of the Company is Wizz Air Malta Limited.

2. **PRIVATE COMPANY**

The Company is a private exempt limited liability Company.

3. **REGISTERED OFFICE & EMAIL ADDRESS**

The registered office of the Company is situated at 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta or at such other address as may be determined by the Board of Directors of the Company.

The email address of the Company shall be [wam.ventures@swingmc.com](mailto:wam.ventures@swingmc.com)

4. **OBJECTS**

4.1 The main object/activity of the Company is to establish, develop, maintain, manage, supply, undertake and/or operate air transport services by the carriage of passengers, freight and mail by air, as well as to supply and/or carry on other services and activities related and/or ancillary thereto.

4.2 The other objects of the company, which are limited to such other acts as are necessary for its operations, are:

a) The company shall be permitted to consolidate its results pursuant to any requirement or right in terms of Maltese law, including but not limited to the Companies Act (Chapter 386 of the laws of Malta), the Income Tax Act (Chapter 123 of the laws of Malta) and the Income Tax Management Act (Chapter 372 of the laws of Malta), including any subsidiary legislation enacted thereto.

b) to purchase, acquire, own, hold, manage, lease, administer, sell or otherwise dispose of property of any kind, whether immovable or movable, personal or real, and whether or not belonging to the Company, and to subscribe for, take, purchase or otherwise acquire, hold, sell or dispose of shares or other interest in or securities of any other company;





- c) to obtain loans, overdrafts, credits and other financial and monetary facilities without limit and otherwise borrow or raise money in such manner as the Company shall think fit, whether as sole borrower or jointly with other persons and/or severally, and to provide by way of security for the repayment of the principal and interest thereon and/or the fulfilment of any of the Company's obligations, a hypothec, pledge, privilege, lien, mortgage or other charge or encumbrance over the assets of the Company;
- d) to guarantee the obligations and/or the repayment of indebtedness of any person, although not in furtherance of the Company's corporate purpose and whether or not the Company receives any consideration or derives any direct or indirect benefit therefrom, and to secure such guarantee by means of a hypothec, privilege, lien, mortgage, pledge or other charge or encumbrance over the assets of the Company;
- e) to carry out such activities as may be ancillary to the above or as may be necessary or desirable to achieve the above objects.

The exercise by the Company of the foregoing objects and powers is subject to such prohibitions and restrictions as are provided by and under the mandatory provisions of any law in force for the time being.

Nothing in the foregoing shall be construed as empowering or enabling the Company to carry out any activity or service which requires a licence or other authority under any law in force in Malta without such licence or other appropriate authority from the relevant competent authority and the provisions of Article 77(3) of the Companies Act, 1995 shall apply.

The foregoing objects shall be construed consistently with and subject to the provisions of the Companies Act, 1995.

#### 4A. POWERS OF THE COMPANY

In attaining its objects, the Company shall have the following powers:

- (a) To purchase, and acquire and to sell and transfer, take on or grant on lease, exchange, any asset and to carry out such amelioration, upgrading or reconstruction work on such assets as may be necessary for the development of the Company.
- (b) To sell, manage, improve, process, manufacture, exchange, insure, let on lease or otherwise, mortgage, dispose of, turn to account, grant rights and privileges in respect of, or otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company for such consideration as the Company may think fit.
- (c) To appoint agents of the Company in any part of the world.
- (d) To enter into any arrangements with any governments or authorities, municipal, local or otherwise, in any part of the world, and to obtain from any such



government or authority all rights, concessions and privileges that may seem conducive to the Company's objects, or any of them.

- (e) To enter into partnership, joint venture or into any arrangement for sharing profits, union of interests, reciprocal concession, or co-operation with any person or Company carrying on or engaged in or about to carry on or engage in any business or transaction which the Company is authorised to carry on or engage in, and to take or otherwise acquire and hold shares or stock in or securities of any such Company, and to subsidise or otherwise assist any such person or Company.
- (f) To acquire and undertake the whole or any part of the business, goodwill and assets of any person, firm or Company carrying on or proposing to carry on any of the businesses which this Company is authorised to carry on, and as part of the consideration for such acquisition to undertake all or any of the liabilities of such person, firm or Company, or to acquire an interest in, amalgamate with or enter into any arrangement for sharing profits, or for co-operation, or for limiting competition, or for mutual assistance with any such person, firm or Company, and to give or accept, by way of consideration for any of the acts or things aforesaid or property acquired, any shares, debentures, debenture stock or securities that may be agreed upon, and to hold and retain or sell, mortgage and deal with any shares, debentures, debenture stock or securities so received.
- (g) To lend and advance money or give credit to such persons and on such terms as may seem expedient to the Company, only where necessary and in relation to the business of the Company.
- (h) To draw, make, accept, endorse, negotiate, discount, execute and issue promissory notes, bills of exchange and other negotiable or transferable instruments.
- (i) To receive dividends, capital gains, royalties and similar income, rents, interest, any other income or gains derived from investments (including income or gains on the disposal of such investments), and profits or gains attributable to a permanent establishment (including a branch).
- (j) To employ any number of workers for the purposes for which the Company is established and to remunerate any person, firm or company rendering services to the Company, whether by cash payment or by the allotment to her/him or them of shares or securities of the Company credited as paid up in full or in part or otherwise.
- (k) To pay all or any expenses incurred in connection with the formation, promotion and incorporation of the Company, or to contract with any person, firm or company to pay the same, and to pay commissions to brokers and others for underwriting, placing, selling or guaranteeing the subscription of any shares, debentures, debenture stock or securities of this Company.
- (l) To grant pensions, allowances, gratuities and bonuses to Directors, ex-Directors, officers, ex-officers, employees or ex-employees of the Company or the dependants or relatives of such persons.



- (m) To promote any other company for the purpose of acquiring all or any of the property or undertaking any of the liabilities of the Company, or of undertaking any business or operations which may appear likely to assist or benefit the Company or to enhance the value of any property or business of the Company, and to subscribe for or otherwise acquire all or any part of the shares or securities of any such company as aforesaid.
- (n) To amalgamate with any other company whose objects are similar to those of the Company, whether by sale or purchase (for fully or partly paid-up shares or otherwise) of the undertaking subject to the liabilities of this undertaking and / or any such other company as aforesaid, with or without winding-up, or by sale or purchase (for fully or partly paid shares or otherwise) of all or a controlling interest in the shares or stock of this or any such other company as aforesaid, or by partnership, or any arrangement of the nature of partnership or in any other manner.
- (o) To distribute among the members *in specie* any property of the Company or any proceeds of sale or disposal of any property of the Company, but so that no distribution amounting to a reduction of capital be made except with the sanction (if any) for the time being required by law.
- (p) To sell or dispose of the undertaking, property and assets of the Company or any part thereof in such manner and for such consideration as the Company may think fit.
- (q) To apply for, register, purchase, or by other means acquire, hold, develop, exploit, protect and renew any patents, patent rights, *brevets d'inventions*, licenses, secret processes, trademarks, designs, royalties, copyrights, grants, options, protection and concessions and other exclusive and non-exclusive rights, and to grant licenses or rights in respect thereof, and to disclaim, alter, modify, use and turn to account, and to manufacture under or grant licenses or privileges in respect of the same, and to expend money in experimenting upon testing and improving any patents, inventions or rights which the Company may acquire or propose to acquire.
- (r) To do all or any of the things referred to in this Para.4A in any part of the world, and either as principals, agents, contractors or otherwise, and either alone or in conjunction with others, and either by or through agents, sub-contractors, or otherwise.
- (s) Where the laws of an approved country or jurisdiction so allow, and upon obtaining the consent of the Registrar of Companies in Malta, to apply to the proper authority of such country or jurisdiction to have the Company registered as continued as if it had been incorporated or registered under the laws of that other country or jurisdiction.



5. **LIMITED LIABILITY**

The liability of the members of the Company is limited to the amount, if any, unpaid on the issued shares respectively held by them.

6. **CAPITAL**

The authorised share capital is €1,200 (one thousand, two hundred Euro) divided into 1,200 (one thousand, two hundred) ordinary shares of €1.00 (one Euro) each.

The issued share capital is €1,200 (one thousand, two hundred Euro) divided into 1,200 (one thousand, two hundred) ordinary shares of €1.00 (one Euro) each. Each issued share shall be fully paid up.

7. **SUBSCRIBERS**

WAM Ventures Holding Limited  
C102174  
171, Old Bakery Street  
Valletta VLT 1455  
Malta

1,200 (one thousand two hundred) ordinary shares of €1.00 (one Euro) each, fully paid up.

8. **DIRECTORS**

(a) The Company's affairs are entrusted to a Board of Directors which shall consist of not less than one (1) and not more than four (4) Directors.

(b) The Director of the Company is:

**Dr. Rebeka Tölgyesi**  
Hungarian Passport Number BS7130102  
1133 Budapest,  
Hegedűs Gyula  
utca 63. 2/26  
Hungary

(c) The legal and judicial representation of the Company shall be vested in the sole Director or where more than one Director has been appointed, in any Director.

Notwithstanding the above and in addition to the aforesaid, the Board of Directors may from time to time appoint any one or more director/s and/or any person or





persons to represent the Company for a specific purpose or in a specific case or cases or classes of cases,

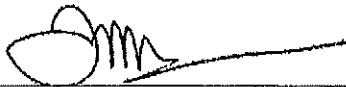
- (d) Any Power of Attorney issued by the Company is executed by any director or any person authorised by the Board of Directors for this purpose and such power of attorney shall be considered as executed by the Company.

9. **SECRETARY**

The Secretary of the Company is:

**Ganado Services Limited**  
Maltese company registration number C 10785  
171, Old Bakery Street,  
Valletta VLT 1455  
Malta

**REVISED AND UPDATED  
MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF  
WIZZ AIR MALTA LIMITED**



---

Name: Louis Cassor Pullicano  
Director  
Duly authorised  
for and on behalf of  
Ganado Services Limited  
Company Secretary



## ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

### WIZZ AIR MALTA LIMITED

#### 1. PRELIMINARY

##### Regulations for the Management of a Private Exempt Company

The Company is established as a private exempt company as defined in the Companies Act, 1995 (hereinafter called the "Companies Act") and accordingly:

- (i) the right to transfer shares is restricted in the manner hereinafter prescribed;
- (ii) the number of members of the company is limited to fifty;
- (iii) the invitation to the public to subscribe to shares or debentures of the company is prohibited;
- (iv) the number of persons holding debentures of the company is limited to fifty; and
- (v) no body corporate is a director of the company, and neither the company nor any of its directors is party to an arrangement whereby the policy of the company is capable of being determined by persons other than the directors, members or debenture holders thereof.

##### Regulations for the Management of a Limited Liability Company

The Regulations contained in Part I of the First Schedule to the Companies Act shall apply save as otherwise amended or varied by these Articles. Regulations 14, 36, 54, 57-64, 67-71, 81, 82 of Part I of the First Schedule shall not apply.

#### 2. RESOLUTIONS

A resolution in writing signed by:

- (a) all the members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at any general meeting of the company, or
- (b) all the Directors, or if there is only one, the Sole Director, appearing as directors of the company from time to time in the public register of the company at the Registry of Companies,

shall be valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the relevant body duly convened and held.

Several distinct copies (including fax copies) of the same document or resolution signed by each of the members or directors shall when placed together constitute one writing for the purposes of this Article.



3. **SHARE CAPITAL AND VARIATION OF RIGHTS**

- (a) Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, any share in the company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the company may from time to time by ordinary resolution determine.
- (b) Subject to the provisions of Article 115 of the Companies Act any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are, or at the option of the company are liable, to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may by extraordinary resolution determine.
- (c) If at any time the share capital is divided into different classes of shares the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of the issue of the shares of that class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class and of any other class affected thereby, or with the sanction of an extraordinary resolution passed at a separate general meeting of the holders of the shares of the class and of any other class affected thereby. To every such separate general meeting the provisions of these Articles relating to general meetings shall apply.
- (d) The company may exercise the power of paying commissions or of making discounts or allowances provided it complies with the requirements of Article 113 of the Companies Act. Such commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in one way and partly in the other.
- (e) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled without payment to receive one certificate for all her/his shares or several certificates each for one or more of her/his shares. If a share certificate be defaced, lost or destroyed, it may be renewed on application of the member on such terms (if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company for investigating evidence as the directors think fit.
- (f) The Company shall be authorised to repurchase its own shares in accordance with the provisions of the Companies Act.

4. **CALL ON SHARES**

- (a) The Board of Directors may from time to time make calls upon the members in respect of any moneys unpaid on their shares. A call may be revoked, modified or postponed as the Directors may determine. Any member shall be entitled to at least seven (7) days notice.
- (b) The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.



- (c) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the date appointed for the payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at such rate not exceeding eight *per centum* (8%) as the directors may determine, but the directors shall be at liberty to waive payment of such interest wholly or in part.
- (d) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium shall for the purposes of these Articles be deemed to be a call duly made and payable on the date on which, by the terms of issue, the same becomes payable, and in case of non-payment, all the relevant provisions of these Articles as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.
- (e) The directors may, on the issue of shares, differentiate between the holders as to the amount of calls to be paid and the times of payment.
- (f) The directors may, if they think fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the moneys uncalled and unpaid upon any shares held by her/him, and upon all or any of the moneys so advanced may (until the same would, but for such advance, become payable) pay interest at such rate not exceeding eight *per centum* (8%), as may be agreed upon between the directors and the member paying such sum in advance.

## 5. TRANSFER

- (a) The instrument of transfer of any share shall be executed by or on behalf of the transferor and transferee and the transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.
- (b) A part of a share may not form the object of a transfer.
- (c) Any member may transfer her/his shares to another member for such consideration as may be agreed between the transferor and the transferee and the other members shall have no rights of option with respect to such shares.
- (d) Any transfer of shares by a member to any person who is not a member of the company may only take place with the prior written approval of the Board of Directors. The Board of Directors may in its absolute discretion refuse to authorise such transfer without having to give reasons for its refusal.
- (e) In the case specified in paragraph (d) should the Board of Directors approve of a transfer to a non-member the Board shall notify the other shareholders who shall have an option to purchase all or some of the shares themselves at the price and under such terms as may have been agreed between the transferor and the transferee except in the case where the Board of Directors fixes a price, which may differ from the agreed price, for the purpose of the exercise of the option.





6. **PLEDGING OF SECURITIES**

- (a) The members may enter into any agreement relating to the pledging of their shares or the creation of any rights in connection with the said shares for any reason they may deem fit and with such third parties as they deem appropriate.
- (b) The holders of other securities issued by the Company may enter into any agreement relating to the pledging of their securities or the creation of any rights in connection with the said securities for any reason they may deem fit and with such third parties as they deem appropriate.
- (c) Upon the Company being notified of such a pledge agreement, the Company shall record that fact in its register of members or debentures and the Company shall recognize all rights validly granted to any third parties and shall act according to and consistently with the terms of such agreement in all matters.
- (d) Insofar as and to the extent that such a pledge agreement validly vests third parties with rights pertaining to the shares or debentures normally exercisable respectively by the members or the debenture holders of the Company, such rights shall be exercisable by the third parties as though they were the members or debenture holders of the Company to the exclusion of the member or members or holder or holders of the relevant securities.

7. **TRANSMISSION OF SHARES**

Shares are transferable on death of a shareholder to her/his heirs according to any will or the law. Until such time as the rightful heir is established the estate of the deceased member will be deemed to be the holder of the shares.

8. **FAILURE TO PAY UP UPON CALL**

Where a member fails to pay up such part of any share after a call has been made to this effect such member shall be liable to the company and the company may sue the member for the collection of a civil debt.

9. **MEETINGS IN MALTA**

All meetings of the Board of Directors and any general meeting of the members of the company shall be held in Malta unless otherwise resolved by the Directors of the company.

10. **GENERAL MEETINGS**

- (a) The Annual General Meeting of the Company shall be held at such time and at such place as the Directors shall appoint.
- (b) All General Meetings other than the Annual General Meeting shall be called Extraordinary General Meetings.



- (c) The directors may, whenever they think fit, convene an extraordinary general meeting, and extraordinary general meetings shall also be convened on such requisition, or, in default, may be convened by such requisitionists, as provided by Article 129 of the Companies Act. If at any time there are not in Malta sufficient directors capable of acting to form a **quorum** any director or any two members of the company, where there are two or more members, may convene an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which meetings may be convened by the directors.

#### 11. NOTICE OF GENERAL MEETINGS

- (a) Notice of any general meeting shall be given to all members of the Company, to all directors, and to the auditors of the Company.
- (b) A general meeting of the Company shall be called by fourteen (14) days' notice in writing at the least. The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served and of the day for which it is given, and shall specify the place, the day and the hour of meeting and, in case of special business the general nature of that business, and shall be given, in the manner hereinafter mentioned or in such other manner, if any, as may be prescribed by the Company in general meeting, to such persons as are, under the Articles of the Company entitled to receive such notices from the Company:

Provided that a meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this Article, be deemed to have been duly called if it is so agreed by all the members entitled to attend and vote thereat.

- (c) The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

#### 12. PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

- (a) All business shall be deemed special that is transacted at an extraordinary general meeting, and also all that is transacted at an Annual General Meeting with the exception of:
- (i) declaring a dividend,
  - (ii) the consideration of the accounts and balance sheets,
  - (iii) the reports of the directors and auditors,
  - (iv) the election of directors in place of those retiring or resigning or being removed, and
  - (v) the appointment of, and the fixing of the remuneration of, the auditors.
- (b) No business shall be transacted at a General Meeting of the Company unless a quorum of members is present at the time the meeting proceeds to business.
- (c) Any member or members holding at least fifty-one *per centum* (51%) of the shares holding voting rights in the company shall form a quorum. Provided that should there not be a quorum within half an hour of the appointed time, the member or



members present shall constitute a *quorum* and the meeting can then proceed to transact business.

- (d) Each share shall entitle the member to one (1) vote.
- (e) The Chair, if any, of the Board of Directors shall preside as chair at every general meeting of the company, or if there is no such Chair, or if s/he shall not be present within fifteen (15) minutes after the time appointed for the holding of the meeting or is unwilling to act, the directors present shall elect one of their number to be chair of the meeting.

If at any meeting no director is willing to act as chair or if no director is present within fifteen (15) minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their number to be chair of the meeting.

This requirement shall not apply if the Chair or members of the Board of Directors are in a country different from that in which the general meeting is being held.

- (f) The chair of the meeting may, with the consent of any general meeting at which a *quorum* is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When a meeting is adjourned for thirty (30) days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. Save as aforesaid, it shall not be necessary to give any notice of an adjourned meeting or of the business to be transacted at an adjourned meeting.
- (g) At any general meeting of the Company, a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded by:
  - (i) the Chair; or
  - (ii) at least three (3) members present in person or by proxy; or
  - (iii) any member or members present in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total voting rights of all the members having the right to vote at the meeting; or
  - (iv) a member or members holding shares in the company conferring a right to vote at the meeting being shares on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than one-tenth of the total sum paid up on all the shares conferring that right.

Unless a poll be so demanded, a declaration by the chair that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution:

Provided that where a resolution requires a particular majority in value, the resolution shall not be deemed to have been carried on a show of hands by the



required majority unless there be present at the meeting, whether in person or by proxy, a number of members holding in the aggregate the required majority as aforesaid.

- (h) In the case of an equality of votes, the chair of the meeting at which the show of hands takes place, shall be entitled to a second or casting vote.
- (i) Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a show of hands every member present in person or proxy shall have one (1) vote.
- (j) No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by her/him in respect of shares in the company have been paid up.
- (k) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the chair of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.
- (l) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority shall, as far as possible, be deposited at the registered office of the company or at such other place as is specified for the purpose in the notice convening the meeting, not less than twenty-four (24) hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting, at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than twenty-four (24) hours before the time appointed for the taking of the poll, in order to allow time for the verification of the authenticity of the instrument by the Chair and in default, saving verifiable proof of the authenticity of the instrument satisfactory to the Chair, the Chair shall be entitled, in her/his sole discretion, to refuse the proxy.
- (m) An instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances permit:

*"I/We.....,of .....  
being member/members of the above-named company, hereby  
appoint.....of ..... and/or  
..... of..... as my/our joint and several  
proxy to receive or waive notice of, attend and vote for me/us on my/our  
behalf at the (annual or extraordinary, as the case may be) general  
meeting of the company, to be held on the .... day of ....., 20 ... and  
at any adjournment thereof*

*Signed this ....day of ....., 20 ...*

-----  
*Name:*





*in the presence of:*

-----  
*Name:*

*This form is to be used in favour of\* / against\* the resolutions. - or -  
Unless otherwise instructed, the proxy will vote as he thinks fit\* "*

-----  
*\* Strike out whichever is not desired*

- (n) The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.
- (o) Proxies may be given by means of a fax or an electronic document scan sent by e-mail and the person so appointed shall enjoy all the rights of the person issuing such a proxy; provided that the veracity of the source of the fax or of the e-mail by which the electronic document scan is sent is confirmed and accepted by the Chair of the meeting at which it is produced in accordance with paragraph (l) hereof.

### 13. **THE BOARD OF DIRECTORS**

- (a) The remuneration of the directors shall from time to time be determined by the company in general meeting. Such remuneration shall be deemed to accrue from day to day. The directors may also be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the directors or any committee of the directors or general meetings of the company or in connection with the business of the company.
- (b) The shareholding qualification for directors may be fixed by the Company in general meeting, and unless and until so fixed no qualification shall be required.
- (c) A director is empowered to appoint another person in his/her stead as an alternate director by means of a written instrument and such person so appointed shall enjoy all the powers and rights of the said director including the right to attend and vote at meetings of the Board of Directors. Such alternate director shall have a vote or votes in addition to his/her own vote, if any. "*Written instrument*" includes a telefax, an e-mail message or electronic scan.
- (d) The directors shall have the powers mentioned in the Memorandum of Association as further defined hereafter:
  - (i) The Board of Directors may from time to time borrow or raise any sum or sums of money upon any terms as to interest or otherwise as it may deem fit, and for the purpose of securing the same or for any other purpose, grant any mortgage or hypothec on any of the assets of the company and/or create and issue any perpetual or redeemable debentures or debenture stock or charge on the undertaking or the whole or any part of the assets, present or future, of the Company; and any debentures, debenture stock and other securities may be issued at a discount, premium or otherwise, and with any



special privileges as to redemption, surrender, drawing, allotments of shares, attending and voting at general meetings of the Company, appointment of directors and otherwise.

- (ii) The directors shall exercise their powers subject to any of these Articles, to the provisions of the Companies Act and to such regulations being not inconsistent with the aforesaid Articles or provisions, as may be prescribed by the Company in general meeting; but no regulation made by the Company in general meeting shall invalidate any prior act of the directors which would have been valid if that regulation had not been made.
- (iii) The directors shall cause minutes to be made in books provided for such purpose:
  - (a) of all appointments of officers made by the directors;
  - (b) of the names of directors present at each meeting of the directors or committees of directors;
  - (c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the Company, and of the directors, and of committees of directors.
- (iv) The directors on behalf of the Company may pay a gratuity or pension or allowance on retirement to any director who has held any other salaried office or place of profit with the company or to his/her surviving spouse or dependants and may make contributions to any fund and pay premiums for the purpose of provision of any such gratuity, pension or allowance.
- (v) The directors shall hold office until such time as they resign or are otherwise removed.
- (vi) A director shall declare his/her interest in any contract or arrangement which is being discussed by the Board of Directors or which is being or may be entered into by the company. She/he shall not be precluded from voting at any meeting where such contracts or arrangements are being considered.

#### 14. **PROCEEDINGS AT BOARD OF DIRECTORS**

- (a) The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings, as they think fit. Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of equality of votes, the chair shall have a second or casting vote. A director may, and the secretary on the requisition of a director shall, at any time summon a meeting of the directors.
- (b) The quorum necessary for the transaction of the business of the directors, shall be the director if there is a sole director and two should there be two or more directors.
- (c) The directors may elect a chair of their meetings and determine the period for which s/he is to hold office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chair is not present within five (5) minutes after the time appointed



for holding same, the directors present may choose one of their number to be chair of the meeting.

- (d) The directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may be imposed on it by the directors, and subject to any such regulations, it shall regulate its proceedings in like manner as if its meetings were meetings of the directors.
- (e) The directors may from time to time appoint one or more of their body to the office of managing director for such period and on such terms as they think fit, and, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, may revoke such appointment. Her/his appointment shall be automatically terminated if s/he ceases to be a director.
- (f) A managing director shall receive such remuneration as the directors, subject to the approval of the company in general meeting, may from time to time determine.
- (g) The directors may entrust to and confer upon a managing director any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

15. **SECRETARY**

- (a) The appointment or replacement of the Company Secretary and the remuneration and conditions of holding office shall be determined by the directors.
- (b) The Company Secretary shall be responsible for keeping:
  - (i) the minute book of general meetings of the Company;
  - (ii) the minute book of meetings of the Board of Directors;
  - (iii) the register of members;
  - (iv) the register of debentures; and
  - (v) such other registers and records as the Company Secretary may be required to keep by the Board of Directors.
- (c) The Company Secretary shall:
  - (i) ensure that proper notices are given of all meetings; and
  - (ii) ensure that all returns and other documents of the Company are prepared and delivered in accordance with the requirements of the Companies Act.



16. **DIVIDENDS AND RESERVES**

- (a) The Company in general meeting may declare dividends, but no dividends shall exceed the amount recommended by the directors.
- (b) The directors may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to the directors to be justified by the profits of the Company.
- (c) No dividend shall be paid otherwise than out of profits.
- (d) The directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the directors, be applicable for any purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, invested in such investments (other than shares of the Company) as the directors may from time to time think fit. The directors may also without placing the same to reserve carry forward any profits which they may think prudent not to distribute.
- (e) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividend, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but no amount paid or credited as paid on the share in advance of calls shall be treated for the purposes of this Article as paid on the share. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.
- (f) The directors may deduct from any dividend payable to any member all sums of money (if any) presently payable by her/him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the Company.
- (g) No dividend shall bear interest against the Company.

17. **ACCOUNTS**

The directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of members not being directors, and no member (not being a director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by law or authorised by the directors or by the Company in general meeting.

18. **CAPITALISATION OF PROFITS**

The Company in general meeting may upon the recommendation of the directors resolve that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts or to the profit and loss account or





otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the directors shall give effect to such resolution:

Provided that a share premium account and a capital redemption reserve fund may, for the purposes of this Article, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares:

Provided further that the directors may in giving effect to such resolution make such provision by payment in cash or otherwise as they think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions.

#### 19. EXTRAORDINARY RESOLUTIONS

A resolution shall be an extraordinary resolution where -

- (a) it has been taken at a general meeting of which notice specifying the intention to propose the text of the resolution as an extraordinary resolution and the principal purpose thereof has been duly given; and
- (b) it has been passed by a number of members having the right to attend and vote at any such meeting holding in the aggregate not less than fifty-one *per centum* (51%) in nominal value of the shares conferring that right.

An extraordinary resolution shall be required for:

- (a) any changes to the Memorandum or Articles of Association of the Company including any change of name of the Company;
- (b) any reduction of the issued share capital of the Company;
- (c) any conversion, amalgamation or division of or involving the Company;
- (d) the winding up of the Company;
- (e) the registration of the Company as continued in an approved country or jurisdiction as if it had been incorporated or registered under the laws of that other country or jurisdiction; and
- (f) any other circumstance or instance required under the Companies Act or other applicable law.



20. **WINDING UP**

- (a) The company shall be wound up by an extraordinary resolution of the company.
- (b) If the Company shall be wound up the liquidator may, with the sanction of an extraordinary resolution of the Company and any other sanction required by the Companies Act, divide amongst the members "in specie" or in kind the whole or any part of the assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may, for such purpose, set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the numbers of different classes of members. The liquidator may, with like sanction, vest the whole or any part of such assets in trusts for the benefit of the beneficiaries as the liquidator, with the like sanction, shall think fit, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

21. **NOTICES**

Notice under these Articles shall be given in accordance with this Article. Any notice must be served by registered post, telefax, e-mail message or electronic scan and shall be deemed to have been served in the case of registered post on the day immediately following that on which it was posted and in the case of a telefax, e-mail message or electronic scan on the day of transmission, and in providing such service it shall be sufficient to prove that the notice was addressed properly and posted or transmitted to such telefax number or e-mail address as may be notified by the shareholders and directors to the Company.

22. **MEETINGS BY TELEPHONE**

A person is entitled to participate at a meeting of the Board of Directors or at any General Meeting by means of a telephone link provided the other members or directors agree to such participation by telephone. The chair of the meeting, in such cases, shall sign on behalf of the person participating by telephone and shall record the fact that all persons present at the meeting have agreed to such telephonic participation.



23. **INDEMNITY**

Every managing director, director holding any other executive office or other director, and every agent, or company secretary and in general any officer or auditor for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any liability incurred by her/him in defending any proceedings in which judgement is given in her/his favour or in which he is acquitted.

**REVISED AND UPDATED  
ARTICLES OF ASSOCIATION OF  
WIZZ AIR MALTA LIMITED**



---

Name: Louis Casso Pullicero

Director

Duly authorised

for and on behalf of

Ganado Services Limited

Company Secretary



**REGJISTRI I BIZNESIT TË MALTËS**  
**REGJISTRI I SHOQËRIVE**  
**MALTË**

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

**Ekstrakt nga Dokumentet e Regjistruara**

të

WIZZ AIR MALTA LIMITED

Numri i regjistrimit C 102218

Regjistruar në 5 MAJ 2022



Numri i Shoqërisë. ...C 102218...

**REGJISTRI I BIZNESIT TË MALTËS**

**REGJISTRI I SHOQËRIVE**

**MALTË**

Unë vërtetoj që dokumenti i bashkangjitur është një kopje e vërtetë e një dokumenti dhe regjistruar në lidhje me dispozitat e Ligjit të Shoqërive, 1995.

(firma)

**Raissa Accarino**

.....

Regjistruesi



**Sot më 20 Korrik 2022**



# **CERTIFIKATË APOSTILI**

(Konventa e Hagës 5 tetor 1961)

1. Shteti: **Maltë**

**KY DOKUMENT PUBLIK**

2. është firmosur nga **Raissa Accarino**

3. që vepron në cilësinë e **Nëpunëses së Shërbimit**

4. mban vulën/pullën e **Regjistrisë të Biznesit të Maltës**

**VERTETUAR**

5. në **Ministrinë e Marrëdhënieve të Huaja dhe Europiane dhe Tregtisë, Valeta**

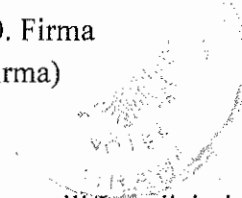
6. më **22 KORRIK 2022**

7. nga **Karen Montebello – Nepunesi Legjislativ**

8. Numër: **480423**

9. Vula/Pulla

10. Firma  
(firma)



Sipas rregullave të parashikuara në Konventën e Hagës, Apostili/Legalizimi vërteton vetëm vërtetësinë e nënshkrimit dhe aftësinë e personit që ka nënshkruar dokumentin publik dhe, sipas rastit, origjinalitetin e vulës ose pullës që ai mban dhe jo përmbajtjen e dokumentit.

Formulari K

Numri i Regjistrimit të Shoqërisë. C 102218

19 KORRIK 2022

**AKTI I SHOQËRIVE**

**Njoftimi për ndryshimet midis drejtorëve ose sekretarit të shoqërisë ose në përfaqësimin e shoqërisë dhe pëlqimit të drejtorëve dhe deklaratës për emërim**

**në bazë të neneve 139 (1), 139 (5) dhe 146 (1)**

Emri i Shoqërisë **WIZZ AIR MALTA LIMITED**

Dorëzuar nga **WIZZ AIR MALTA LIMITED**

---

Te Regjistruesi i Shoqërive:

Seksioni A - Ndryshimi në drejtorët ose sekretari i Shoqërisë ose përfaqësimi ligjor i një shoqërie

(a) Wizz Air Malta Limited me këtë njofton në përputhje me nenin 146 (1) të Ligjit të Shoqërive që:

**Ganado Services Limited**, një shoqëri e regjistruar në bazë të ligjeve të Maltës me numrin e regjistrimit të Shoqërisë C 10785, dhe duke pasur zyrën e saj të regjistruar të vendosur në 171, Old Bakery Street, Valeta VLT 1455, Maltë, ka dhënë dorëheqjen nga Zyra e Sekretarit të Shoqërisë; dhe

**Z. Heiko Holm**, mbajtës i numrit të pasaportës gjermane C4WVJY06R banues në 1125 Budapest, Varoskuti Road 32/D, kati 2, Hungari, është emëruar si sekretar i Shoqërisë.

Data e hyrjes në fuqi e ndryshimit (b) **4 Korrik 2022**

Firma: (firma)

Emri: (emri, mbiemri)

I autorizuar siç duhet për dhe në emër të

Ganado Services Limited

Sekretar i Shoqërisë

Datë: 4 Korrik 2022

---

*Ky formular duhet të plotësohet në formën e shtypur*

*(a) Vendosi emrin e Shoqërisë*

*(b) Vendosi datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(^) Fshini sipas nevojës*

*(c) Vendosi emrin dhe mbiemrin zyrtar*

*(d) Vendosi datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(\* Fshini nëse nuk emërohet drejtor i ri ose kopjoni nëse është e nevojshme".*



**Formulari R**

Numri i Shoqërisë C 102218

23 QERSHOR 2022

**AKTI I SHOQËRIVE, 1995**

**Njoftim për datën e referencës së kontabilitetit**

**Në bazë të nenit 164 (2)**

Emri i Shoqërisë **WIZZ AIR MALTA LIMITED**

Dorëzuar nga **GANADO SERVICES LIMITED**

---

Te Regjistruesi i Shoqërive:

<sup>(a)</sup> Wizz Air Malta Limited me këtë njofton për Nenin 164 (2) të Aktit të Shoqërive , 1995 që data e referencës së tij të kontabilitetit është 31 Mars.



Firma; (firma)  
Emri: (emri, mbiemri)  
Drejtori  
I autorizuar siç duhet për dhe në emër të  
Ganado Services Limited  
Sekretar i Shoqërisë

Datë: 20 Qershor 2022

*Ky formular duhet të plotësohet në formën e shtypur.*

(a) Vendosi emrin e Shoqërisë

\* Fshini sipas nevojës.

Formulari K

Numri i Regjistrimit të Shoqërisë. C 102218

23 QERSHOR 2022

**AKTI I SHOQËRIVE**

**Njoftimi për ndryshimet midis drejtorëve ose sekretarit të Shoqërisë ose në përfaqësimin e Shoqërisë dhe pëlqimit të drejtorëve dhe deklaratës për emërim**

**në bazë të neneve 139 (1), 139 (5) dhe 146 (1)**

Emri i Shoqërisë **WIZZ AIR MALTA LIMITED**

Dorëzuar nga **GANADO SERVICES LIMITED**

---

Te Regjistruesi i Shoqërive:

Seksioni A - Ndryshimi në drejtorët ose sekretari i Shoqërisë ose përfaqësimi ligjor i një shoqërie

Wizz Air Malta Limited me këtë njofton në përputhje me nenin 146 (1) të Aktit të Shoqërive që:

**Dr. Rebeka Tolgyesi**, mbajtës i numrit të pasaportës Hungareze BS7130102 , banues në 1133, Hegedus Gyula, UTCA 63. 2/26, Budapest, Hungari, ka dhënë dorëheqjen nga Zyra e Drejtorit, Përfaqësuesi Gjyqësor dhe Përfaqësues Ligjor i Shoqërisë;

**Robert Etienne Carey**, mbajtës i numrit të pasaportës Franceze 17DC04609, banues në 1125 Budapest, Rruga Diana 19/A, Nr. 2., Hungari, është emëruar si Drejtor, Përfaqësues Gjyqësor dhe Përfaqësues Ligjor i Shoqërisë;

**Michael James Delehant** mbajtës i numrit të pasaportës Amerikane 565718965, banues në 1051 Budapest, Rruga Dorottya 6., nr. 516., Hungari, është emëruar si Drejtor, Përfaqësues Gjyqësor dhe Përfaqësues Ligjor i Shoqërisë;

**Jozsef Janos Varadi**, mbajtës i numrit të pasaportës Hungareze BS1007924, banues në 1126 Budapest, Rruga Nemetvolgyi 18, kati 8, nr. 1., Hungari, është emëruar si Drejtor, Përfaqësues Gjyqësor dhe Përfaqësues Ligjor i Shoqërisë; dhe

**Heiko Holm**, mbajtës i numrit të pasaportës Gjermane C4WVJY06R, banues në 1125 Budapest, Varosktti Road 32/D, Kati 2., Hungari, është emëruar si Drejtor, Përfaqësues Gjyqësor dhe Përfaqësues Ligjor i Shoqërisë.

Data e hyrjes ne fuqi e ndryshimit (b) 7 Qershor 2022

Firma: (firma)  
Emri: (emri, mbiemri)  
Drejtori  
I autorizuar siç duhet për dhe në emër të  
Ganado Services Limited  
Sekretar i Shoqërisë

Datë 17 Qershor 2022

17/01/2022

Seksioni B- Pëlqimi dhe deklarata e drejtorëve për emërim (\*)

Unë, i nënshkruari (c) Michael James Delehant, me këtë deklaroj, në përputhje me dispozitat e nenit 139 (5) të Ligjit të Shoqërive, kapitulli 386, që deri më sot, (d) 7 Qershor 2022 unë nuk jam në dijeni të ndonjë rrethane që mund të çojë në një skualifikim nga emërimi ose për të mbajtur detyrën e drejtorit të një shoqërie.

Unë bie dakort, për sa i përket nenit 139 (1) të Ligjit të Shoqërive, kapitulli. 386, për t'u emëruar si drejtor i shoqërisë në fjalë.

Firma: (firma)  
Emri: Michael James Delehant  
*Drejtori i propozuar*

Datë 17 Qershor 2022

---

*Ky formular duhet të plotësohet në formën e shtypur*

*(a) Vendosni emrin e Shoqërisë*

*(b) Vendosni datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(^) Fshini sipas nevojës*

*(c) Vendosni emrin dhe mbiemrin zyrtar*

*(d) Vendosni datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(\*) Fshini nëse nuk emërohet drejtor i ri ose kopjoni nëse është e nevojshme".*



Seksioni B - Pëlqimi dhe deklarata e drejtorëve për emërimin (\*)

Unë, i nënshkruari (c) Robert Etienne Carey, me këtë deklaroj, në përputhje me dispozitat e nenit 139 (5) të Ligjit të Shoqërive, kapitulli 386, që deri më sot, (d) 7 Qershor 2022 unë nuk jam në dijeni të ndonjë rrethane që mund të çojë në një skualifikim nga emërimi ose për të mbajtur detyrën e drejtorit të një shoqërie.

Unë bie dakort, për sa i përket nenit 139 (1) të Ligjit të Shoqërive, kapitulli. 386, për t'u emëruar si drejtor i shoqërisë në fjalë.

Firma: (firma)  
Emri : Robert Etienne Carey  
*Drejtori i propozuar*

Datë 17 Qershor 2022

---

*Ky formular duhet të plotësohet në formën e shtypur*

*(a) Vendosi emrin e Shoqërisë*

*(b) Vendosi datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(^) Fshini sipas nevojës*

*(c) Vendosi emrin dhe mbiemrin zyrtar*

*(d) Vendosi datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(\*) Fshini nëse nuk emërohet drejtor i ri ose kopjoni nëse është e nevojshme".*



Seksioni B - Pëlqimi dhe deklarata e drejtorëve për emërimin (\*)

Unë i nënshkruari, (c) Heiko Holm, me këtë deklaroj, në përputhje me dispozitat e nenit 139 (5) të Ligjit të Shoqërive, kapitulli 386, që deri më sot, (d) 7 Qershor 2022 unë nuk jam në dijeni të ndonjë rrethane që mund të çojë në një skualifikim nga emërimi ose për të mbajtur detyrën e drejtorit të një shoqërie.

Unë bie dakort, për sa i përket nenit 139 (1) të Ligjit të Shoqërive, kapitulli. 386, për t'u emëruar si drejtor i shoqërisë në fjalë.

Firma: (firma)  
Emri: Heiko Holm  
*Drejtori i propozuar*

Datë 17 Qershor 2022

---

*Ky formular duhet të plotësohet në formën e shtypur*

*(a) Vendosi emrin e Shoqërisë*

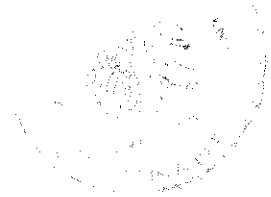
*(b) Vendosi datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(^) Fshini sipas nevojës*

*(c) Vendosi emrin dhe mbiemrin zyrtar*

*(d) Vendosi datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(\*) Fshini nëse nuk emërohet drejtor i ri ose kopjoni nëse është e nevojshme”.*



Seksioni B - Pëlqimi dhe deklarata e drejtorëve për emërimin (\*)

Unë i nënshkruari, (c) Jozsef Janos Varadi, me këtë deklaroj, në përputhje me dispozitat e nenit 139 (5) të Ligjit të Shoqërive, kapitulli 386, që deri më sot, (d) 7 Qershor 2022 unë nuk jam në dijeni të ndonjë rrethane që mund të çojë në një skualifikim nga emërimi ose për të mbajtur detyrën e drejtorit të një shoqërie.

Unë bie dakort, për sa i përket nenit 139 (1) të Ligjit të Shoqërive, kapitulli. 386, për t'u emëruar si drejtor i shoqërisë në fjalë.

Firma: (firma)  
Name: Jozsef Janos Varadi  
*Drejtori i propozuar*

Datë 17 Qershor 2022

---

*Ky formular duhet të plotësohet në formën e shtypur*

*(a) Vendorsni emrin e Shoqërisë*

*(b) Vendorsni datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(^) Fshini sipas nevojës*

*(c) Vendorsni emrin dhe mbiemrin zyrtar*

*(d) Vendorsni datën e plotë (dita/muaji/viti)*

*(\*) Fshini nëse nuk emërohet drejtor i ri ose kopjoni nëse është e nevojshme".*

**WAM VENTURES LIMITED**  
**C 102218**  
**OLD BAKERY STREET,**  
**VALETA VLT 1455**  
**MALTË**

31 MAJ 2022

---

**EKSTRAKT I VËRTETË I CERTIFIKUAR I** rezolutave të jashtëzakonshme me shkrim, nënshkruar dhe miratuar nga aksioneri i vetëm i Wam Ventures Limited (“Shoqëria”) në 25 Maj 2022 për sa i përket nenit 2 të Neneve të Shoqatës.

---

**NDËRSA ME KËTË VËREHET:**

1. SE shoqëria dëshiron të ndryshojë emrin e saj nga ‘Wam Ventures Limited’ në ‘Wizz Air Malta Limited’ (“Ndryshimi i Emrit”).
2. SE në lidhje me ndryshimin e emrit, shoqëria do të zëvendësojë dhe aktin e themelimit të saj dhe statutin në tërësinë e tyre për të pasqyruar ndryshimet e nevojshme të përshkruara në këto rezoluta në bazë të Rezolutës 1 më lart (“New M&A”).

**AKSIONERI I VETËM I SHOQËRISËVENDOSI QË:**

1. Ndryshimi i emrit të jetë dhe në këtë mënyrë është aprovuar.
2. Akti i Themelimit dhe Statuti i Shoqërisë të zëvendësohen në tërësinë e tyre nga “New M&A” që përfshin ndryshimet në të cilat u jepen efekt nga këto rezoluta dhe të gjitha ndryshimet e bëra deri më tani.
3. Cilido (1) Drejtor dhe/ose Sekretar i Shoqërisë është i autorizuar bashkërisht dhe veçmas të:
  - a. leshojë dhe vërtetojë një kopje ose ekstrakt të certifikuar të këtyre rezolutave dhe për të paraqitur të njëjtën gjë në Regjistrin e Biznesit të Maltës;
  - b. leshojë dhe vërtetojë një kopje të certifikuar të aktit të themelimit të rishikuar dhe të azhurnuar dhe Statutit të Shoqërisë dhe për të ofruar dhe regjistruar të njëjtën gjë në Regjistrin e Biznesit në Maltë; dhe
  - c. të bëjë ndonjë akt tjetër dhe/ose të nënshkruajë, ekzekutojë dhe dorëzojë (siç zbatohet) çdo dokument ose akt tjetër në lidhje me çështjet e përcaktuara në këto rezoluta, duke përfshirë zbatimin dhe regjistrimin e New M&A, siç mund të jetë e nevojshme ose e kërkuar me terma të ligjit.

**EKSTRAKT I VËRTETË ORIGINAL I CERTIFIKUAR**

(firma)

---

Emri: (emri, mbiemri)

I autorizuar siç duhet për dhe në emër të

Ganado Services Limited

**Sekretar i Shoqërisë**



**AKTI I THEMELIMIT TË**  
**WIZZ AIR MALTA LIMITED**

**1. EMRI**

Emri i Shoqërisë është Wizz Air Malta Limited.

**2. SHOQËRIA PRIVATE**

Shoqëria është një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar të përjashtuar.

**3. ZYRA E REGJISTRUAR DHE ADRESA E EMAILIT**

Zyra e regjistruar e Shoqërisë ndodhet në 171, Old Bakery Street, Valeta, VLT 1455, Maltë ose në një adresë tjetër që mund të përcaktohet nga Bordi i Drejtorëve të Shoqërisë.

Adresa e emailit të Shoqërisë do të jetë [wam.ventures@swingmc.com](mailto:wam.ventures@swingmc.com)

**4. OBJEKTET**

4.1 Objekti/aktiviteti kryesor i Shoqërisë është krijimi, zhvillimi, mirëmbajtja, administrimi, furnizimi, ndërmarrja dhe/ose operimi i shërbimeve të transportit ajror me transportin e pasagjerëve, mallrave dhe postës nga ajri, si dhe furnizimi dhe/ose kryerja e shërbimeve dhe aktiviteteve të tjera të lidhura dhe/ose ndihmëse me to.

4.2 Objektet e tjera të shoqërisë, të cilat kufizohen në akte të tjera të nevojshme për veprimtarinë e saj, janë:

a) Shoqëria do të lejohet të konsolidojë rezultatet e saj në përputhje me çdo kërkesë ose të drejtë në lidhje me ligjin maltez, duke përfshirë, por pa u kufizuar në Aktin e Shoqërive (Kapitulli 3S6 i ligjeve të Maltës), Aktin e Tatimit mbi të Ardhurat (Kapitulli 123 i ligjeve të Maltës) dhe Akti i Menaxhimit të Tatimit mbi të Ardhurat (Kapitulli 372 i ligjeve të Maltës), duke përfshirë çdo legjislacion shtesë të miratuar prej tij.

b) për të blerë, zotëruar, mbajtur, menaxhuar, marrë me qira, administrojë, shesë ose disponojë në ndonjë mënyrë tjetër pasuri të çdo lloji, qoftë e paluajtshme apo e luajtshme, personale apo e paluajtshme, dhe nëse i përket apo jo Shoqërisë, dhe për t'u pajtuar, marrë, blejnë ose blejnë, mbajnë, shesin ose disponojnë aksione ose interesa të tjera në ose letra me vlerë të ndonjë shoqërie tjetër;

c) për të marrë hua, overdrafte, kredi dhe lehtësira të tjera financiare dhe monetare pa limit dhe përndryshe të marrë hua ose të mbledhë para në atë mënyrë që Shoqëria e mendon të arsyeshme, qoftë si huamarrëse e vetme ose bashkë me persona të tjerë dhe/ose veçmas, dhe për të siguruar në mënyrë sigurinë për shlyerjen e principalit dhe interesit mbi të dhe/ose përmbushjen e ndonjë prej detyrimeve të Shoqërisë, një hipotekë, peng, privilegj, barrë, hipotekë ose ngarkesa ose barrë

tjetër mbi aktivet e Shoqërisë;

d) për të garantuar detyrimet dhe/ose shlyerjen e borxhit të çdo personi, edhe pse jo në mbështetje të qëllimit korporativ të Shoqërisë dhe nëse Shoqëria merr apo jo ndonjë konsideratë ose nxjerr ndonjë përfitim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë prej tyre, dhe për të siguruar një garanci të tillë me anë të një hipotekë, privilegj, barrë, hipotekë, peng ose ngarkesë ose barrë tjetër mbi aktivet e Shoqërisë;

e) për të kryer aktivitete të tilla që mund të jenë ndihmëse për sa më sipër ose që mund të jenë të nevojshme ose të dëshirueshme për të arritur objektivat e mësipërm.

Ushtrimi nga Shoqëria i objekteve dhe kompetencave të mësipërme i nënshtrohet ndalimeve dhe kufizimeve të parashikuara nga dhe sipas dispozitave detyruese të çdo ligji në fuqi për momentin.

Asgjë në sa më sipër nuk do të interpretohet si fuqizuese ose e mundëson Shoqërinë të kryejë ndonjë aktivitet ose shërbim që kërkon një licencë ose autoritet tjetër sipas çdo ligji në fuqi në Maltë pa këtë licencë ose autoritet tjetër të përshtatshëm nga autoriteti kompetent përkatës dhe dispozitat e Zbatohet neni 77(3) i Aktit të Shoqërive, 1995.

Objektet e mësipërme do të interpretohen në përputhje dhe do t'u nënshtrohen dispozitave të Aktit të Shoqërive, 1995.

#### **4A. KOMPETENCAT E SHOQËRISË**

Në arritjen e objektivave të saj, Shoqëria do të ketë kompetencat e mëposhtme:

(a) Për të blerë, dhe për të shitur dhe transferuar, marrë ose dhënë me qira, shkëmbim, çdo aset dhe për të kryer punë të tilla përmirësimi, përmirësimi ose rindërtimi në asete të tilla që mund të jenë të nevojshme për zhvillimin e Shoqërisë.

(b) Për të shitur, menaxhuar, përmirësuar, përpunuar, prodhuar, shkëmbyer, siguruar, dhënë me qira ose ndryshe, hipotekim, disponim, kthim në llogari, dhënie të drejtash dhe privilegjesh në lidhje me, ose ndryshe për të trajtuar të gjithë ose ndonjë pjesë të pronës dhe të drejtat e Shoqërisë për një konsideratë të tillë që Shoqëria mund ta mendojë të arsyeshme.

(c) Për të emëruar agjentë të Shoqërisë në çdo pjesë të botës.

(d) Për të lidhur ndonjë marrëveshje me çdo qeveri ose autoritet, komunal, lokal ose ndryshe, në çdo pjesë të botës, dhe për të marrë nga çdo qeveri ose autoritet i tillë të gjitha të drejtat, koncesionet dhe privilegjet që mund të duken të favorshme për objektet e Shoqërisë, ose ndonjë prej tyre.

(e) Për të hyrë në partneritet, sipërmarrje të përbashkët ose në ndonjë marrëveshje për ndarjen e fitimeve, bashkim interesash, koncesion reciprok ose bashkëpunim me çdo person ose Shoqëri që kryen ose angazhohet ose është gati të kryejë ose përfshijë ndonjë biznes ose transaksion që

Shoqëria është e autorizuar të vazhdojë ose të angazhohet, dhe të marrë ose ndryshe të blejë dhe të mbajë aksione ose aksione ose letra me vlerë të ndonjë Shoqërie të tillë, dhe të subvencionojë ose të ndihmojë në ndonjë mënyrë tjetër çdo person ose Shoqëri të tillë.

(f) Të blejë dhe të marrë përsipër të gjithë ose ndonjë pjesë të biznesit, mallrat dhe asete të çdo personi, firme ose Shoqërie që kryen ose propozon të kryejë ndonjë nga bizneset që kjo Shoqëri është e autorizuar të kryejë, dhe si pjesë e konsideratës për një blerje e tillë për të ndërmarrë të gjitha ose ndonjë nga detyrimet e një personi, firme ose shoqërie të tillë, ose për të fituar një interes në, bashkuar ose hyrë në ndonjë marrëveshje për ndarjen e fitimeve, ose për bashkëpunim, ose për kufizimin e konkurrencës, ose për të ndërsjellë asistencë me çdo person, firmë ose shoqëri të tillë, dhe për të dhënë ose pranuar, duke marrë parasysh ndonjë nga veprimet ose gjërat e sipërpërmendura ose pronën e fituar, çdo aksion, detyrim, ose letra me vlerë për të cilat mund të bihet dakord, dhe të mbajë dhe të mbajë ose të shesë, të marrë hipotekë dhe të merret me çdo aksion, obligacion, aksion të borxhit ose letra me vlerë të marra në këtë mënyrë.

(g) Të japë dhe të beje paradhënie parash ose t'u japë kredi personave të tillë dhe me kushte të tilla që mund t'i duken të përshtatshme për Shoqërinë, vetëm kur është e nevojshme dhe në lidhje me biznesin e Shoqërisë.

(h) Të nxjerrë, të bëjë, të pranojë, të nënshkruajë, të negociojë, të zbritë, të ekzekutojë dhe të lëshojëshënime, fatura dhe instrumente të tjera të negociueshme ose të transferueshme.

(i) Për të marrë dividendë, fitime kapitale, honorare dhe të ardhura të ngjashme, qira, interesa, të ardhura ose fitime të tjera që rrjedhin nga investimet (përfshirë të ardhurat ose fitimet nga nxjerrja jashtë përdorimit të këtyre investimeve), dhe fitimet që i atribuohen një selie të përhershme (përfshirë një degë).

(j) Të punësojë çdo numër punëtorësh për qëllimet për të cilat është themeluar Shoqëria dhe të shpërblejë çdo person, firmë ose shoqëri që i ofron shërbime Shoqërisë, qoftë me pagesë në para në dorë ose me ndarjen e aksioneve ose letrave me vlerë për të. Shoqëria kreditohet si e paguar plotësisht ose pjesërisht ose ndryshe.

(k) Për të paguar të gjitha ose çdo shpenzim të shkaktuar në lidhje me formimin, promovimin dhe themelimin e Shoqërisë, ose të kontraktoshme me çdo person, firmë ose shoqëri për të paguar të njëjtën gjë, dhe për të paguar komisione ndërmjetësve dhe të tjerëve për nënshkrimin, vendosjen, shitjen ose garantimi i abonimit të çdo aksioni, detyrimi, aksioni ose letrash me vlerë të kësaj Shoqërie.

(l) Të japë pensione, shtesa, shpërblime dhe bonuse për drejtorët, ish-drejtorët, zyrtarët, ish-zyrtarët, punonjësit ose ish-punonjësit e Shoqërisë ose vartësve ose të afërmeve të këtyre personave.

(m) Për të promovuar ndonjë shoqëri tjetër me qëllim të blerjes së të gjithë ose ndonjë prej pronave ose ndërmarrjes së ndonjë prej detyrimeve të Shoqërisë, ose për të ndërmarrë ndonjë

biznes ose operacion që mund të duket se ka gjasa të ndihmojë ose të përfitojë Shoqërinë ose të rrisë vlerën e ndonjë pronën ose biznesin e Shoqërisë, dhe të regjistroheni ose të blini të gjitha ose ndonjë pjesë të aksioneve ose letrave me vlerë të ndonjë shoqërie të tillë siç u përmend më lart.

(n) Për t'u bashkuar me çdo Shoqëri tjetër, objektet e së cilës janë të ngjashme me ato të Shoqërisë, qoftë me shitje ose blerje (për aksione të paguara plotësisht ose pjesërisht ose ndryshe) të ndërmarrjes që i nënshtrohet detyrimeve të kësaj sipërmarrjeje dhe/ose ndonjë shoqërie tjetër të tillë siç u përmend më lart, me ose pa mbyllje, ose me shitje ose blerje (për aksione të paguara plotësisht ose pjesërisht ose ndryshe) të të gjitha ose një interes kontrollues në aksionet ose aksionet e kësaj ose të ndonjë shoqërie tjetër të tillë siç u përmend më lart, ose me ortakëri, ose ndonjë marrëveshje të natyrës së partneritetit ose në ndonjë mënyrë tjetër.

(o) Të shpërndajë midis anëtarëve *in specie* (në lloj) çdo pasuri të Shoqërisë ose çdo të ardhur nga shitja ose asgjësimi i ndonjë prone të Shoqërisë, por në mënyrë që asnjë shpërndarje që arrin në uljen e kapitalit, përveç me sanksionin (nëse ka) për kohën që kërkohet me ligj.

(p) Të shesë ose të disponojë sipërmarrjen, pronën dhe asetet e Shoqërisë ose ndonjë pjesë të saj në atë mënyrë dhe për një konsideratë të tillë që Shoqëria mund ta konsiderojë të arsyeshme.

(q) Për të aplikuar, regjistruar, blerë ose me mjete të tjera për të marrë, mbajtur, zhvilluar, shfrytëzuar, mbrojtur dhe rinovuar çdo patentë, të drejtë për patentë, brevets d'inventions, licenca, procese sekrete, marka tregtare, dizajne, honorare, të drejta autoriale, grante, opsione, mbrojtjen dhe koncesionet dhe të drejta të tjera ekskluzive dhe joekskluzive, dhe për të dhënë licenca ose të drejta në lidhje me to, dhe për të mohuar, ndryshuar, modifikuar, përdorur dhe kthyer në llogari, dhe për të prodhuar ose dhënë licenca ose privilegje në lidhje me e njëjta gjë, dhe për të shpenzuar para për të eksperimentuar mbi testimin dhe përmirësimin e çdo patente, shpikjeje ose të drejte që Shoqëria mund të fitojë ose të propozojë të fitojë.

(r) Për të bërë të gjitha ose ndonjë nga gjërat e përmendura në këtë Paragraf .4A në çdo pjesë të botës, dhe qoftë si drejtues, agjentë, kontraktorë ose ndryshe, dhe qoftë vetëm ose në bashkëpunim me të tjerët, dhe qoftë nga ose nëpërmjet agjentëve, nën -kontraktorët, ose kundërta.

(s) Kur ligjet e një vendi ose juridiksioni të miratuar e lejojnë këtë, dhe me marrjen e pëlqimit të Regjistruesit të Shoqërive në Maltë, t'i drejtohet autoritetit përkatës të këtij vendi ose juridiksioni që Shoqëria të regjistrohet si e vazhdueshme sikur të ishte inkorporuar ose regjistruar sipas ligjeve të atij vendi ose juridiksioni tjetër.

## **5. PËRGJEGJËSIA E KUFIZUAR**

Përgjegjësia e anëtarëve të Shoqërisë është e kufizuar në shumën, nëse ka, të papaguar për aksionet e emetuara përkatësisht të mbajtura prej tyre.

## **6. KAPITALI**



Kapitali aksioner i autorizuar është 1,200 € (një mijë e dyqind euro) i ndarë në 1,200 (një mijë e dyqind) aksione të zakonshme prej 1,00 € (një euro) secili.

Kapitali aksioner i emetuar është 1,200 € (një mijë e dyqind euro) i ndarë në 1,200 (një mijë e dyqind) aksione të zakonshme prej 1,00 € (një euro) secili. Çdo aksion i emetuar do të paguhet plotësisht.

## **7. PAJTIMTARËT**

WAM Ventures Holding Limited 0102174  
171, Old Bakery Street  
Valeta VLT 1455  
Maltë

1,200 (një mijë e dyqind) aksione të zakonshme prej 1,00 € (një Euro) secili, të paguara plotësisht.

## **8. DREJTORËT**

(a) Punët e Shoqërisë i besohen Bordit të Drejtorëve i cili përbëhet nga jo më pak se një (1) dhe jo më shumë se katër (4) drejtorë.

(b) Drejtor i Shoqërisë është:

### **Dr. Rebeka Tolgyesi**

Hungarian Passport Number BS7130102  
1133 Budapest, Hegedus Gyula utca 63.2/26  
Hungari

(c) Përfaqësimi ligjor dhe gjyqësor i Shoqërisë do t'i jepet drejtorit të vetëm ose kur janë emëruar më shumë se një drejtor, për çdo drejtor.

Pavarësisht nga sa më sipër dhe përveç sa më sipër, Bordi i Drejtorëve kohë pas kohe mund të emërojë një ose më shumë drejtor/a dhe/ose çdo person ose persona për të përfaqësuar Shoqërinë për një qëllim të caktuar ose në një rast ose raste specifike ose klasat e rasteve.

(d) Çdo autorizim i lëshuar nga Shoqëria ekzekutohet nga çdo drejtor ose çdo person i autorizuar nga Bordi i Drejtorëve për këtë qëllim dhe një autorizim i tillë do të konsiderohet si i ekzekutuar nga Shoqëria.

## **9. SEKRETARI**

Sekretari i Shoqërisë është:

### **Ganado Services Limited**

Numri i regjistrimit të Shoqërisë Malteze C 10785

171, Old Bakery Street,  
Valeta VLT 1455  
Maltë

**RISHIKUAR DHE PËRDITËSUAR**  
**AKTI I THEMELIMIT TË**  
**WIZZ AIR MALTA LIMITED**  
(firma)

---

Emri: (emri, mbiemri)

Drejtori

I autorizuar siç duhet për dhe në emër të

Ganado Services Limited

Sekretari i Shoqërisë



**STATUTI I**

**WIZZ AIR MALTA LIMITED**

---

## 1. PARAPRAKE

### Rregulloret për menaxhimin e një shoqërie private të përjashtuar

Shoqëria është themeluar si një shoqëri private e përjashtuar siç përcaktohet në Aktin e Shoqërive, 1995 (më tej i quajtur “Akti i Shoqërive”) dhe në përputhje me:

- (i) e drejta për transferimin e aksioneve është e kufizuar në mënyrën e përcaktuar më poshtë;
- (ii) numri i anëtarëve të shoqërisë është i kufizuar në pesëdhjetë;
- (iii) Ndalohet ftesa e publikut për të nënshkruar aksione ose detyrime të shoqërisë;
- (iv) numri i personave që mbajnë obligacione të shoqërisë është i kufizuar në pesëdhjetë; dhe
- (v) asnjë organ korporativ nuk është drejtor i shoqërisë dhe as Shoqëria dhe as ndonjë prej drejtorëve të saj nuk janë palë në një marrëveshje sipas së cilës politika e shoqërisë mund të përcaktohet nga persona të ndryshëm nga drejtorët, anëtarët ose mbajtësit e borxhit të saj.

### Rregulloret për menaxhimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar

Rregulloret e përfshira në Pjesën 1 të Shtojcës së Parë të Aktit të Shoqërive do të zbatohen përveç nëse ndryshohet ose ndryshohet ndryshe nga këto nene. Rregulloret 14, 36, 54, 57-64, 67-71, 81, 82 të Pjesës 1 të Listës së Parë nuk do të zbatohen.

## 2. REZOLUTAT

Një rezolutë me shkrim e nënshkruar nga:

- a. të gjithë anëtarët për momentin kanë të drejtë të marrin njoftim dhe të marrin pjesë dhe të votojnë në çdo mbledhje të përgjithshme të shoqërisë, ose
- b. të gjithë drejtorët, ose nëse është vetëm një, Drejtori i Vetëm, që paraqiten herë pas here si drejtorë të shoqërisë në regjistrin publik të shoqërisë në Regjistrin e Shoqërive, do të jetë e vlefshme dhe efektive sikur të ishte miratuar në një mbledhje të organit përkatës të thirrur dhe mbajtur siç duhet.

Disa kopje të veçanta (përfshirë kopjet e faksit) të të njëjtit dokument ose rezolutë të nënshkruara nga secili prej anëtarëve ose drejtorëve, kur vendosen së bashku, do të përbëjnë një shkrim për qëllimet e këtij neni.

## 3. KAPITALI AKSIONER DHE NDRYSHIMI I TË DREJTAVE

(a) Pa paragjykuar ndonjë të drejtë të veçantë të dhënë më parë për mbajtësit e çdo aksioni ose klase aksionesh ekzistuese, çdo aksion në shoqëri mund të emetohet me të drejta të tilla të preferuara, të shtyra ose të tjera të veçanta ose kufizime të tilla, qoftë në lidhje me dividendin, votën, kthimin e kapitalit ose ndryshe siç mund të përcaktojë kohë pas kohe shoqëria me vendim të zakonshëm.

(b) Duke iu nënshtruar dispozitave të nenit 115 të Aktit të Shoqërisë, çdo aksion preferencial, me sanksionin e një rezolute të zakonshme, mund të emetohet sipas kushteve që ato janë, ose sipas zgjedhjes së shoqërisë janë të detyruara, të riblen me kushte të tilla dhe në atë mënyrë që shoqëria para emetimit të aksioneve mund ta përcaktojë me vendim të jashtëzakonshëm.

(c) Nëse në çdo kohë kapitali aksioner ndahet në klasa të ndryshme aksionesh, të drejtat që i bashkangjiten çdo klase (përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga kushtet e emetimit të aksioneve të asaj klase), pavarësisht nëse Shoqëria është duke u mbyllur apo jo, mund të ndahen dhe ndryshoen me pëlqimin me shkrim të mbajtësve të tre të katërtave të aksioneve të emetuara të asaj klase dhe të çdo klase tjetër të prekur prej saj, ose me sanksionin e një rezolute të jashtëzakonshme të miratuar në një mbledhje të përgjithshme të veçantë të zotëruesve të aksioneve të klasës dhe të çdo klase tjetër të prekur prej saj. Për çdo mbledhje të përgjithshme të tillë të veçantë do të zbatohen dispozitat e këtyre neneve në lidhje me mbledhjet e përgjithshme.

(d) Shoqëria mund të ushtrojë kompetencën për të paguar komisione ose për të bërë zbritje ose kompensime, me kusht që ajo të jetë në përputhje me kërkesat e nenit 113 të ligjit për shoqëritë tregtare. Një komision i tillë mund të plotësohet me pagesën e parave të gatshme ose ndarjen e aksioneve të paguara plotësisht ose pjesërisht ose pjesërisht në një mënyrë dhe pjesërisht në tjetrën.

(e) Çdo person emri i të cilit është regjistruar si anëtar në regjistrin e anëtarëve ka të drejtë pa pagesë të marrë një certifikatë për të gjitha aksionet e tij ose disa certifikata secila për një ose më shumë aksione. Nëse një certifikatë aksionesh priset, humbet ose shkatërrohet, ajo mund të rinovohet me kërkesë të anëtarit me kushte të tilla (nëse ka) për provat dhe dëshmipërblimin dhe pagesën e shpenzimeve nga xhepi i Shoqërisë për hetimin e provave si drejtorët mendojnë të arsyeshme.

(f) Shoqëria do të autorizohet të riblejë aksionet e veta në përputhje me dispozitat e Aktit të shoqërisë tregtare.

#### **4. THIRRJA MBI AKSIONET**

(a) Bordi i Drejtorëve herë pas here mund t'u bëjë thirrje anëtarëve në lidhje me paratë e papaguara në aksionet e tyre. Një thirrje mund të revokohet, modifikohet ose shtyhet siç mund të vendosin drejtorët. Çdo anëtar ka të drejtë të njoftohet së paku shtatë (7) ditë para.

(b) Zotëruesit e përbashkët të një aksioni do të jenë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për të paguar të gjitha thirrjet në lidhje me të.

(c) Nëse një shumë e kërkuar në lidhje me një aksion nuk është paguar përpara ose në datën e caktuar për pagesën e saj, personi nga i cili duhet paguar shuma do të paguajë interesin për të nga dita e caktuar për pagesën e saj deri në kohën e pagesës aktuale në atë moment, norma te jete jo më e madhe se tetë për qind (8%) siç mund të përcaktojnë drejtorët, por drejtorët do të jenë të lirë të heqin dorë nga pagesa e këtij interesi tërësisht ose pjesërisht.

(d) Çdo shumë e cila sipas kushteve të emetimit të një aksioni bëhet e pagueshme në caktim (ndarje) ose në ndonjë datë të caktuar, qoftë për shkak të vlerës nominale të aksionit ose me anë të primit, për qëllimet e këtyre neneve do të konsiderohet si një thirrje e duhur. të bëra dhe të pagueshme në datën në të cilën, sipas kushteve të emetimit, e njëjta bëhet e pagueshme dhe në rast mospagese, të gjitha dispozitat përkatëse të këtyre neneve në lidhje me pagesën e interesit dhe shpenzimeve, konfiskimit ose ndryshe do të zbatohen sikur një shumë e tillë ishte bërë e pagueshme në sajë të një telefonate të bërë dhe të njoftuar siç duhet.

(e) Drejtorët, për emetimin e aksioneve, mund të bëjnë dallimin ndërmjet mbajtësve për sa i përket shumës së thirrjeve që duhet paguar dhe kohës së pagesës.

(f) Drejtorët, nëse mendojnë të arsyeshme, mund të marrin nga çdo anëtar që dëshiron të avancojë të njëjtën gjë, të gjitha ose ndonjë pjesë të parave të pashlyera dhe të papaguara për çdo aksion të mbajtur prej tij/ai, dhe mbi të gjitha ose ndonjë nga paratë e avansuara në mënyrë të tillë mund të: derisa i njëjti, por për një paradhënie të tillë, të bëhet i pagueshëm) do të paguajë interes me një normë të tillë që nuk i kalon tetë për qind (8%), siç mund të bihet dakord ndërmjet drejtorëve dhe anëtarit që paguan këtë shumë paraprakisht.

## **5. TRANSFERIMI**

(a) Instrumenti i transferimit të çdo aksioni do të ekzekutohet nga ose në emër të transferuesit dhe marrësit dhe transferuesi do të konsiderohet të mbetet mbajtësi i aksionit derisa emri i të transferuarit të regjistrohet në regjistrin e anëtarëve në lidhje me të.

(b) Një pjesë e një aksioni nuk mund të jetë objekt transferimi.

(c) Çdo anëtar mund t'i transferojë aksionet e tij/saj te një anëtar tjetër për një shumë të tillë që mund të bihet dakord ndërmjet transferuesit dhe marrësit dhe anëtarët e tjerë nuk do të kenë asnjë të drejtë opsioni në lidhje me këto aksione.

(d) Çdo transferim i aksioneve nga një anëtar te çdo person që nuk është anëtar i shoqërisë mund të bëhet vetëm me miratimin paraprak me shkrim të Bordit të Drejtorëve. Bordi i Drejtorëve sipas gjykimit të tij absolut mund të refuzojë të autorizojë një transferim të tillë pa pasur nevojë të japë arsye për refuzimin e tij.

(e) Në rastin e specifikuar në paragrafin (d) nëse Bordi i Drejtorëve miraton një transferim te një jo-anëtar, Bordi do të njoftojë aksionerët e tjerë të cilët do të kenë një opsion për të blerë të gjitha ose disa prej aksioneve vetë me çmimin dhe sipas këtij kushtet siç mund të jenë rënë dakord ndërmjet transferuesit dhe marrësit, përveç në rastin kur Bordi i Drejtorëve cakton një çmim, i cili mund të ndryshojë nga çmimi i rënë dakord, për qëllimin e ushtrimit të opsionit.

## **6. LËNIA PENG E LETRAVE ME VLERË**

(a) Anëtarët mund të hyjnë në çdo marrëveshje në lidhje me dhënien peng të aksioneve të tyre ose krijimin e çdo të drejte në lidhje me aksionet e përmendura për çdo arsye që ata mund ta gjykojnë të arsyeshme dhe me palë të treta që ata e konsiderojnë të përshtatshme.

(b) Mbajtësit e letrave me vlerë të tjera të emetuara nga Shoqëria mund të lidhin çdo marrëveshje në lidhje me dhënien peng të letrave të tyre me vlerë ose krijimin e çdo të drejte në lidhje me letrat me vlerë të përmendura për çdo arsye që ata mund ta konsiderojnë të përshtatshme dhe me palë të treta që ata e konsiderojnë të përshtatshme.

(c) Pasi Shoqëria të njoftohet për një marrëveshje të tillë peng, Shoqëria do ta regjistrojë këtë fakt në regjistrin e saj të anëtarëve ose të detyrimeve dhe Shoqëria do të njohë të gjitha të drejtat e dhëna në mënyrë të vlefshme palëve të treta dhe do të veprojë sipas dhe në përputhje me kushtet e kësaj marrëveshjeje në të gjitha çështjet.

(d) Për aq sa dhe në masën që një marrëveshje e tillë peng u jep në mënyrë të vlefshme palëve të treta të drejta që kanë të bëjnë me aksionet ose detyrimet që normalisht ushtrohen përkatësisht nga anëtarët ose mbajtësit e borxhit të Shoqërisë, të drejta të tilla do të ushtrohen nga palët e treta sikur të ishin anëtarët ose mbajtësit e borxhit të Shoqërisë me përjashtim të anëtarit ose anëtarëve ose mbajtësit ose mbajtësve të letrave me vlerë përkatëse.

## **7. TRANSMETIMI I AKSIONEVE**

Aksionet janë të transferueshme me vdekjen e një aksioneri të trashëgimtarët e tij/saj sipas çdo testamenti ose ligji. Derisa të krijohet trashëgimtari i ligjshëm, pasuria e anëtarit të vdekur do të konsiderohet si mbajtës i aksioneve.

## **8. DESHTIMI PËR TE PAGUAR PAS THIRRJES**

Kur një anëtar nuk arrin të paguajë një pjesë të tillë të ndonjë aksioni pasi është bërë një thirrje për këtë qëllim, ky anëtar do të jetë përgjegjës ndaj shoqërisë dhe shoqëria mund të padisë anëtarin për mbledhjen e një borxhi civil.

## **9. MBLEDHJET NË MALTË**

Të gjitha mbledhjet e Bordit të Drejtorëve dhe çdo mbledhje e përgjithshme e anëtarëve të Shoqërisë do të mbahen në Maltë, përveç rasteve kur zgjidhet ndryshe nga drejtorët e Shoqërisë.

## **10. MBLEDHJET E PËRGJITHSHME**

(a) Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Shoqërisë do të mbahet në atë kohë dhe në atë vend që do të caktojnë drejtorët.

(b) Të gjitha Mbledhjet e Përgjithshme përveç Asamblesë së Përgjithshme Vjetore do të quhen Mbledhje të Përgjithshme të Jashtëzakonshme.

(c) drejtorët, kurdoherë që e mendojnë të arsyeshme, mund të thërrasin një mbledhje të përgjithshme të jashtëzakonshme dhe mbledhjet e përgjithshme të jashtëzakonshme do të thirren gjithashtu me një kërkesë të tillë, ose, në mungesë, mund të thirren me një kërkesë të tillë, siç parashikohet nga neni 129 i ligjit për shoqëritë tregtare, nëse në çdo kohë në Maltë nuk ka drejtorë të mjaftueshëm të aftë për të vepruar për të formuar një kuorum, çdo drejtor ose çdo dy anëtarë të shoqërisë, ku ka dy ose më shumë anëtarë, mund të thërrasë një mbledhje të përgjithshme të jashtëzakonshme në të njëjtën mënyrë, sa më shumë që të jetë e mundur, , si ajo në të cilën mund të thirren mbledhje nga drejtorët.

## **11. NJOFTIMI PËR MBLEDHJET E PËRGJITHSHME**

(a) Njoftimi për çdo mbledhje të përgjithshme do t'u jepet të gjithë anëtarëve të Shoqërisë, të gjithë drejtorëve dhe auditorëve të Shoqërisë.

(b) Mbledhja e përgjithshme e Shoqërisë thirret me njoftim të paktën katërmëdhjetë (14) ditë me shkrim. Njoftimi do të jetë përjashtues për ditën në të cilën është dorëzuar ose konsiderohet se është dorëzuar dhe për ditën për të cilën është dhënë, dhe do të specifikojë vendin, ditën dhe orën e mbledhjes dhe, në rast të një pune të veçantë, gjeneralin natyra e atij biznesi dhe do t'u jepet, në mënyrën e përmendur më poshtë, ose në një mënyrë tjetër, nëse ka, siç mund të përshkruhet nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme, personave të tillë që janë, sipas Neneve të Shoqërisë që kanë të drejtë të merrni njoftime të tilla nga Shoqëria:

Me kusht që një mbledhje e Shoqërisë, pavarësisht se ajo thirret me një njoftim më të shkurtër se ai i specifikuar në këtë nen, do të konsiderohet se është thirrur siç duhet nëse është dakorduar kështu nga të gjithë anëtarët që kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të votojnë në të.

(c) Mosmarrja e rastësishme për t'i dhënë njoftim për një mbledhje ose mosmarrja e njoftimit për një mbledhje nga çdo person që ka të drejtë të marrë njoftim nuk do të zhvleftësojë procedurat në atë mbledhje.

## **12. PROCEDURAT NË MBLEDHJET E PËRGJITHSHME**

(a) Çdo biznes do të konsiderohet i veçantë që kryhet në një mbledhje të përgjithshme të jashtëzakonshme, si dhe gjithçka që kryhet në një mbledhje të përgjithshme vjetore me përjashtim të

- (i) duke deklaruar një dividend,
- (ii) shqyrtimi i llogarive dhe bilanceve,
- (iii) raportet e drejtorëve dhe auditorëve,
- (iv) zgjedhjen e drejtorëve në vend të atyre që dalin në pension ose japin dorëheqjen ose shkarkohen, dhe
- (v) emërimin dhe caktimin e shpërblimit të audituesve.

(b) Asnjë biznes nuk do të bëhet në Mbledhjen e Përgjithshme të Shoqërisë, përveç rastit kur një kuorum anëtarësh është i pranishëm në momentin e zhvillimit të mbledhjes.

(c) Çdo anëtar ose anëtarë që zotërojnë të paktën pesëdhjetë e një për qind (51%) të aksioneve që kanë të drejtë vote në shoqëri do të formojnë një kuorum. Me kusht që të mos ketë kuorum brenda gjysmë ore nga koha e caktuar, anëtari ose anëtarët e pranishëm do të përbëjnë një kuorum dhe mbledhja mund të vazhdojë më pas për të kryer punë.

(d) Çdo aksion i jep anëtarit të drejtën për një (1) votë.

(e) Kryetari, nëse ka, i Bordit të Drejtorëve do të kryesojë si kryesues në çdo mbledhje të përgjithshme të shoqërisë, ose nëse nuk ka kryetar të tillë, ose nëse ai/ajo nuk do të jetë i pranishëm brenda pesëmbëdhjetë (15) minutave pas kohës së caktuar për mbajtjen e mbledhjes ose nuk dëshiron të veprojë, drejtorët e pranishëm zgjedhin njërin prej tyre për kryesues të mbledhjes.

Nëse në ndonjë mbledhje asnjë drejtor nuk është i gatshëm të kryesojë mbledhjen ose nëse asnjë drejtor nuk është i pranishëm brenda pesëmbëdhjetë (15) minutave nga koha e caktuar për mbajtjen e mbledhjes, anëtarët e pranishëm do të zgjedhin njërin nga numri i tyre që të jetë kryesues i mbledhjes.

Kjo kërkesë nuk do të zbatohet nëse Kryetari ose anëtarët e Bordit të Drejtorëve janë në një vend të ndryshëm nga ai në të cilin mbahet mbledhja e përgjithshme.

(f) Kryesuesi i mbledhjes mundet, me pëlqimin e çdo mbledhjeje të përgjithshme në të cilën është i pranishëm kuorumi (dhe nëse drejtohet nga mbledhja), mund ta shtyjë mbledhjen herë pas here dhe nga vendi në vend, por ai nuk do të bëjë asnjë punë. në çdo mbledhje të shtyrë, përveç çështjes së mbetur të papërfunduar në mbledhjen nga e cila u bë shtyrja. Kur një mbledhje shtyhet për tridhjetë (30) ditë ose më shumë, njoftimi për mbledhjen e shtyrë jepet si në rastin e një mbledhjeje origjinale. Përveç sa u tha më sipër, nuk do të jetë e nevojshme të jepet ndonjë njoftim për një mbledhje të shtyrë ose për biznesin që do të bëhet në një mbledhje të shtyrë.

(g) Në çdo mbledhje të përgjithshme të Shoqërisë, një rezolutë e vendosur në votim të mbledhjes do të vendoset për një ngritje duarsh, përveç rasteve kur një anketë kërkohet (para ose mbi shpalljen e rezultatit të ngritjes së duarve) nga:

- (i) Kryetari; ose
- (ii) së paku tre (3) anëtarë të pranishëm personalisht ose me prokurë; ose
- (iii) çdo anëtar ose anëtarë të pranishëm personalisht ose me prokurë dhe që përfaqëson jo më pak se një të dhjetën e të drejtave totale të votës të të gjithë anëtarëve që kanë të drejtë vote në mbledhje; ose
- (iv) një anëtar ose anëtarë që zotërojnë aksione në shoqëri që i japin të drejtën e votës në mbledhje janë aksione për të cilat është paguar një shumë totale e barabartë me jo më pak se një të dhjetën e shumës totale të paguar për të gjitha aksionet që i japin këtë të drejtë.

Me përjashtim të rasteve kur kërkohet një sondazh, një deklaratë nga kryesuesi se një rezolutë për ngritjen e duarve është bartur ose marrë në mënyrë unanime, ose nga një shumicë e caktuar, ose ka humbur dhe një shënim për këtë qëllim në librin që përmban procesverbalin e procedurës



e Shoqërisë do të jetë provë përfundimtare e faktit pa prova të numrit ose përqindjes së votave të regjistruara në favor ose kundër një rezolute të tillë:

Me kusht që kur një rezolutë kërkon një shumicë të caktuar në vlerë, rezoluta nuk do të konsiderohet se është bërë me ngritje të dorës nga shumica e kërkuar, përveç rasteve kur në mbledhje janë të pranishëm, personalisht ose me përfaqësues, një numër anëtarësh duke mbajtur në total shumicën e kërkuar siç u tha më sipër.

(h) Në rast të barazisë së votave, kryesuesi i mbledhjes në të cilën bëhet ngritja e duarve, ka të drejtën për një votë të dytë ose vendimtare.

(i) Duke iu nënshtruar çdo të drejte ose kufizimi për momentin që i bashkëngjitet cilëso klase ose kategorie aksionesh, çdo anëtar i pranishëm personalisht ose përfaqësuesi i tij do të ketë një (1) votë me një ngritje të dorës.

(j) Asnjë anëtar nuk ka të drejtë të votojë në asnjë mbledhje të përgjithshme nëse nuk janë paguar të gjitha thirrjet ose shumatat e tjera të pagueshme aktualisht nga ai në lidhje me aksionet e shoqërisë.

(k) Asnjë kundërshtim nuk do të ngrihet për kualifikimin e asnjë votuesi, përveç në mbledhjen ose mbledhjen e shtyrë, në të cilën vota e kundërshtuar jepet ose ofrohet, dhe çdo votë që nuk lejohet në një mbledhje të tillë do të jetë e vlefshme për të gjitha qëllimet. Çdo kundërshtim i tillë i bërë në kohën e duhur do t'i referohet kryesuesit të mbledhjes, vendimi i të cilit do të jetë përfundimtar dhe përfundimtar.

(l) Instrumenti për caktimin e një përfaqësuesi dhe autorizimi ose autoriteti tjetër, nëse ka, nën të cilin është nënshkruar ose një kopje e noterizuar e atij autoriteti ose autoriteti do të depozitohen, për aq sa është e mundur, në zyrën e regjistruar të shoqërisë ose në vendi tjetër që është përcaktuar për qëllimin në njoftimin për thirrjen e mbledhjes, jo më pak se njëzet e katër (24) orë para kohës së mbajtjes së mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë, në të cilën personi i përmendur në instrument propozon të votojë, ose , në rastin e një sondazhi, jo më pak se njëzet e katër (24) orë para kohës së caktuar për mbajtjen e votimit, në mënyrë që të lihet kohë për verifikimin e origjinalitetit të instrumentit nga kryesuesi dhe në mungesë, duke ruajtur prova të verifikueshme të origjinalitetit të instrumentit të kënaqshme për Kryesuesin, Kryesuesi ka të drejtë, sipas gjykimit të tij/saj, të refuzojë përfaqësuesin.

(m) Një instrument që cakton një përfaqësues do të jetë në formën e mëposhtme ose në një formë sa më afër që e lejojnë rrethanat:

“Unë/Ne .....nga.....duke qene anëtar/anëtarë të shoqërisë së lartpërmendur, perms kesaj caktoj(më).... .....si përfaqësuesi im/jone i përbashkët për të marrë ose hequr dorë nga njoftimi për pjesëmarrje dhe votim për mua/ne në emrin tim/tonë në mbledhjen e përgjithshme (vjetore ose të jashtëzakonshme, sipas rastit) të shoqërisë, që do të mbahet më datë .....20..... dhe në çdo shtyrje të saj

Nënshkruar sot më..... 20 ...

.....

Emri:

në prani të :

.....

Emri:

Ky formular duhet të përdoret në favor\*/ kundër\* rezolutave, - ose –

Përveç rastit kur udhëzohet ndryshe, përfaqësuesi do të votojë siç e mendon të arsyeshme\*\*.

\* Hiqni atë që nuk është e dëshiruar

(n) Instrumenti që cakton një përfaqësues do të konsiderohet se jep autoritet për të kërkuar ose për t'u bashkuar në kërkimin e një votimi.

(o) Prokurat mund të jepen me anë të një fakti ose një skanimi elektronik të dokumenteve të dërguara me e-mail dhe personi i emëruar në këtë mënyrë gëzon të gjitha të drejtat e personit që ka lëshuar një prokurë të tillë: me kusht që vërtetësia e burimit të faktit ose e-mail-i me të cilin dërgohet skanimi elektronik i dokumentit konfirmohet dhe pranohet nga kryesuesi i mbledhjes në të cilën përgatitet në përputhje me paragrafin (1) të këtij ligji.

### **13. BORDI I DREJTORËVE**

(a) Shpërblimi i drejtorëve do të përcaktohet herë pas here nga shoqëria në mbledhjen e përgjithshme. Një shpërblim i tillë do të konsiderohet se rritet nga dita në ditë. Drejtorëve mund t'u paguhet gjithashtu të gjitha shpenzimet e udhëtimit, hotelit dhe shpenzimet e tjera të bëra siç duhet nga ata për pjesëmarrjen dhe kthimin nga mbledhjet e drejtorëve ose ndonjë komiteti të drejtorëve ose mbledhjet e përgjithshme të shoqërisë ose në lidhje me biznesin e shoqërisë.

(b) Kualifikimi i aksionerëve për drejtorët mund të caktohet nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme, dhe përveç rasteve kur dhe derisa të përcaktohet kështu, nuk kërkohet asnjë kualifikim.

(c) Drejtori ka të drejtë të emërojë një person tjetër në vend të tij/saj si drejtor zëvendësues me anë të një instrumenti me shkrim dhe ky person i emëruar në këtë mënyrë gëzon të gjitha kompetencat dhe të drejtat e drejtorit të përmendur duke përfshirë të drejtën për të marrë pjesë dhe votuar në mbledhjet e Bordi i Drejtorëve. Ky drejtor alternativ do të ketë një votë ose vota

përveç votës së tij/saj, nëse ka. "Instrumenti i shkruar" përfshin një telefaks, një mesazh e-mail ose skanim elektronik.

(d) Drejtorët do të kenë kompetencat e përmendura në Aktin e Themelimit të Shoqërisë siç përkufizohen më tej më poshtë:

- (i) Bordi i Drejtorëve kohë pas kohe mund të marrë hua ose të mbledhë ndonjë shumë ose shuma parash me çfarëdo kushti interesi ose ndryshe siç mund ta gjykojë të arsyeshme, dhe për qëllime të sigurimit të të njëjtit ose për ndonjë qëllim tjetër, të japë ndonjë hipotekë mbi cilindo nga aktivet e Shoqërisë dhe/ose krijon dhe emeton çdo detyrim të përhershëm ose të riblerë ose aksion të borxhit ose tarifë mbi ndërmarrjen ose të gjithë ose ndonjë pjesë të aktiveve, të tanishme ose të ardhshme, të Shoqërisë; dhe çdo detyrim, aksion i borxhit dhe letra të tjera me vlerë mund të emetohen me zbritje, prim ose ndryshe, dhe me ndonjë privilegje të veçanta për riblerjen, dorëzimin, tërheqjen, ndarjen e aksioneve, pjesëmarrjen dhe votën në mbledhjet e përgjithshme të Shoqërisë, emërimin e drejtorëve dhe të tjera.
- (ii) Drejtorët do të ushtrojnë kompetencat e tyre në varësi të cilitdo prej këtyre neneve, dispozitave të Ligjit për shoqëritë tregtare dhe rregulloreve të tilla që nuk janë në kundërshtim me nenet ose dispozitat e mësipërme, siç mund të përshkruhet nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme; por asnjë rregullore e bërë nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme nuk do të zhvlerësojë çdo akt të mëparshëm të drejtorëve i cili do të kishte qenë i vlefshëm nëse nuk do të ishte bërë kjo rregullore.
- (iii) Drejtorët do të bëjnë që procesverbalit të bëhet në librat e parashikuar për këtë qëllim:
  - (a) të të gjitha emërimeve të zyrtarëve të bëra nga drejtorët;
  - (b) të emrave të drejtorëve të pranishëm në çdo mbledhje të drejtorëve ose komiteteve të drejtorëve;
  - (c) të gjitha rezolutat dhe procedurat në të gjitha mbledhjet e Shoqërisë, të drejtorëve dhe të komiteteve të drejtorëve.
- (iv) Drejtorët në emër të Shoqërisë mund t'i paguajnë një shpërblim ose pension ose kompensim për daljen në pension për çdo drejtor që ka mbajtur ndonjë zyrë tjetër me rrogë ose vend fitimi me shoqërinë ose bashkëshortes ose vartësve të tij/saj të mbijetuar dhe mund të japin kontribute në çdo fond dhe të paguajë primet për qëllimin e sigurimit të ndonjë shpërblimi, pensioni ose kompensimi të tillë.
- (v) Drejtorët do të qëndrojnë në detyrë deri në momentin kur ata japin dorëheqjen ose largohen ndryshe,
- (vi) Një drejtor duhet të deklarojë interesin e tij/saj në çdo kontratë ose marrëveshje që diskutohet nga Bordi i Drejtorëve ose që është duke u lidhur ose mund të lidhet nga shoqëria. Ajo/ai nuk do të përjashtohet nga votimi në asnjë mbledhje ku janë duke u shqyrtuar kontrata ose marrëveshje të tilla.

#### **14. PROCEDURAT NË BORDIN E DREJTORËVE**

(a) Drejtorët mund të mblidhen së bashku për dërgimin e punëve, të shtyjnë dhe ndryshe të rregullojnë mbledhjet e tyre, sipas mendimit të tyre. Çështjet që lindin në çdo mbledhje do të vendosen me shumicë votash. Në rast të barazisë së votave, kryetari ka një votë të dytë ose

vendimtare. Drejtori mundet, dhe sekretari me kërkesë të drejtorit, në çdo kohë te thërrase një mbledhje të drejtorëve.

(b) Kuorumi i nevojshëm për transaksionin e biznesit të drejtorëve është drejtori nëse ka një drejtor të vetëm dhe dy nëse janë dy ose më shumë drejtorë.

(c) Drejtorët mund të zgjedhin një kryesues të mbledhjeve të tyre dhe të përcaktojnë periudhën për të cilën ai/ajo do të mbajë detyrën; por nëse nuk zgjidhet kryesuesi i tillë, ose nëse në ndonjë mbledhje kryesuesi nuk është i pranishëm brenda pesë (5) minutave pas kohës së caktuar për mbajtjen e tij, drejtorët e pranishëm mund të zgjedhin njërin prej tyre për kryesues të mbledhjes.

(d) Drejtorët mund t'ua delegojnë çdo kompetencë komiteteve të përbëra nga anëtarët e tillë ose anëtarët e trupit të tyre sipas mendimit të tyre. Çdo komitet i formuar në këtë mënyrë, gjatë ushtrimit të kompetencave të deleguara në këtë mënyrë, do të jetë në përputhje me çdo rregullore që mund t'i imponohet nga drejtorët, dhe duke iu nënshtruar çdo rregulloreje të tillë, ai do të rregullojë procedurat e tij në të njëjtën mënyrë sikur mbledhjet e tij të ishin mbledhje të drejtorët.

(e) Drejtorët mund të emërojnë herë pas here një ose më shumë nga organet e tyre në zyrën e drejtorit menaxhues për atë periudhë dhe me kushte të tilla që ata mendojnë të arsyeshme, dhe, në varësi të kushteve të çdo marrëveshjeje të lidhur në ndonjë lehtësi të veçantë, mund të revokojnë një emërim i tillë. Emërimi i saj/tij ndërpritet automatikisht nëse ai/ajo pushon së qeni drejtor.

(f) Një drejtor menaxhues do të marrë një shpërblim të tillë siç mund të përcaktojnë herë pas here drejtorët, me miratimin e shoqërisë në mbledhjen e përgjithshme.

(g) Drejtorët mund t'i besojnë dhe t'i japin një drejtor menaxhues ndonjë nga kompetencat e ushtruara prej tyre mbi terma dhe kushte dhe me kufizime të tilla që ata mund të mendojnë të arsyeshme, dhe ose në mënyrë kolaterale me ose me përjashtim të kompetencave të tyre dhe mund të nga koha në revokojë me kohë, tërheq, ndryshon ose ndryshon të gjitha ose ndonjë nga këto kompetenca.

## **15. SEKRETARI**

(a) Emërimi ose zëvendësimi i Sekretarit të Shoqërisë dhe shpërblimi dhe kushtet e mbajtjes së detyrës do të përcaktohen nga drejtorët.

(b) Sekretari i Shoqërisë do të jetë përgjegjës për mbajtjen e:

- (i) Procesverbalit të mbledhjeve të përgjithshme të shoqërisë;
- (ii) procesverbalit të mbledhjeve të Bordit të Drejtorëve;
- (iii) regjistrin të anëtarëve;
- (iv) regjistrin të obligacioneve; dhe
- (v) regjistrave të tjerë që mund t'i kërkohe të mbajë Sekretari i Shoqërisë nga Bordi i Drejtorëve.

(c) Sekretari i Shoqërisë do të:

- (i) sigurojë që të gjitha takimet të jepen njoftimet e duhura; dhe
- (ii) sigurojë që të gjitha kthimet dhe dokumentet e tjera të Shoqërisë janë përgatitur dhe dorëzuar në përputhje me kërkesat e Aktit të Shoqërive

## **16. DIVIDENTËT DHE REZERVAT**

(a) Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme mund të deklarojë dividendë, por asnjë dividend nuk duhet të kalojë shumën e rekomanduar nga drejtorët.

(b) Drejtorët herë pas here mund t'u paguajnë anëtarëve dividendë të tillë të përkohshëm që u duket se drejtorëve justifikohen nga fitimet e Shoqërisë.

(c) Asnjë dividend nuk do të paguhet ndryshe përveçse nga fitimet.

(d) Drejtorët, përpara se të rekomandojnë ndonjë dividend, mund të lënë mënjane nga fitimet e Shoqërisë shuma të tilla që ata mendojnë të duhura si rezervë ose rezerva të cilat, sipas gjykimit të drejtorëve, do të jenë të zbatueshme për çdo qëllim për të cilin fitimet e Shoqëria mund të zbatohet siç duhet, dhe në pritje të një aplikimi të tillë mund të investohet në investime të tilla (përveç aksioneve të Shoqërisë) siç mund ta mendojnë drejtorët herë pas here. Drejtorët gjithashtu, pa e vendosur të njëjtën rezervë, mund të bartin çdo fitim që ata mund të mendojnë se janë të kujdesshëm që të mos i shpërndajnë.

(e) Në varësi të të drejtave të personave, nëse ka, që kanë të drejtë për aksione me të drejta të veçanta për dividendin, të gjithë dividendët do të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara ose të kredituara si të paguara për aksionet në lidhje me të cilat paguhet dividendi, por jo shuma të paguara ose të kredituara si të paguara në aksion para thirrjeve do të trajtohen për qëllimet e këtij neni si të paguara në aksion. Të gjithë dividendët do të shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale me shumën e paguara ose të kredituara si të paguara në aksione gjatë çdo pjese ose pjesë të periudhës në lidhje me të cilën paguhet dividendi; por nëse ndonjë aksion është emetuar sipas kushteve që parashikojnë se do të renditet për dividend që nga një datë e caktuar, aksioni i tillë do të renditet për dividend në përputhje me rrethanat.

(f) Drejtorët mund të zbresin nga çdo dividend që i paguhet çdo anëtar të gjitha shumën e parave (nëse ka) të pagueshme aktualisht nga ajo/ai për Shoqërinë për llogari të thirrjeve ose ndryshe në lidhje me aksionet e Shoqërisë.

(g) Asnjë dividend nuk do të ketë interes ndaj Shoqërisë.

## **17. LLOGARITË**

Drejtorët do të përcaktojnë herë pas here nëse dhe në çfarë mase dhe në cilat kohë dhe vende dhe në cilat kushte ose rregullore llogaritë dhe librat e Shoqërisë ose ndonjë prej tyre do të jenë të hapura për inspektimin e anëtarëve që nuk janë drejtorë, dhe jo anëtar (që nuk është drejtor) do të ketë çdo të drejtë të inspektojë çdo llogari ose libër ose dokument të shoqërisë, përveç rasteve

të parashikuara me ligj ose të autorizuar nga drejtorët ose nga shoqëria në mbledhjen e përgjithshme.

## **18. KAPITALIZIMI I FITIMEVE**

Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme, me rekomandimin e drejtorëve, mund të vendosë që është e dëshirueshme të kapitalizohet çdo pjesë e shumës për momentin në kredi të ndonjë prej llogarive rezervë të shoqërisë ose në llogarinë e fitimit dhe humbjes ose në mënyra të tjera të disponueshme për shpërndarja, dhe në përputhje me rrethanat që kjo shumë të lihet falas për shpërndarje midis anëtarëve që do të kishin të drejtë nëse shpërndahej në formë dividendi dhe në të njëjtat përmasa me kusht që e njëjta të mos paguhet me para në dorë, por të zbatohet ose në ose ndaj pagesës. deri në çdo shumë të papaguar për momentin për çdo aksion të mbajtur nga këta anëtarë përkatësisht ose duke paguar aksione të plota të paemtuara ose detyrime të Shoqërisë që do të ndahen dhe shpërndahen të kredituara si të paguara plotësisht deri në dhe midis këtyre anëtarëve në proporcionin e lartpërmendur, ose pjesërisht në një mënyrë dhe pjesërisht në tjetrën, dhe drejtorët do të zbatojnë një vendim të tillë:

Me kusht që një llogari e primit të aksioneve dhe një fond rezervë për riblerjen e kapitalit mund të aplikohen, për qëllimet e këtij neni, vetëm në pagimin e aksioneve të paemtuara që do t'u emetohen anëtarëve të shoqërisë si aksione bonus të paguara plotësisht:

Me kusht që drejtorët, duke e dhënë efektin e një vendimi të tillë, mund të bëjnë një dispozitë të tillë duke paguar në para ose ndryshe siç ata mendojnë të arsyeshme për rastin kur aksionet ose detyrimet bëhen të shpërndara në fraksione.

## **19. REZOLUTAT E JASHTEZAKONSHME**

Një rezolutë do të jetë një rezolutë e jashtëzakonshme ku

- (a) është marrë në një mbledhje të përgjithshme, njoftimi i së cilës specifikon synimin për të propozuar tekstin e rezolutës si një rezolutë të jashtëzakonshme dhe qëllimin kryesor të saj është dhënë siç duhet; dhe
- (b) ai është miratuar nga një numër anëtarësh që kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të votojnë në çdo mbledhje të tillë që mbahet në total jo më pak se pesëdhjetë e një për qind (51%) në vlerën nominale të aksioneve që i japin këtë të drejtë.

Kërkohet një rezolutë e jashtëzakonshme për:

- a. çdo ndryshim në Aktin e Themelimit ose Statutin e Shoqërisë duke përfshirë çdo ndryshim të emrit të Shoqërisë;
- b. çdo reduktim të kapitalit aksioner të emtuar të Shoqërisë;
- c. çdo konvertim, shkrirje ose ndarje të ose që përfshin Shoqërinë;
- d. mbylljen e Shoqërisë;
- e. regjistrimin e Shoqërisë si vazhdim në një vend ose juridiksion të miratuar sikur të ishte krijuar ose regjistruar sipas ligjeve të atij vendi ose juridiksioni tjetër; dhe
- f. çdo rrethanë ose shembull tjetër të kërkuar sipas Aktit të Shoqërive ose ligjit tjetër në fuqi.

## **20. MBYLLJA**

(a) Shoqëria do të mbyllet me një vendim të jashtëzakonshëm të shoqërisë.

(b) Nëse shoqëria do të mbyllet, likuiduesi, me sanksionin e një vendimi të jashtëzakonshëm të shoqërisë dhe çdo sanksion tjetër të kërkuar nga ligji i shoqërive, mund të ndajë midis anëtarëve “në lloj” ose në natyrë të gjithë ose ndonjë pjesë të aktiveve. të Shoqërisë (nëse ato do të përbëhen nga prona të të njëjtit lloj apo jo) dhe, për një qëllim të tillë, mund të vendosë atë vlerë që ai e konsideron të drejtë mbi çdo pronë që do të ndahet siç u përmend më lart dhe mund të përcaktojë se si do të kryhet një ndarje e tillë si ndërmjet numrit të klasave të ndryshme të anëtarëve. Likuiduesi, me sanksione të ngjashme, mund t’i japë të gjithë ose një pjesë të këtyre aktiveve në truste për përfitimin e përfituesve, pasi likuiduesi, me sanksione të ngjashme, do ta mendojë të arsyeshme, por në mënyrë që asnjë anëtar të mos detyrohet të pranojë aksione ose letra të tjera me vlerë për të cilat ka ndonjë detyrim.

## **21. NJOFTIMET**

Njoftimi sipas këtyre neneve do të bëhet në përputhje me këtë nen. Çdo njoftim duhet të dërgohet me postë të regjistruar, telefaks, mesazh e-mail ose skanim elektronik dhe do të konsiderohet se është dorëzuar në rastin e postës së regjistruar në ditën menjëherë pas asaj në të cilën është postuar dhe në rastin e një telefaksi, mesazhi e-mail ose skanimi elektronik në ditën e transmetimit, dhe në ofrimin e një shërbimi të tillë do të jetë e mjaftueshme për të vërtetuar se njoftimi është adresuar siç duhet dhe është postuar ose transmetuar në atë numër telefaksi ose adresë e-mail siç mund të njoftohet nga aksionerët dhe drejtorët e Shoqërisë.

## **22. MBLEDHJET ME TELEFON**

Një person ka të drejtë të marrë pjesë në një mbledhje të bordit të drejtorëve ose në çdo mbledhje të përgjithshme me anë të një lidhjeje telefonike, me kusht që anëtarët ose drejtorët e tjerë të bien dakord për këtë pjesëmarrje përmes telefonit. Kryesuesi i mbledhjes, në raste të tilla, do të nënshkruajë në emër të personit pjesëmarrës me telefon dhe do të shënojë faktin se të gjithë personat e pranishëm në mbledhje kanë rënë dakord për këtë pjesëmarrje telefonike.

## **23. DËMSPËRBLIMI**

Çdo drejtor menaxhues, drejtor që mban ndonjë detyrë tjetër ekzekutive ose drejtor tjetër, dhe çdo agjent, ose sekretar i Shoqërisë dhe në përgjithësi çdo nepunes ose auditues për momentin i Shoqërisë do të dëmshpërblehet nga asetet e Shoqërisë kundër çdo detyrimi të shkaktuar nga ai/ajo në mbrojtjen e çdo procedure në të cilën është dhënë gjykimi në favor të saj ose në të cilën ajo shpallet e pafajshme.

**RISHIKUAR DHE PËRDITËSUAR  
STATUTI I**





**WIZZ AIR MALTA LIMITED**

\_\_\_\_\_ (firma)

Emri: (emri, mbiemri)

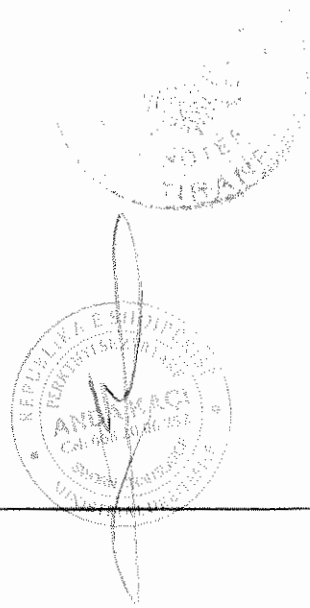
Drejtori

I autorizuar siç duhet për dhe në emër të

Ganado Services Limited

Sekretari i Shoqërisë

Përktheu: Anda KAÇI



1000

1000

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



V2022053790527137150

DATE 30/09/2022  
NR REP 7844

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda Kaci, banuese në Tiranë, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëllë me origjinalin nga anglisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE  
MAJLINDA E. DEMOLLARI



*NOTERE  
Majlinda E. Demollari  
MPTP: K41886040A  
Tel: 0682081560*



