

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO**



**DATE 21/09/2021
NR REP 5747**

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 16/09/2021, para meje Noteres MARIA M. DANO, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

KËRKUESE:

Rezana Balla, atësia Agron, amësia Pavlina, shtetase Shqiptare, lindur në Pogradec dhe banues në Tiranë, me adresë Beqir.Luga; Nd. Nr.8; Njësia Administrative Nr. 2; Njesia Bashkiake Nr. 2; 1001; Tiranë, lindur më 01/01/1974, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035419918 dhe nr. personal H45101610D.

Minutat e Mbledhjes te Aksionereve Nr.1/8-012021. date 27 Gusht 2021.

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta. Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja “i”, nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
MARIA M. DANO



PULLE TARIFE
R.S. SHQIPËRIE
200 L
R.S. SHQIPËRIE



*Noter Maria M. Dano
Nr. Njës. 132906201D
Rr. Urani. 39 - Tiranë*

**AS "NF Capital"**

reģistrācijas numurs/ registration number 40203249386

juridiskā adrese/registered address:

Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, Latvija

(turpmāk – Sabiedrība/ the "Company")

**Akcionāru sapulces
PROTOKOLS Nr. 1/8-01/2021**

**Stockholders' meeting's
MINUTES No. 1/8-01/2021**

2021. gada 27. augustā

27 August 2021

Sapulces sākums plkst. 10:10.

Meeting starts at 10:10 am.

Sapulces vieta – Rīga.

Meeting place - Riga.

Sabiedrības valde ir sasaukusi ārkārtas akcionāru sapulci, nosūtot par to rakstveida paziņojumu akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem ne vēlāk kā 30 dienas pirms akcionāru sapulces.

The Board of the Company has convened an extraordinary meeting of stockholders by sending a written notice to the stockholders registered in the Ledger of Stockholders not later than 30 days before the meeting of stockholders.

Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 1 603 020,00. Sabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 1 594 275,00, kas sastāv no 15 942 750 A kategorijas akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 0,10.

The subscribed and paid-up stock capital of the Company is EUR 1,603,020.00. The Company's voting stock capital is EUR 1,594,275.00, consisting of 15,942,750 category A stocks with a nominal value of EUR 0.10 per stock.

Akcionāru sapulcē piedalās:

Stockholders' Meeting is attended by:

1. **AS Eleving Finance** (reģistrācijas numurs: 40203150030), kurš pārstāv EUR 1 589 775,00 no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla ar 15 897 750 balsīm;
2. **SIA fianchetto** (reģistrācijas numurs: 42103111694), kurš pārstāv EUR 2000,00 Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla ar 20 000 balsīm;
3. **SIA Mabo Capital** (reģistrācijas numurs: 41203073703), kurš pārstāv EUR 2000,00 no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla ar 20 000 balsīm;

1. **AS Eleving Finance** (registration number: 40203150030) representing EUR 1,589,775.00 of the voting stock capital of the Company with 15,897,750 votes;
2. **SIA fianchetto** (registration number: 42103111694) representing EUR 2000.00 of the voting stock capital of the Company with 20,000 votes;
3. **SIA Mabo Capital** (registration number: 41203073703) representing EUR 2000.00 of the voting stock capital of the Company with 20,000 votes;

4. **Zigmārs Rudzītis** (personas kods 170586-10102), kurš pārstāv EUR 500,00 Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla ar 5 000 balsīm.

Sapulcē ir pārstāvēts 100% Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla jeb 15 942 750 balsis un tā uzskatāma par tiesīgu un var uzsākt darbu un izlemt visus darba kārtībā paredzētos jautājumus.

Sabiedrības akcionāru saraksts, kuri piedalās sapulcē, ir pievienots Pielikumā Nr.1.

Akcionāri, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj par sapulces vadītāju, sekretāru, balsu skaitītāju un akcionāru — protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Māri Kreicu.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības firmas maiņu.

Nolēma:

1. Mainīt Sabiedrības firmu no AS “NF Capital” uz AS Elevation Consumer Finance Holding.
2. Grozīt Sabiedrības statūtu 1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

“1. Firma

Sabiedrības firma ir: **AS Elevation Consumer Finance Holding** (turpmāk – “Sabiedrība”).”

“Par” 15 942 750 balsis, “pret” 0.

Darba kārtības jautājumi izskatīti, sapulce tiek slēgta plkst. 10:20.

Pielikumā:

4. **Zigmārs Rudzītis** (personas identification code 170586-10102) representing EUR 500.00 of the voting stock capital of the Company with 5,000 votes.

The meeting represents 100% of the Company’s stock capital with voting rights or 15,897,750 votes and is considered eligible to take up and decide any item on the agenda.

The list of stockholders of the Company who participate in the meeting is attached in Annex 1.

The shareholders, by unanimously voting “for”, decide to elect Māris Kreics as the chairman of the meeting, the secretary, the tellers of vote and the shareholder - the certifier of the minutes.

Agenda:

1. On the change of the Company’s firm name.

Resolution:

1. To change the Company’s firm name from AS “NF Capital” to AS Elevation Consumer Finance Holding.
2. To amend Clause 1 of the Company’s articles of association to read as follows:

“1. Firm name

The firm name of the Company is: **AS Elevation Consumer Finance Holding** (the “Company”).”

“For” 15,897,750 votes, “against” 0.

Agenda items are closed, the meeting closed at. 10:20 a.m.

Annexed:

1. Akcionāru saraksts

Sapulces vadītājs/
Chairman of the Meeting:

Māris Kreics

Sekretārs/the Secretary:

Māris Kreics

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


1. List of stockholders

Akcionārs – protokola pareizības apliecinātājs / Shareholder - certifier of the minutes:
AS Elevation Finance vārdā:

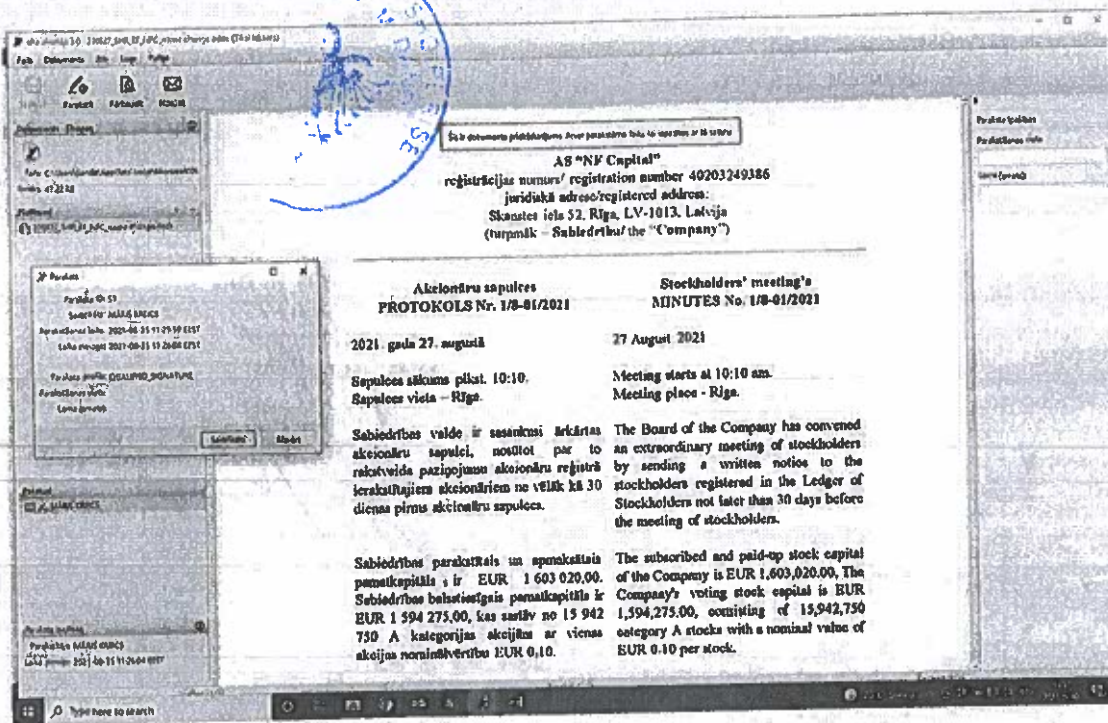
Māris Kreics
Valdes loceklis/the Member of the Board

This document is signed with secure electronic signature and contains time stamp.

Pielikums Nr.1 - AS "NF Capital" akcionāru saraksts
Annex No 1 – AS "NF Capital" list of stockholders



Akcionāra nosaukums un reģistrācijas numurs / Name and registration number of the shareholder	Akcionāra pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods / name, surname, personal identification code of the shareholder representative	Akciju kategorija / Category of stocks	Akciju skaits / Number of stocks	Akcijas nominālvērtība EUR / Stock nominal value EUR	Balsu skaits / Number of votes
AS Elevation Finance 40203150030	Māris Kreics 220685-10101	A / A	15 897 750	0.1	15 897 750
SIA franchetto 42103111694	Jēkabs Endziņš 070688-10619	A / A	20 000	0.1	20 000
SIA Mabo Capital 41203073703	Grīnis Mārcis 081084-12004	A / A	20 000	0.1	20 000
Zigmārs Rudzītis 170586-10102	-	A / A	5 000	0.1	5 000



I, Ilona Litinska assistant to the sworn notary Ilona Purmala, with an office at Blaumaņa street 16/18-1, Riga, on this 10th day of September 2021 have compared this copy with a document presented to me , signed by MĀRIS KREICIS on 2021-08-31 on 11:25:59 EEST with a secure electronic signature containing a time stamp on 2021-08-31 on 11:26:04 EEST hereby certify that the copy corresponds to the signed document.

The document was sent from Raivis Kirsons <Raivis.Kirsons@cf.eleving.com>

According to Notary's Law 119.article certified notary does not check the legality of submitted documents, but only check its correspondence to the original of presented document.

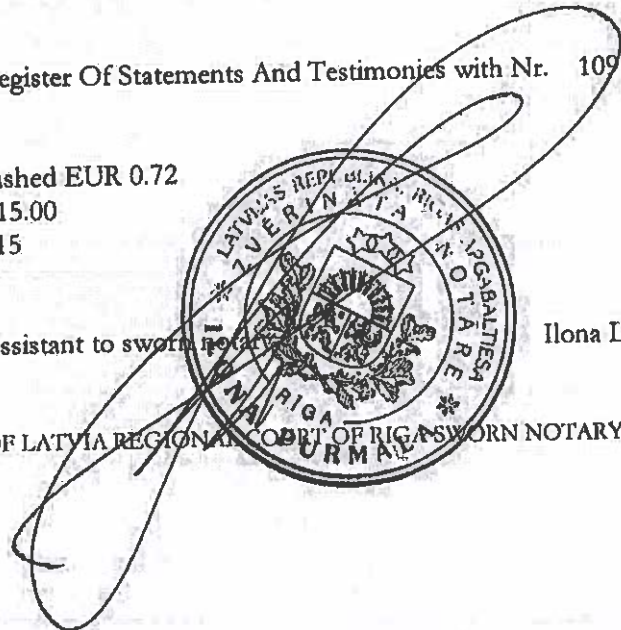
Registered in the Register Of Statements And Testimonies with Nr. 10917

The state duty encashed EUR 0.72
 Notary's fee EUR 15.00
 VAT 21% EUR 3.15
 Total EUR 18.87

Assistant to sworn notary

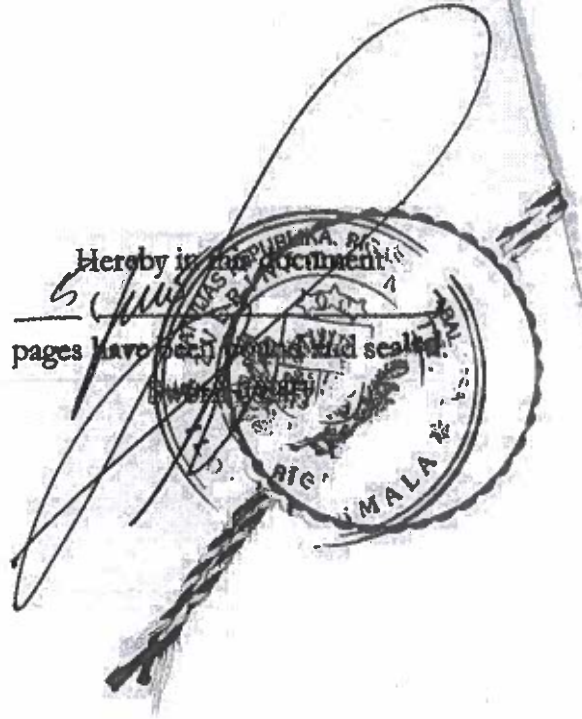
Ilona Litinska

(SEAL: REPUBLIC OF LATVIA REGIONAL COURT OF RIGA SWORN NOTARY ILONA PURMALA)





Heroby in this document
5 pages have been sealed and sealed.





REPUBLIC OF LATVIA

INFORMATION ON E-APOSTILLE

This document is legalized with e-Apostille.
The text of the document and e-Apostille is available:

<https://notary.lv/apostille/verify/27249497-264b-421d-af62-1b661390e06e>



In the Republic of Latvia, the legalization
of documents with apostille is carried out only in electronic form.



AS "NF Capital"

(numri i regjistrimit 40203249386)

adresë zyrtare rruga Skantes 52, Riga, LV-1013 Letoni

"Shoqëria"

Minutat e mbledhjes të Aksionerëve Nr.1/8-012021

27 Gusht 2021

Takimi fillon më 10:10

Vendi i Takimit -Riga

Bordi i Shoqërisë ka njoftuar një mbledhje të jashtëzakonshme të aksionerëve duke dërguar një njoftim me shkrim tek aksionerët e regjistruar në Regjistrin e Aksionereve jo më vonë se 30 ditë para takimit të aksionerëve.

Kapitali i nënshkruar dhe i paguar i aksioneve të Shoqërisë është 1,603,020,00. Kapitali i aksioneve të votimit të Shoqërisë është 1,594,275.00 i cili përbëhet nga 15,942,750 aksione të kategorisë A me një vlerë nominale 0,10 Euro për aksion.

Në mbledhjen e aksionerëve morën pjesë:

1. **AS Elevation Finance** (Numër regjistrimi :40203150030) që përfaqëson 1,589,775.00 Euro të kapitalit të aksioneve të votimit të Shoqërisë me 15,897,750 vota.
2. **SIA fianchetto** (numër regjistrimi 103111694) që përfaqëson 2000.00 të kapitalit të aksioneve të votimit të Shoqërisë me 20,000 vota;
3. **SIA MABO Capital** (numër regjistrimi: 41203073703) që përfaqësojnë 2000.00 të kapitalit të aksioneve të votimit të Shoqërisë me 20,000 vota;
4. **Zigmars Rudzitis** (numri personal i identifikimit 170586-10102) që përfaqëson 500.00 të kapitalit të aksioneve të votimit të Shoqërisë me 5,000 vota;

Takimi përfaqëson 100% të kapitalit të aksioneve të Shoqërisë me të drejta votimi ose 15,897,750 vota dhe konsiderohet i pranueshëm për të shqyrtuar dhe vendosur të gjitha pikat e rendit të ditës.

Lista e pjesëmarrësve të Shoqërisë që marrin pjesë në takim është bashkëngjitur në Aneksin 1.

Aksionerët duke votuar unanimisht "pro" vendosën të zgjedhin Maris Kreics si kryetar i mbledhjes, sekretarin, treguesit e votave dhe aksionerin – certifikuesin e minutave.





Rendi i ditës:

1. Ndryshimi i emrit të firmës së Shoqërisë

Vendim:

1. Te ndryshohet emri i firmës së shoqërisë nga AS "NF Capital" në AS ELeving Consumer Finance Holding
2. Të ndryshohet paragrafi 1 is statutit të Shoqërisë që të jetë si më poshtë:

"1 . Emri I Firmës"

Emri i firmës së shoqërisë është: **AS ELeving Consumer Finance Holding (Shoqëria)**

"Pro" 15,897,750 vota " kundër" 0

Pikat e rendit të ditës u përfunduan , mbledhja mbyllet në 10.20.

Aneks:

Lista e aksionerëve

Kryetar i Mbledhjes:

Maris Kreics

Sekretar:

Maris Kreics

Aksioneri – certifikuesi i minutave:

AS ELeving Finance

Maris Kreics

Anëtar Bordi

Ky dokument është nënshkruar me nënshkrim të sigurt elektronik dhe përmban një vulë kohe.



Aneksi Nr. 1 - AS "NF Capital" Lista e aksionerëve

Emri dhe numri i regjistrimit i aksionereve	Emër, mbiemër, Numri personal i identifikimit i përfaqësuesit të aksionerit	Kategoria e aksioneve	Numri i aksioneve	Vlera nominale e aksioneve në EURO	Numri i votave
AS Elevation Finance 40203150030	Maris Kreics 220685-10101	A/A	15 897 750	0.1	15 897 750
SIA fianchetto 4210311694	Jekabs Endzins 070688-1019	A/A	20 000	0.1	20 000
SIA Mabo Capital 41203073703	Grinis Marcis 081084-12004	A/A	20 000	0.1	20 000
Zigmars Rudzitis 170586-10102	-	A/A	5 000	0.1	5 000





/fotografi (screenshot) desktop-i/

Unë, Ilona Litinska asistente e Noteres së Betuar Ilona Purmala, me zyrë në Rrugën Blaumaņa 16/18-1, Rīgë, sot më 10 Shtator 2021, kam krahasuar këtë kopje me një dokument të paraqitur tek unë, të nënshkruar nga MARIS KREICS më 2021-08-31 më 11:25:59 EEST me nënshkrim elektronik të sigurtë që mban një vulë kohe me 2021-08-31 më 11:26:04 EEST vërtetoj se kopja i korrenspondon dokumentit të nënshkruar.

Dokumenti u dërgua nga Raivis Kirsons < Raivis Kirsons@cf.eleving .com>

Sipas Ligjit për Noterinë, neni 119, noteri i certifikuar nuk kontrollon ligjshmërinë e dokumenteve të paraqitura, por vetëm kontrollon vërtetësinë e tij me dokumentin e paraqitur.

Regjistruar në Regjistrin e Deklaratave Dhe Dëshmime me Nr. 10917

Detyrimi shtetëror 0.72 EURO
Tarifa e noterit 15.00 EURO
TVSH 21% 3.15 EURO
Totali 18.87 EURO

Asistente e Noter i Betuar

Ilona Litinska

Nënshkrimi/Vula

VULA/REPUBLIKA E LETONISË GJYKATA RAJONALE RIGA, NOTERE E BETUAR ILONA PURMALA

Në këtë dokument janë firmosur dhe
vulosur 5 (pëse) faqe

Nënshkrimi/Vula





REPUBLIKA E LETONISË

INFORMACION PËR E-APOSTILE

Ky dokument është legalizuar me Apostile elektronike.

Apostilja elektronike dhe teksti i dokumentit është në dispozicion në:

<https://notary.lv/apostille/verify/27249497-264b-421d-af62->

[1b661390e06e](https://notary.lv/apostille/verify/27249497-264b-421d-af62-1b661390e06e)

Kodi QR

Në Republikën e Letonisë, legalizimi i dokumenteve me apostile kryhet vetëm në formë elektronike.



Handwritten signature

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO**



V2021053190486847192

**DATE 21/09/2021
NR REP 5748**



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 21/09/2021, para meje Notere MARIA M. DANO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Esmira Fejzo, atësia Albert, amësia Amte, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në Tiranë, me adresë Sulejman Delvina 32/40; Nd. 1845; H. 0; Ap. 022; Njësia Administrative Nr. 5; Tiranë; 0000; Tiranë, lindur më 15/12/1977, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 030768809 dhe nr. personal H76215081K.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha angleze, në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”, në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER
MARIA M. DANO**



*Noter Maria M. Dano
Nr. Nipt: L3290620TD
Kont Urani. 39-Tiranë*