

**EPAM Systems Netherlands B.V**

**Registration no 58048375**

**Address: Mercuriusplein 1, 2132HA Hoofddorp  
Amsterdam, Netherlands**

**Written Resolutions of the Board of Managing Directors**

**dated as of May 31, 2024**

The Director of EPAM Systems Netherlands BV, having the authority to resolve on the matters addressed in the resolution, and in compliance with the corporate acts of the company, hereby, unconditionally, and irrevocably consents to the adoption in writing of the following matters and resolves as follows:

A. To establish a limited liability company in the Republic of Albania (the "Company"), entirely owned by EPAM Systems Netherlands BV. The Company shall have the following basic corporate data as per its Articles of Association:

1. Name of the Company:

The name of the Company is EPAM Systems Albania sh.p.k.

2. Shareholder:

EPAM Systems Netherlands BV, having its registered office at: Mercuriusplein 1, 2132HA Hoofddorp, Amsterdam, Netherlands having a registration no 58048375, is the founder and the sole shareholder of the Company, (the "Sole Shareholder").

3. Legal Seat:

The legal seat of the Company is at :Ruga Korce Dishnise, KM 1, Korce KO7000 Albania.

4. Legal form:

The Company is formed as an Albanian legal person having the legal form of a limited liability company pursuant to the Albanian law.

5. Duration of activity:

The term of the Company's activity is for an unlimited period.

**6. Scope of Activity:** The scope of the activity of the Company is:

The company shall be a user of a technological park as regulated by the provisions of the Law 58/2022 "On establishment and operation of technological and scientific parks", as amended from time to time. The company will perform the following activities:

1. **Software design.** This includes but not limited to, the analysis of the requirements of the software system, the design of the architecture and the detailed design of the software system;
2. **Development and maintenance of software systems.** This includes but not limited to the programming of software systems, coding, installation, integration of all components, documentation, identification and correction of errors, modifications (after the software has been put into operation), maintenance of all components, support of the system as a set of components that, in their operation, fulfil the purpose of the IT solution;
3. **Software testing.** This includes but is not limited to testing the functionality, workload, performance, acceptance, availability and security of the software system;
4. **Design and development of communication systems.** This includes but is not limited to the analysis, planning, design, implementation, commissioning and maintenance of IT equipment network communication systems (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN);
5. **Design and development of security systems.** This includes but is not limited to the analysis of the customer's security requirements, architecture design, installation and configuration of components, implementation, security testing and maintenance;
6. **Development of migration systems.** This includes but is not limited to, the transfer of data and related infrastructure from an old technology to a new one and upgrading information technology systems;
7. **Analysis of systems with a large amount of data.** Analysis of processing systems and analysis of large amounts of data called Big Data. On the basis of this data, models can be built, which, then, with the use of artificial intelligence, can be used for various business activities.
8. **Consulting for innovation.** Consulting on the use of information technology for goals of innovation (reengineering) of business processes with the development of technical requirements for information systems and software.



9. **Consultancy for information security.** Consulting for the technical and (or) cryptographic protection of information, including the use of electronic digital signature.
10. **Consulting in audits, operation, management user support, training and consultancy for information technology audits for software systems.**
11. **Research in the field of communication.** Research and development in the area of natural and technical sciences involving information and communication technologies.
12. **Research in the area of development of innovative programs.** Research and development means creative and systematic activities undertaken to increase the pool of knowledge and to devise new applications of available knowledge. The term research and development encompasses three types of research:
  - basic research
  - applied research
  - experimental development.
13. **Research and Development in the field of robotics.** Designing (engineering), research, testing activities involving robotics technologies, devices and systems using computerized control systems.
14. **Activities in the field of Cloud Computing.** Research in Cloud Computing and risk assessment of the migration of on -premises services to cloud services
15. **Other activities in the field of information technology, as determined by the responsible authorities according to the legislation regulating the operation of technological parcs.**

In addition, in compliance with Albanian legislation, the Company may carry out any activity directly or indirectly related, consequent or connected with the objectives listed above. To achieve the above purpose, the Company may carry out any transactions such as commercial, financial, rental or mortgage activity, which may be considered useful or necessary in order to pursue the Company's object.

#### 7. Initial Capital:

The initial Capital of the Company is ALL1,860,000 composed by one quota, entirely hold by the Sole Shareholder.

#### 8. Administrator:

The first administrator of the Company, for a term of 5 years shall be:

Mr.Pavel Chagoiko, born on 19.01.1959 in Belarus, holder of the passport number MP4821391.

- B.** To approve any and all the terms and the provisions of the Founding Act and Articles of Association of the Company.

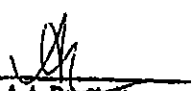
**[REMAINDER OF PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK]**




The Directors of EPAM Systems Netherlands BV

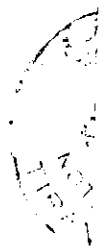
EPAM Systems Netherlands B.V.  
Mercuriusplein 1  
2132 HA Hoofddorp  
+31 20 241 6134

  
By: J.D. Peterson  
Title: managing director A

  
By: A.A. Beradynsau  
Title: managing director A

  
By: B. Pejes  
Title: managing director A

  
By: A.A. Astapenka  
Title: managing director A





**EPAM Systems Netherlands B.V**

**Nr Regjistrimi 58048375**

**Adresa : Mercuriusplein 1,2132HA Hoofddorp  
Amsterdam, Hollande**

**Vendim me shkrim i Bordit te Drejtoreve Menaxhues**

**Date 31 Maj 2024**

Drejtori i EPAM Systems Netherlands BV, duke pasur autoritetin per te vendosur mbi çeshtjet e trajtuara ne vendim, dhe ne perputhje me aktet e shoqerise, me tej, pa kushte dhe ne menyre te pakthyeshme jep pelqimin per miratimin me shkrim te çeshtjeve ne vijim dhe vendos si me poshte:

- A. Te themeloje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Republiken e Shqiperise ("Shoqeria") ne pronesi te plote te EPAM System Netherlands BV. Shoqeria do te kete keto te dhena baze te shoqerise sipas Statutit te saj:

1. Emri i Shoqerise:

Emri i Shoqerise eshte EPAM Systems Albania sh.p.k

2. Aksionari:

EPAM Systems Netherlands BV, me zyren e saj te regjistruar ne: Mercuriusplein 1, 2132HA Hoofddorp, Amsterdam, Hollande me numer regjistrimi 58048375, eshte themeluesi dhe aksionari i vetem i Shoqerise, ("Aksionari i vetem").

3. Selia:

Selia e Shoqerise eshte ne : Rruga Korce Dishnise, KM 1, Korce K07000 Albania.

4. Forma ligjore:


Shoqeria eshte formuar si person juridik shqiptar me formen juridike te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne zbatim te ligjit shqiptar.

5. Kohezgjatja e aktivitetit:

Afati i veprimtarise se Shoqerise eshte per nje periudhe te pacaktuar.

6. Objekti i aktivitetit:

Shoqeria do te jete perdoruese e nje parku teknologjik, siç rregullohet nga dispozitat e ligjit 58/2022 "Per krijimin,organizimin dhe funksionimin e parqeve teknologjike dhe shkencore", te ndryshuar here pas here. Shoqeria do te kryeje aktivitete e meposhtme:

- 
1. Dizajnimi i softuerit. Kjo perfshin, por pa u kufizuar ne, analizen e kerkesave te sistemit softuerik, dizajnimin e arkitektures dhe dizajnin e detajuar te sistemit softuerik;
  2. Zhvillimi dhe mirembajtja e sistemeve softuerike. Kjo perfshin por pa u kufizuar ne programimin e sistemeve softuerike, kodimin, instalimin, integrimin e te gjithe komponenteve, dokumentimin, identifikimin dhe korrigjimin e gabimeve, modifikimet (pasi softueri te jete vene ne funksion), mirembajtjen e te gjithe komponenteve, mbeshtetjen e sistemit si nje grup perberesish qe, ne funksionimin e tyre, permbushin qellimin e zgjidhjes se IT-se;
  3. Testimi i softuerit. Kjo perfshin, por nuk kufizohet ne testimin e funksionalitetit, ngarkeses, performances, pranimit, disponueshmerise dhe sigurise se sistemit te softuerit;
  4. Dizajnimi dhe zhvillimi i sistemeve te komunikimit. Kjo perfshin, por nuk kufizohet ne analizen, planifikimin, projektimin, zbatimin, venien ne funksion dhe mirembajtjen e sistemeve te komunikimit te rrjetit te pajisjeve IT (LAN/WAN/WLAN/MAN/ SAN/CAN);
  5. Dizajnimi dhe zhvillimi i sistemeve te sigurise. Kjo perfshin, por nuk kufizohet ne analizen e kerkesave te sigurise se klientit, dizajnimin e arkitektures, instalimin dhe konfigurimin e komponenteve, zbatimin, testimin dhe mirembajtjen e sigurise;
  6. Zhvillimi i sistemeve te migracionit. Kjo perfshin, por nuk kufizohet ne, transferimin e te dhenave dhe infrastruktures perkatese nga nje teknologji e vjeter ne nje te re dhe permiresimin e sistemeve te teknologjise se informacionit;
  7. Analiza e sistemeve me nje sasi te madhe te te dhenave. Analiza e sistemeve te perpunimit dhe analiza e sasive te medha te te dhenave te quajtura Big Data. Mbi bazen e ketyre te dhenave mund te ndertohen modele, te cilat me pas, me perdorimin e inteligjences artificiale mund te perdoren per aktivitete te ndryshme biznesi.
  8. Konsulence per inovacion. Konsulence per perdorimin e teknologjise se informacionit per qellimet e inovacionit (rinovimin) te proceseve te biznesit me zhvillimin e kerkesave teknike per sistemet e informacionit dhe softuerin.
  9. Konsulence per sigurine e informacionit. Konsulence per mbrojtjen teknike dhe (ose) kriptografike te informacionit, duke perfshire perdorimin e nenshkrimit elektronik dixhital.
  10. Konsulence ne auditime, funksionim, mbeshtetje per perdoruesit e menaxhimit, trajnim dhe konsulence per auditimet e teknologjise se informacionit per sistemet softuerike.
  11. Kerkime ne fushen e komunikimit. Kerkim dhe zhvillim ne fushen e shkencave natyrore dhe teknike qe perfshijne teknologjite e informacionit dhe komunikimit.





12. Kerkime ne fushen e zhvillimit te programeve inovative. Hulumtimi dhe zhvillimi nenkupton aktivite krijese dhe sistematike te ndermarra per te rritur bazen e njohurive dhe per te krijuar aplikacione te reja te njohurive te disponueshme. Termi kerkim dhe zhvillim perfshin tre lloje te kerkimit:

- kerkime baze
- kerkime te aplikuara
- zhvillim eksperimental.

13. Kerkim dhe Zhvillim ne fushen e robotikes. Dizajnimi (inxhinieria), kerkimi, testimi i aktiviteve qe perfshijne teknologji robotike, pajisje dhe sisteme qe perdorin sisteme kontrolli te kompjuterizuara.

14. Aktivite ne fushen e Cloud Computing. Hulumtimi ne Cloud Computing dhe vleresimi i rrezikut te migrimit te sherbimeve on-premises ne sherbimet cloud

15. Aktivitetet te tjera ne fushen e teknologjise se informacionit, te percaktuara nga autoritetet pergjegjese, sipas legjislacionit qe rregullon funksionimin e parqeve teknologjike.

Pervec kesaj, ne perputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqeria mund te ushtroje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektivin e mesiperm. Per arritjen e qellimit te mesiperm, Shoqeria mund te kryeje cdo transakcion lidhur me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, dhe cdo aktivitet tjeter tregtar, financiar, qeraje ose hipoteke, qe mund te konsiderohet i vlefshshem ose i nevojshem qe te ushtrohet objekti i Shoqerise.

7. Kapitali fillestar:

Kapitali fillestar i Shoqerise eshte 1,860,000 leke i perbere nga nje kuote, teresisht i zoteruar nga Ortaku i Vetem.

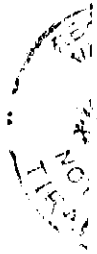
8. Administrator:

Administratori i pare i Shoqerise, per nje mandat 5 vjecar do te jete:

Z.Pavel Chagoiko, lindur me 19.01.1959 ne Bjellorusi, mbajtes i pasaportes me numer MP4821391.

B. Te miratoje te gjitha kushtet dhe dispozitat e Aktit Themelues dhe Statutit te Shoqerise

[PJESA TJETER E FAQES ESHTË LENE QELLIMISHT BOSH]



**Drejtoret e EPAM System Netherlands BV**

**(nenshkrimi)**

\_\_\_\_\_

**Nga: J.D Peterson  
Titulli: Drejtor menaxhues A  
menaxhues A**

**(nenshkrimi)**

\_\_\_\_\_

**Nga: B. Fejes  
Titulli: Drejtor**

**(nenshkrimi)**

\_\_\_\_\_


**Nga: A.A Baradyntsau  
Titulli: Drejtor menaxhues A  
menaxhues A**

**(nenshkrimi)**

\_\_\_\_\_

**Nga: A.A Astapenka  
Titulli: Drejtor**

**(VULA)**

*Drejtori: Dejana Marku* 

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER VALBONA SH. SELIMI**



**DATE 13/06/2024  
NR REP 3506**

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 13/06/2024, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr.'Hoxha Tahsim', Godina nr.292, Kati i I-re, Tirane, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:** Dajana Marku, atësia Ylli, amësia Tereze, shtetase Shqiptare, lindur në Laç, Kurbin dhe banues në KURBIN, me adresë Stanet E Reja 03280223; Nd. 19; H. 1; Mamurras; Gjorm; 4704; Kurbin, lindur më 23/12/1999, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033538189 dhe nr. personal J96223046U, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur “Vendim i bordit te drejtoreve te EPAM Systems Netherlands B.V. dt. 31 maj 2024”, 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” unë Noterja vërtetoj nënshkrimin e 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**

**VALBONA SH. SELIMI**

