

Vendim i Ortakut të Vetëm të Shoqërisë Lidl
Shqipëria Sh.p.k.

Sot, më 26.05.2023, në Neckarsulm, Gjermani, ne të nënshkruarit: Z. Lennart Richter, shtetas Gjerman, lindur më 06.10.1978, në Guben, Gjermani, mbajtës i pasaportës me numër C8Y6KM5XV, dhe Z. Olivia Rabys, shtetas Gjerman, lindur më 02.10.1988, në Henningsdorf, Gjermani, mbajtës i pasaportës me numër C8J92231G, në cilësinë e Drejtorëve Menaxhues të W E - International Zweite GmbH - ortakut i vetëm i Lidl Shqipëria Sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe që ekziston në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, me Numër Unik Identifikimi M21312006S, me seli në adresën: "Bulevardi Gjergj Fishta", Pallati 32, Hyrja 14, Ap.8, Tiranë, Shqipëri, (këtu më poshtë referuar si "Shoqëria"), vendosi si më poshtë:

1. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë nga 500,000 (pesëqind mijë) Euro të barasvlefshme me 60.530.000,00 (gjashtëdhjetë milionë e pesëqind e tridhjetë mijë) Lekë në 1,500,000 (një milion e pesëqind mijë) Euro të barasvlefshme me 165,840,000 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e tetëqind e dyzetë mijë) Lekë sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë me datë 25.05.2023, në orën 12:13 (1 Euro = 110.56 Lekë);
2. Kapitali i Shoqërisë do të paguhet në para brenda 1 muaji nga data e marrjes së këtij vendimi;
3. Të ndryshojë nenin 3 të Statutit si më poshtë:

"Kapitali i Shoqërisë është në vlerën 1,500,000 (një milion e pesëqind mijë) Euro, të barasvlefshme me 165,840,000 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e tetëqind e dyzetë mijë) Lekë, sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, më datë 25.05.2023, në orën 12:13 (1 Euro = 110.56 Lekë) dhe përbëhet nga një kuotë.

Kapitali i Shoqërisë do të paguhet në para brenda 1 (një) muaji nga data e marrjes së këtij vendimi";

Decision of the Sole Shareholder of the Company
Lidl Shqipëria Sh.p.k.

Today, as of 26.05.2023, in Neckarsulm, Germany, we the undersigned Mr. Lennart Richter, german citizen, born on 06.10.1978, in Guben, Germany, holder of the passport with no. C8Y6KM5XV and Mrs. Olivia Rabys, german citizen, born on 02.10.1988, in Henningsdorf, Germany, holder of the passport with no. C8J92231G, in the quality of the Managing Directors of W E - International Zweite GmbH - the sole shareholder of Lidl Shqipëria Sh.p.k., a limited liability company, organized and existing in accordance with the laws of the Republic of Albania, registered with the National Business Center, with Unique Identification Number M21312006S, having its registered office at the address: "Boulevard Gjergj Fishta", Building 32, Entrance 14, Ap. 8, Tirana, Albania (herein after referred to as the "Company"), hereby resolved the following:

1. To approve the increase of the share capital of the Company from EUR 500,000 (five hundred thousand) equal to ALL 60.530.000,00 (sixty million five hundred and thirty thousand) to EUR 1,500,000 (one million five hundred thousand) equal to ALL 165,840,000 (one hundred and sixty-five million eight hundred and forty thousand) as per the Bank of Albania exchange rate published on 25.05.2023, at 12:13 (1 Euro = ALL 110.56);
2. The share capital of the Company will be paid in cash within 1 month from the adoption date of this decision;
3. To amend article 3 of the Article of Association as follows:

"The share capital of the Company amounts to EUR 1,500,000 (one million five hundred thousand) equal to ALL 165,840,000 (one hundred and sixty-five million eight hundred and forty thousand) as per Bank of Albania exchange rate published on 25.05.2023 at 12:13 (1 Euro = 110.56 ALL) and consist of one quota.

The share capital of the Company will be paid in cash within 1 month from the adoption date of this decision";

4. Të largojë Z. Prezemyslaw Robert Pakula nga pozicioni i administratorit të Shoqërisë, me efekt nga data 26.05.2023 ; 5. Të ndryshojë Nenin 5.1 të Statutit të Shoqërisë si mëposhtë: 5.1 Shoqëria ka 3 (tre) administratorë të emëruar nga Ortaku i Vetëm. Shoqëria do të përfaqësohet përkundëjt çdo pale të tretë, nga 2 (dy) prej administratorëve bashkërisht. Administratorët e Shoqërisë për një periudhë 4 (katër) vjeçare, janë si më poshtë: - Dr. iur. Nikolaos Athanasiadis, MBA shtetas Austriak, i biri i Dr. Peter Athanasiadis, lindur më 31.08.1976, në Buenos Aires, Argjentinë, mbajtës i pasaportës me numër U6181675, me mandatin e tij duke filluar nga data 01.10.2022; - Z. Adriatik Dedej, shtetas Italian, i biri i Zyhdut, lindur më 15.12.1990, në Durrës, Shqipëri, mbajtës i pasaportës me numër YB6278171 me mandatin e tij duke filluar nga data 01.10.2022 dhe - Z. Ermir Bajrami, shtetas Kosovar, i biri i Vahxhid Bajrami, lindur më 24.10.1985, në Gjilan, Kosovë, mbajtës i pasaportës me numër P02120825, me mandatin e tij duke filluar nga data 20.01.2023. Ky vendim është hartuar dhe nënshkruar në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast mospërputhjeje, do të mbizotërojë gjuha shqipe. Në emër dhe për llogari të W E – International Zweite GmbH - Ortaku i Vetëm i Lidl Shqipëria Sh.p.k. Z. Lennart Richter Drejtor Menaxhues Z. Olivia Rabys Drejtor Menaxhues  	4. To remove Mr. Prezemyslaw Robert Pakula from the position of the administrator of the Company, effective from 26.05.2023 ; 5. To amend Article 5.1 of the Articles of Association of the Company as follows: 5.1 The Company has 3 (three) administrators appointed by the Sole Shareholder. The Company shall be represented towards any third party, by any 2 (two) administrators jointly. The administrators of the Company for a period of 4 (four) years, are the following: - Dr. iur. Nikolaos Athanasiadis, MBA, Austrian citizen, son of Dr. Peter Athanasiadis, born on 31.08.1976, in Buenos Aires, Argentina, holder of the passport with no. U6181675, with his mandate starting as of 01.10.2022; - Mr. Adriatik Dedej, Italian citizen, son of Zyhdi, born on 15.12.1990, in Durrës, Albania, holder of the passport with no. YB6278171 with his mandate starting as of 01.10.2022 and - Mr. Ermir Bajrami, Kosovar citizen, son of Vahxhid Bajrami, born on 24.10.1985, in Gjilan, Kosovo, holder of the passport with no. P02120825, with his mandate starting as of 20.01.2023. This resolution is drawn up and signed in 2 (two) original copies in English and Albanian language. In case of discrepancies, the Albanian language shall prevail. For and on behalf of W E – International Zweite GmbH - Sole Shareholder of Lidl Shqipëria Sh.p.k. Mr. Lennart Richter Managing Director Mrs. Olivia Rabys Managing Director  
--	---