Albanian	English
<u>Vendim i Ortakut të Vetëm të Shoqërisë Lidl Shqipëria SHPK</u>	**<u>Decision of the Sole Shareholder of the Company Lidl Shqipëria SHPK</u>**
Sot, më 05.12.2023, 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. Ingo Fischer,** shtetase Gjermane, lindur më 02.05.1969, në Bad Mergentheim, Gjermani, mbajtëse e pasaportës me numër C4YM01F0P, në cilësinë e Drejtorëve Menaxhues të **W E - International Zweite GmbH - ortaku i vetëm i Lidl Shqipëria SHPK**, 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:	Today as of 05.12.2023, in Neckarsulm, Germany, we the undersigned **Mr. Lennart Richter**, German citizen, born on 06.10.19978, in Guben, Germany, holder of the passport with no. C8Y6KM5XV and **Mr. Ingo Fischer**, German citizen, born on 02.05.1969, in Bad Mergentheim, Germany, holder of the passport with no. C4YM01F0P, in the quality of the Managing Directors of **W E - International Zweite GmbH - the sole shareholder of Lidl Shqipëria SHPK**, 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. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë nga 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 me një shtesë prej 2,000,000 (dy milion) Euro të barasvlefshme me 203,500,000 (dyqind e tre milion e pesëqind mijë) Lekë sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë me datë 04.12.2023, në orën 12:25 (1 Euro = 101.75 Lekë);	**1.** To approve the increase of the share capital of the Company from 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) with an additional EUR 2,000,000 (two million) equal to ALL 203,500,000 (two hundred three million five hundred thousand) as per the Bank of Albania exchange rate published on 04.12.2023, at 12:25 (1 EUR = ALL 101.75);
2. Kontributi i barabartë me 2,000,000 (dy milionë) euro do të paguhet në para brenda datës 31.12.2023;	**2.** The contribution equal to EUR 2,000,000 (two million) shall be paid in cash within 31.12.2023;
3. Të ndryshojë nenin 3 të Statutit si më poshtë:	**3.** To amend article 3 of the Article of Association as follows:
"Kapitali i Shoqërisë është në vlerën 3,500,000 (tre milion e pesëqind mijë) Euro, të barasvlefshme me 369.340.000 (treqind e	*"The share capital of the Company amounts to EUR 3,500,000 (three million five hundred thousand) equal to ALL 369,340,000 (three*

gjashtëdhjetë e nëntë milion e treqind e dyzet mijë*) Lekë".*	*hundred sixty-nine million three hundred forty thousand)".*
Ky vendim është hartuar dhe nënshkruar në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast mospërputhjeje, do të mbizotërojë gjuha shqipe.	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.
Në emër dhe për llogari të W E – International Zweite GmbH - Ortaku i Vetëm i Lidl Shqipëria SHPK.	**For and on behalf of W E – International Zweite GmbH - Sole Shareholder of Lidl Shqipëria SHPK.**
Z. Lennart Richter **Drejtor Menaxhues** ____________ **Z. Ingo Fischer** **Drejtor Menaxhues** ____________	**Mr. Lennart Richter** **Managing Director** ____________ **Mr. Ingo Fischer** **Managing Director** ____________