

**MINUTES
OF THE GENERAL MEETING
TATRA POTATOES S.R.O**

NUIS: 56646755
Limited Liabilities Companies

Registered Office: Metodova 1, 821 08 Bratislava,
Slovakia

Today on 30.05.2025, in Bratislava is held the General Meeting (*hereinafter referred as the "Meeting"*) of TATRA POTATOES s.r.o. (*hereinafter referred also as the "Company"*) a company duly established and existing in accordance with the laws of the Slovak Republic, registered with the NUIS 56646755, with its registered office at Metodova 1, 821 08 Bratislava, Slovakia with the presence of owners of quotas of the company:

1. Masanori Tazoe date of birth: 10.02.1971, permanent residence: Park House Shirogane room 401, 5-11-9 Shiroganedai, Minato-ku, Tokyo, Japan.
2. Michal Pelach date of birth: 08.09.1980 permanent residence: Budatínska 3230/16 Bratislava 851, Slovakia

The Chairman of the General Assembly is Mr. Masanori Tazoe.

The minutes of the General Assembly will be kept by Mr. Michal Pelach, who accepts, to act as record keeping person.

The Chairman verifies and acknowledges that the owners of quotas are present at the Meeting and can regularly discuss and resolve upon the following:

AGENDA:

1. Approval of the establishment of a commercial company in Albania, with the sole shareholder being the company TATRA POTATOES s.r.o..
2. Appointment of Mr. Masanori Tazoe, with passport no. TT5478699 as Administrator of the subsidiary company for 5 years with the right of automatic renewal, starting from date of branch registration.
3. The address of the company is: Gjokaj 1032, Vorë, Tirana Albania.

**PROCESVERBAL
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË
TATRA POTATOES SH.P.K.**

NUIS: 56646755
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar

Zyra e regjistruar: Metodova 1, 821 08
Bratislavë, Sllovaki

Sot më 30.05.2025, në Bratislavë mbahet Asambleja e Përgjithshme (*këtu e në vijim referuar si: "Asambleja"*) e TATRA POTATOES s.r.o. (*këtu e në vijim referuar si: "Shoqëria"*) një shoqëri e krijuar dhe ekzistuese në përputhje me ligjet e Republikës së Sllovakisë, e regjistruar me NIPT 56646755, me seli në adresën Metodova 1, 821 08 Bratislava, Sllovaki me praninë e ortakëve të shoqërisë:

1. Masanori Tazoe, data e lindjes: 10.02.1971, vendbanimi i përhershëm: Park House Shirogane room 401, 5-11-9 Shiroganedai, Minato-ku, Tokyo, Japoni;
2. Michal Pelach, data e lindjes: 08.09.1980 Budatínska, vendbanim i perhershëm: Budatínska 3230/16 Bratislava 851, Sllovaki.

Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme është z.Masanori Tazoe.

Procesverbali i Asamblesë së Përgjithshme do të mbahet nga z. Michal Pelach, i cili pranon të veprojë si mbajtës i procesverbalit.

Kryetari verifikon dhe pranon që zotëruesit e kuotave të kapitalit të Shoqërisë janë të pranishëm në Mbledhje dhe mund të diskutojnë dhe të zgjidhin rregullisht për sa vijon:

RENDI I DITËS:

1. Miratimin e hapjes së një shoqërie tregtare në Shqipëri, me ortak të vetëm shoqërinë TATRA POTATOES s.r.o..
2. Miratimin e z. Masanori Tazoe, me numër pasaporte TT5478699 si Administrator i Përgjithshëm i shoqërisë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, me të drejtë rinovimi duke filluar nga data e regjistrimit të degës.
3. Adresa e shoqërisë është: Gjokaj 1032 Vorë, Tiranë Shqipëri.

Masanori Tazoe
MP

4. Authorization for Mr. Masanori Tazoe or on other person authorized by him to file this decision with the Albanian National Business Center and any other required documents for the registration of the new company as well as the signing of the statute and the act of incorporation. After complement of the discussion, General Assembly: DECIDED: 1. Approval of the establishment of a commercial company in Albania, with the sole shareholder being the company TATRA POTATOES s.r.o.. 2. Appointment of Mr. Masanori Tazoe, with passport no. TT5478699 as Administrator of the subsidiary company for 5 (five) years with the right of automatic renewal, starting from date of branch registration. 3. The address of the branch company is: Gjokaj 1032 , Vorë, Tirana Albania. 4. Authorization for Mr. Masanori Tazoe or on other person authorized by him to file this decision with the Albanian National Business Center and any other required documents for the registration of the new company as well as the signing of the statute and the act of incorporation. 5. The object of the company's business (activity) is: "Import seeds and seedlings, cultivation, processing, and sales, consulting services, food and beverage business." 6. This decision is recorded in the register of company decisions. Since all issues of the agenda have been discussed and approved by the owners of quotas of the Company the meeting is declared closed. This record is drawn up in two languages, English and Albanian. In case of inconsistencies between the texts, the Albanian version will prevail.	4. Autorizimin e z. Masanori Tazoe ose çdo person tjetër të autorizuar prej tij për të depozituar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, Shqiperi këtë vendim dhe çdo dokument tjetër të nevojshëm për regjistrimin e shoqërisë, si dhe nenshkrimin e statutit dhe aktin e themelimit. Pas përfundimit të diskutimit, Asambleja e Përgjithshme: VENDOSI: 1. Miratimin e hapjes një shoqërie tregtare në Shqipëri, me ortak të vetëm shoqërinë TATRA POTATOES s.r.o., 2. Miratimin e z. Masanori Tazoe, me numër pasaporte TT5478699 si, Administrator i Përgjithshëm i shoqërisë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, me të drejtë rinovimi duke filluar nga data e regjistrimit të degës. 3. Adresa e degës është: Gjokaj 1032 Vorë Tiranë, Shqipëri. 4. Autorizimin e z. Masanori Tazoe ose çdo person tjetër të autorizuar prej tij për të depozituar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, Shqiperi këtë vendim dhe çdo dokument tjetër të nevojshëm për regjistrimin e shoqërisë, si dhe nenshkrimin e statutit dhe aktin e themelimit. 5. Objekti i veprimtarisë (aktivitetit) së degës është: "Importi i farave dhe fidanëve, kultivimi, përpunimi dhe shitja, shërbime konsulence, aktivitet në fushën e ushqimeve dhe pijeve." 6. Ky vendim do të regjistrohet në librin e regjistrimit të shoqërisë. Duke qenë se të gjitha pikat e rendit të ditës janë diskutuar dhe miratuar nga Ortakët e Shoqërisë, mbledhja deklarohet e mbyllur. Ky procesverbal është hartuar në dy gjuhë, Anglisht dhe Shqip. Në rast mos përputhjes ndërmjet tekstesh versioni në Shqip do të mbizotërojë.
---	--

Masanori Tazoe


OWNERS OF QUOTAS OF THE COMPANY:

Masanori Tazoe

Masanori Tazoe

Michal Pelach

MP

Record Keeping Person

Michal Pelach

ORTAKËT E SHOQËRISË:

Masanori Tazoe

Masanori Tazoe

Michal Pelach

MP

Record Keeping Person

Michal Pelach

Masanori Tazoe
MP