

NOTARIZATION



I, **Gail Carrington**, Notary Public, duly admitted and sworn, being also a Legal Practitioner of the Eastern Caribbean Supreme Court in the Territory of the British Virgin Islands, DO **HEREBY CERTIFY** and attest that attached is the Guarantee Declaration, dated March 10, 2026 of **One Medical Group Limited** which has been signed by Tanesha Hendrickson, as an authorized signatory of **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.**, and according to the specimen signature kept in our records the signature appended there to appears to be that of Tanesha Hendrickson.

Dated on the 10th day of March, 2026

Gail Carrington
Notary Public
British Virgin Islands



APOSTILLE
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: **Gail Carrington**

3. acting in the capacity of: Notary Public

4. bears the seal/stamp of: **Gail Carrington**

CERTIFIED

5. at: Road Town

6. the: 10th day of March, 2026

7. by: Deputy Governor

8. No: **0120376**

9. Seal/Stamp



10. Signature.....

(for) Deputy Governor



GUARANTEE DECLARATION

The undersigned being the duly authorized signatory of **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.**, Registered Agent of:

One Medical Group Limited
a British Virgin Islands Business Company
Incorporated on the 17th day of January, 2014 with BVI company number: 1808854

HEREBY DECLARES that the attached are the documents that relate to the company:

- Original Certificate of Good Standing
- Original Certificate of Incumbency
- Memorandum and Articles of Association

This statement is fully guaranteed by the undersigned.

SIGNED this 10th day of March, 2026
in Road Town, Tortola, British Virgin
Islands.

Tanesha Hendrickson
Authorized Signatory
**OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY
TRUST (B.V.I.) LTD.**
Registered Agent for
One Medical Group Limited



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004



B3F2CFA4FB

CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

One Medical Group Limited

BVI COMPANY NUMBER: 1808854

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees and penalties due under the Act;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Has filed its register of members with the Registrar;
6. Has filed its register of directors with the Registrar;
7. Has filed its beneficial ownership information with the Registrar;
8. The Registrar has not received notice that the company has not filed its annual return;
9. Is not in voluntary liquidation;
10. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;
11. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;
12. Is not in administrative receivership; and
13. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

6th day of March, 2026

Expiration Date: 6th day of June, 2026



ONE MEDICAL GROUP LIMITED

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD**, being the Registered Agent of One Medical Group Limited (hereinafter "the Company") do hereby certify that:

- The Company Number is 1808854.
- The Company was incorporated on the 17th day of January 2014.
- The Registered Office of the Company is OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- The Company is authorized to issue a maximum of 50,000 Shares with a par value of US \$1.00 each.
- The Issued Share Capital of the Company is 1 ordinary share with a par value of US\$1.00
- The Sole Director of the Company is:

<u>Name</u>	<u>Title</u>	<u>Date of Appointment</u>
Robert Alexander SOKOL Date of birth 26 January 1972 US Passport No.: 566848232	Director	17 January 2014

- The Shareholder of the Company is:

<u>Name</u>	<u>Number Of Shares</u>
Robert Alexander SOKOL Date of birth 26 January 1972 US Passport No.: 566848232	1

- The Company is in Good Standing under the laws of the British Virgin Islands.
- As far as can be determined from the documents kept at the Registered Office, there are no proceedings pending or threatened against the Company or any of its assets.
- As far as can be determined from the documents kept at the Registered Office, no liquidation, dissolution or insolvency proceedings have been actioned against the Company and no receiver has been appointed over the Company or any of its assets.
- As far as can be determined from the documents kept at the Registered Office, neither the Company nor any other relevant person has submitted any other applications to the Registrar of Corporate Affairs to register any relevant charge pursuant to Section 163 of the BVI Business Companies Act.

Dated this 10th day of March 2026.

Tanesha Hendrickson

Tanesha Hendrickson
Authorized Signatory on behalf of

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.
Registered Agent





B.C. No.:

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT
(2004)

MEMORANDUM AND ARTICLES



Incorporated the 17th day of January, 2014

BLenheim TRUST (BVI) LIMITED
P.O. BOX 3483
Road Town
Tortola
British Virgin Islands



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004

(Number 16 of 2004)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

One Medical Group Limited

1. The name of the Company is: One Medical Group Limited.

STATUS

2. The Company is a company limited by shares.

REGISTERED OFFICE AND REGISTERED AGENT

- 3.1 The first registered office of the Company will be situated at the offices of Blenheim Trust (BVI) Limited, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, the office of the first registered agent.
- 3.2 The first registered agent of the Company is Blenheim Trust (BVI) Limited, PO Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- 3.3 The Company may by resolution of shareholders or by resolution of directors change the location of its registered office or change its registered agent.
- 3.4 Any change of registered office or registered agent will take effect on the registration by the Registrar of a notice of the change filed by the existing registered agent or a legal practitioner in the British Virgin Islands acting on behalf of the Company.

CAPACITY AND POWERS

- 4.1 Subject to the Act and any other British Virgin Islands legislation, the Company has, irrespective of corporate benefit full capacity, rights, powers or privileges to carry on or undertake any business or activity do any act or enter into any transaction which is not prohibited under any law for the time being in force in the British Virgin Islands; and
- 4.2 For the purposes of section 9(4) of the Act, there are no limitations on the business that the Company may carry on.

NUMBER AND CLASSES OF SHARES

- 5.1 The Company is authorised to issue a maximum of 50,000 Shares with a par value of US\$1.00 each.
- 5.2 The Company may issue fractional Shares and a fractional Share shall have the corresponding fractional rights, obligations and liabilities of a whole share of the same class or series of shares.
- 5.3 The shares shall be divided into such number of classes and series as the directors shall by resolution from time to time determine and until so divided shall comprise one class and series.

DESIGNATIONS, POWERS, PREFERENCES, ETC. OF SHARES

- 6.1 Each Share in the Company confers upon the Shareholder:
 - (a) the right to one vote at a meeting of the Shareholders of the Company or on any Resolution of Shareholders;
 - (b) the right to an equal share in any dividend paid by the Company; and
 - (c) the right to an equal share in the distribution of the surplus assets of the Company on its liquidation.
- 6.2 The directors may at their discretion by resolution of directors redeem, purchase or otherwise acquire all or any of the Shares in the Company subject to Regulation 4 of the Articles.

VARIATION OF RIGHTS

- 7.1 The rights attached to Shares as specified in Clause 6.1 may only, whether or not the Company is being wound up, be varied by a resolution of Shareholders holding more than 50 per cent of the issued Shares of that class.
- 7.2 The rights conferred upon the holders of the Shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the Shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further Shares ranking *pari passu* therewith.

REGISTERED SHARES

8. The Company shall issue shares as registered shares only and shall not:
 - (a) issue bearer shares;
 - (b) convert registered shares to bearer shares; or

- (c) exchange registered shares for bearer shares.



AMENDMENT OF MEMORANDUM AND ARTICLES

- 9.1 The Company may amend its Memorandum or Articles by a Resolution of Shareholders or by a resolution of directors, save that no amendment may be made by a resolution of directors:
- (a) to restrict the rights or powers of the Shareholders to amend the Memorandum or Articles;
 - (b) to change the percentage of Shareholders required to pass a Resolution of Shareholders to amend the Memorandum or Articles;
 - (c) in circumstances where the Memorandum or Articles cannot be amended by the Shareholders; or
 - (d) to Clauses 6, 7, or this Clause 9.
- 9.2 An amendment of the Memorandum or Articles has effect from the date that the notice of amendment, or restated Memorandum or Articles incorporating the amendment, is registered by the Registrar from such other date as may be ordered by the Court under Section 13 (5) of the Act.

We, Blenheim Trust (BVI) Limited of P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, for the purpose of incorporating a BVI Business Company under the laws of the British Virgin Islands hereby sign this Memorandum of Association the 17th day of January, 2014:

Incorporator

BLENHHEIM TRUST (BVI) LIMITED

By: Margaret Grant
Authorised Signatory



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004

(Number 16 of 2004)

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

One Medical Group Limited

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

- 1.1 The following Articles shall constitute the regulations of the Company. Any words or expressions defined in the Act unless the context otherwise requires bear the same meaning in the Memorandum and Articles unless otherwise defined herein:
- “Act” means the BVI Business Companies Act (No. 16 of 2004) and includes the regulations made under the Act and any amendment thereto;
- “Person” means individuals, the estates of deceased individuals, unincorporated associations of persons and all legal entities capable of having a legal existence;
- “Seal” means any seal which has been duly adopted as the common seal of the Company;
- “Share” means a share issued or to be issued by the Company;
- “written” or any term of like import includes information generated, sent, received or stored by electronic, electrical, digital, magnetic, optical, electromagnetic, biometric or photonic means, including electronic data interchange, electronic mail, telegram, telex or telecopy, and “in writing” shall be construed accordingly.
- 1.2 In the Memorandum and Articles, unless the context otherwise requires a reference to:
- (a) a “**Clause**” is a reference to a clause of the Memorandum;
 - (b) a “**Regulation**” is a reference to a regulation of the Articles;
 - (c) the singular includes the plural and vice versa and the masculine shall include the feminine and neuter.
- 1.3 Headings are inserted for convenience only and shall be disregarded in interpreting the Memorandum and Articles.



REGISTERED SHARES

- 2.1 Every Shareholder is entitled to a certificate signed by a director of the Company or under the Seal specifying the number of Shares held by him and the signature of the director and the Seal may be facsimiles.
- 2.2 Any Shareholder receiving a certificate shall indemnify and hold the Company and its directors and officers harmless from any loss or liability which it or they may incur by reason of any wrongful or fraudulent use or representation made by any person by virtue of the possession thereof. If a certificate for Shares is worn out or lost it may be renewed on production of the worn out certificate or on satisfactory proof of its loss together with such indemnity as may be required by a resolution of directors.
- 2.3 If several Persons are registered as joint holders of any Shares, any one of such Persons may give an effectual receipt for any Distribution.

SHARES

- 3.1 Shares and other Securities may be issued at such times, to such Persons, for such consideration and on such terms as the directors may by resolution determine.
- 3.2 A Share may be issued for consideration in any form, including money, a promissory note, real property, personal property (including goodwill and know-how) or a contract for future services.
- 3.3 No Shares may be issued for a consideration other than money unless the directors have passed a resolution stating:
 - (a) the amount to be credited for the issue of the Shares;
 - (b) their determination of the reasonable present cash value of the non-money consideration for the issue; and
 - (c) that, in their opinion, the present cash value of the non-money consideration for the issue is not less than the amount to be credited for the issue of the Shares.
- 3.4 The Company shall keep a register (the "register of members") containing:
 - (a) the names and addresses of the Persons who hold Shares;
 - (b) the number of each class and series of Shares held by each Shareholder;
 - (c) the date on which the name of each Shareholder was entered in the register of members; and
 - (d) the date on which any Person ceased to be a Shareholder.



- 3.5 The register of members may be in any such form as the directors may approve, but if it is in magnetic, electronic or other data storage form, the Company must be able to produce legible evidence of its contents. Until the directors otherwise determine, the magnetic, electronic or other data storage form shall be the original register of members.
- 3.6 A Share is deemed to be issued when the name of the Shareholder is entered in the register of members.

REDEMPTION OF SHARES AND TREASURY SHARES

- 4.1 The Company may purchase, redeem or otherwise acquire and hold its own Shares save that the Company may not purchase, redeem or otherwise acquire its own Shares without the consent of Shareholders whose Shares are to be purchased, redeemed or otherwise acquired unless the Company is permitted by the Act or any other provision in the Memorandum or Articles to purchase, redeem or otherwise acquire the Shares without their consent.
- 4.2 The Company may only offer to acquire Shares if at the relevant time the directors by resolution determine that immediately after the acquisition the value of the Company's assets will exceed its liabilities and the Company will be able to pay its debts as they fall due.
- 4.3 Shares that the Company purchases, redeems or otherwise acquires may be cancelled or held as Treasury Shares except to the extent that such Shares are in excess of 50 percent of the issued Shares in which case they shall be cancelled but they shall be available for reissue.
- 4.4 All rights and obligations attaching to a Treasury Share are suspended and shall not be exercised by the Company while it holds the Share as a Treasury Share.
- 4.5 Treasury Shares may be disposed of by the Company on such terms and conditions (not otherwise inconsistent with the Memorandum and Articles) as the Company may by resolution of directors determine.
- 4.6 Where Shares are held by another body corporate of which the Company holds, directly or indirectly, shares having more than 50 per cent of the votes in the election of directors of the other body corporate, all rights and obligations attaching to the Shares held by the other body corporate are suspended and shall not be exercised by the other body corporate.

MORTGAGES AND CHARGES OF SHARES

- 5.1 Shareholders may mortgage or charge their Shares.



- 5.2 There shall be entered in the register of members at the written request of the Shareholder:
- (a) a statement that the Shares held by him are mortgaged or charged;
 - (b) the name of the mortgagee or chargee; and
 - (c) the date on which the particulars specified in subparagraphs (a) and (b) are entered in the register of members.

- 5.3 Where particulars of a mortgage or charge are entered in the register of members, such particulars may be cancelled:
- (a) with the written consent of the named mortgagee or chargee or anyone authorised to act on his behalf; or
 - (b) upon evidence satisfactory to the directors of the discharge of the liability secured by the mortgage or charge and the issue of such indemnities as the directors shall consider necessary or desirable.

- 5.4 Whilst particulars of a mortgage or charge over Shares are entered in the register of members pursuant to this Regulation:
- (a) no transfer of any Share the subject of those particulars shall be effected;
 - (b) the Company may not purchase, redeem or otherwise acquire any such Share; and
 - (c) no replacement certificate shall be issued in respect of such Shares,
 - (d) without the written consent of the named mortgagee or chargee.

FORFEITURE

- 6.1 Shares that are not fully paid on issue are subject to the forfeiture provisions set forth in this Regulation and for this purpose Shares issued for a promissory note or a contract for future services are deemed to be not fully paid.
- 6.2 A written notice of call specifying the date for payment to be made shall be served on the Shareholder who defaults in making payment in respect of the Shares.
- 6.3 The written notice of call referred to in Sub-Regulation 6.2 shall name a further date not earlier than the expiration of 14 days from the date of service of the notice on or before which the payment required by the notice is to be made and shall contain a statement that in the event of non-payment at or before the time named in the notice the Shares, or any of them, in respect of which payment is not made will be liable to be forfeited.



- 6.4 Where a written notice of call has been issued pursuant to Sub-Regulation 6.3 and the requirements of the notice have not been complied with, the directors may, at any time before tender of payment, forfeit and cancel the Shares to which the notice relates.
- 6.5 The Company is under no obligation to refund any moneys to the Shareholder whose Shares have been cancelled pursuant to Sub-Regulation 6.4 and that Shareholder shall be discharged from any further obligation to the Company.

TRANSFER OF SHARES

- 7.1 Shares may be transferred by a written instrument of transfer signed by the transferor and containing the name and address of the transferee, which shall be sent to the Company at the office of its registered agent for registration.
- 7.2 The Company shall, on receipt of an instrument of transfer complying with Regulation 7.1 enter the name of the transferee of a Share in the register of members unless the directors resolve to refuse or delay the registration of the transfer for reasons that shall be specified in a resolution of directors. The directors may not resolve to refuse or delay the transfer of a Share unless the Shareholder has failed to pay an amount due in respect of the Share.
- 7.3 The transfer of a Share is effective when the name of the transferee is entered on the register of members.
- 7.4 If the directors are satisfied that an instrument of transfer relating to Shares has been signed but that the instrument has been lost or destroyed, they may resolve by resolution:
- (a) accept such evidence of the transfer of Shares as they consider appropriate; and
 - (b) that the transferee's name should be entered in the register of members notwithstanding the absence of the instrument of transfer.
- 7.5 Subject to the Memorandum, the personal representative of a deceased Shareholder may transfer a Share even though the personal representative is not a Shareholder at the time of the transfer.

MEETINGS AND CONSENTS OF SHAREHOLDERS

- 8.1 Any director of the Company may convene meetings of the Shareholders at such times and in such manner and places within or outside the British Virgin Islands as the director considers necessary or desirable.
- 8.2 Upon the written request of Shareholders entitled to exercise 30 per cent or more of the voting rights in respect of the matter for which the meeting is requested the directors shall convene a meeting of Shareholders.



- 8.3 The director convening a meeting shall give not less than 7 days' notice of a meeting of Shareholders to those Shareholders whose names on the date the notice is given appear as Shareholders in the register of members of the Company and are entitled to vote at the meeting and to the other directors.
- 8.4 The director convening a meeting of Shareholders may fix as the record date for determining those Shareholders that are entitled to vote at the meeting the date notice is given of the meeting, or such other date as may be specified in the notice, being a date not earlier than the date of the notice.
- 8.5 A meeting of Shareholders held in contravention of the requirement to give notice is valid if Shareholders holding at least 90 per cent of the total voting rights on all the matters to be considered at the meeting have waived notice of the meeting and, for this purpose, the presence of a Shareholder at the meeting shall constitute waiver in relation to all the Shares which that Shareholder holds.
- 8.6 The inadvertent failure of a director who convenes a meeting to give notice of a meeting to a Shareholder or another director, or the fact that a Shareholder or another director has not received notice, does not invalidate the meeting.
- 8.7 A Shareholder may be represented at a meeting of Shareholders by a proxy who may speak and vote on behalf of the Shareholder.
- 8.8 The instrument appointing a proxy shall be produced at the place designated for the meeting before the time for holding the meeting at which the person named in such instrument proposes to vote. The notice of the meeting may specify an alternative or additional place or time at which the proxy shall be presented.
- 8.9 The instrument appointing a proxy shall be in substantially the following form or such other form as the chairman of the meeting shall accept as properly evidencing the wishes of the Shareholder appointing the proxy.

One Medical Group Limited

I/We being a Shareholder of the above Company HEREBY APPOINT
..... of or failing him
of to be my/our proxy to vote for me/us at the meeting
of Shareholders to be held on the day of, 20..... and at any
adjournment thereof.

(Any restrictions on voting to be inserted here.)

Signed this day of, 20.....

.....
Shareholder



- 8.10 The following applies where Shares are jointly owned:
- (a) if two or more persons hold Shares jointly each of them may be present in person or by proxy at a meeting of Shareholders and may speak as a Shareholder;
 - (b) if only one of the joint owners is present in person or by proxy he may vote on behalf of all joint owners; and
 - (c) if two or more of the joint owners are present in person or by proxy they must vote as one.
- 8.11 A Shareholder shall be deemed to be present at a meeting of Shareholders if he participates by telephone or other electronic means and all Shareholders participating in the meeting are able to hear each other.
- 8.12 A meeting of Shareholders is duly constituted if, at the commencement of the meeting, there are present in person or by proxy not less than 50 per cent of the votes of the Shares or class or series of Shares entitled to vote on resolutions of Shareholders to be considered at the meeting. A quorum may comprise a single Shareholder or proxy and then such person may pass a resolution of Shareholders and a certificate signed by such person accompanied where such person be a proxy by a copy of the proxy instrument shall constitute a valid resolution of Shareholders.
- 8.13 If within two hours from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition of Shareholders, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the next business day in the jurisdiction in which the meeting was to have been held at the same time and place or to such other time and place as the directors may determine, and if at the adjourned meeting there are present within one hour from the time appointed for the meeting in person or by proxy not less than one third of the votes of the Shares or each class or series of Shares entitled to vote on the matters to be considered by the meeting, those present shall constitute a quorum but otherwise the meeting shall be dissolved.
- 8.14 At every meeting of Shareholders, the Chairman of the Board shall preside as chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board or if the Chairman of the Board is not present at the meeting, the Shareholders present shall choose one of their number to be the chairman. If the Shareholders are unable to choose a chairman for any reason, then the person representing the greatest number of voting Shares present in person or by proxy at the meeting shall preside as chairman failing which the oldest individual Shareholder or representative of a Shareholder present shall take the chair.
- 8.15 The chairman may, with the consent of the meeting, adjourn any meeting from time to time, and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.



- 8.16 At any meeting of the Shareholders the Chairman is responsible for deciding in such manner as he considers appropriate whether any resolution proposed has been carried or not and the result of his decision shall be announced to the meeting and recorded in the minutes of the meeting. If the chairman has any doubt as to the outcome of the vote on a proposed resolution, he shall cause a poll to be taken of all votes cast upon such resolution. If the Chairman fails to take a poll then any Shareholder present in person or by proxy who disputes the announcement by the Chairman of the result of any vote may immediately following such announcement demand that a poll be taken and the chairman shall cause a poll to be taken. If a poll is taken at any meeting, the result shall be announced to the meeting and recorded in the minutes of the meeting.
- 8.17 Subject to the specific provisions contained in this Regulation for the appointment of representatives of Persons other than individuals the right of any individual to speak for or represent a Shareholder shall be determined by the law of the jurisdiction where, and by the documents by which, the Person is constituted or derives its existence. In case of doubt, the directors may in good faith seek legal advice from any qualified person and unless and until a court of competent jurisdiction shall otherwise rule, the directors may rely and act upon such advice without incurring any liability to any Shareholder or the Company.
- 8.18 Any Person other than an individual which is a Shareholder may by resolution of its directors or other governing body authorise such individual as it thinks fit to act as its representative at any meeting of Shareholders or of any class of Shareholders, and the individual so authorised shall be entitled to exercise the same rights on behalf of the Person which he represents as that Person could exercise if it were an individual.
- 8.19 The Chairman of any meeting at which a vote is cast by proxy or on behalf of any Person other than an individual may call for a notarially certified copy of such proxy or authority which shall be produced within 7 days of being so requested or the votes cast by such proxy or on behalf of such Person shall be disregarded.
- 8.20 Directors of the Company may attend and speak at any meeting of Shareholders and at any separate meeting of the holders of any class or series of Shares.
- 8.21 An action that may be taken by the Shareholders at a meeting may also be taken by a resolution of Shareholders consented to in writing, without the need for any notice, but if any resolution of Shareholders is adopted otherwise than by the unanimous written consent of all Shareholders, a copy of such resolution shall forthwith be sent to all Shareholders not consenting to such resolution. The consent may be in the form of counterparts, each counterpart being signed by one or more Shareholders. If the consent is in one or more counterparts, and the counterparts bear different dates, then the resolution shall take effect on the earliest date upon which Persons holding a sufficient number of votes of Shares to constitute a resolution of Shareholders have consented to the resolution by signed counterparts.



DIRECTORS

- 9.1 The first directors of the Company shall be appointed by the first registered agent within 180 days of the incorporation of the Company; and thereafter, the directors shall be elected by resolution of Shareholders or by resolution of directors for such term as the Shareholders or directors determine.
- 9.2 No person shall be appointed as a director of the Company unless he has consented in writing to act as a director.
- 9.3 The minimum number of directors shall be one and the maximum number shall be 12.
- 9.4 Each director holds office for the term, if any, fixed by the resolution appointing him, or until his earlier death, resignation or removal. If no term is fixed on the appointment of a director, the director serves indefinitely until his earlier death, resignation or removal.
- 9.5 A director may be removed from office,
- with or without cause, by a resolution passed at a meeting of Shareholders called for purposes including the removal of the director or by a written resolution passed by a least seventy five per cent of the Shareholders of the Company entitled to vote; or
 - with cause, by a resolution passed at a meeting of directors called for purposes including the removal of the director.
- 9.6 A director may resign his office by giving written notice of his resignation to the Company and the resignation has effect from the date the notice is received by the Company from such later date as may be specified in the notice. A director shall resign forthwith as a director if he is, or becomes, disqualified from acting as a director under the Act.
- 9.7 The directors may at any time appoint any person to be a director either to fill a vacancy or as an addition to the existing directors. Where the directors appoint a person as director to fill a vacancy, the term shall not exceed the term that remained when the person who has ceased to be a director ceased to hold office.
- 9.8 A vacancy in relation to directors occurs if a director dies or otherwise ceases to hold office prior to the expiration of his term of office.
- 9.9 The Company shall keep a register of directors containing:
- the names and addresses of the persons who are directors of the Company;
 - the date on which each person whose name is entered in the register was appointed as a director of the Company;



- (c) the date on which each person named as a director ceased to be a director of the Company; and
 - (d) such other information as may be prescribed by the Act.
- 9.10 The register of directors may be kept in any such form as the directors may approve, but if it is in magnetic, electronic or other data storage form, the Company must be able to produce legible evidence of its contents. Until a resolution of directors determining otherwise is passed, the magnetic, electronic or other data storage shall be the original register of directors.
- 9.11 The directors may, by a resolution of directors, fix the emoluments of directors with respect to services to be rendered in any capacity to the Company.
- 9.12 A director is not required to hold a Share as a qualification to office.

POWERS OF DIRECTORS

- 10.1 The business and affairs of the Company shall be managed by, or under the direction or supervision of, the directors of the Company. The directors of the Company have all the powers necessary for managing, and for directing and supervising, the business and affairs of the Company. The directors may pay all expenses incurred preliminary to and in connection with the incorporation of the Company and may exercise all such powers of the Company as are not by the Act or by the Memorandum or the Articles required to be exercised by the Shareholders.
- 10.2 Each director shall exercise his powers for a proper purpose and shall not act or agree to the Company acting in a manner that contravenes the Memorandum, the Articles or the Act. Each director, in exercising his powers or performing his duties, shall act honestly and in good faith in what the director believes to be the best interests of the Company.
- 10.3 If the Company is the wholly owned subsidiary of a holding company, a director of the Company may, when exercising powers or performing duties as a director, act in a manner which he believes is in the best interests of the holding company even though it may not be in the best interests of the Company.
- 10.4 Any director which is a body corporate may appoint any individual as its duly authorised representative for the purpose of representing it at meetings of the directors, with respect to the signing of consents or otherwise.
- 10.5 The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body.
- 10.6 The directors may by resolution of directors exercise all the powers of the Company to incur indebtedness, liabilities or obligations and to secure indebtedness, liabilities or obligations whether of the Company or of any third party.



- 10.7 All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments and all receipts for moneys paid to the Company shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed, as the case may be, in such manner as shall from time to time be determined by resolution of directors.
- 10.8 For the purposes of Section 175 (*Disposition of assets*) of the Act, the directors may by resolution of directors determine that any sale, transfer, lease, exchange or other disposition is in the usual or regular course of the business carried on by the Company and such determination is, in the absence of fraud, conclusive.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

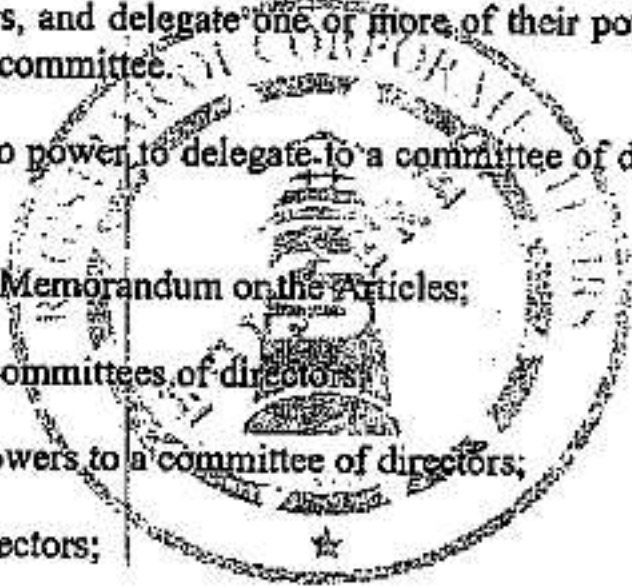
- 11.1 Any one director of the Company may call a meeting of the directors by sending a written notice to each other director.
- 11.2 The directors of the Company or any committee thereof may meet at such times and in such manner and places within or outside the British Virgin Islands as the directors may determine to be necessary or desirable.
- 11.3 A director is deemed to be present at a meeting of directors if he participates by telephone or other electronic means and all directors participating in the meeting are able to hear each other.
- 11.4 A director shall be given not less than 3 days' notice of meetings of directors, but a meeting of directors held without 3 days' notice having been given to all directors shall be valid if all the directors entitled to vote at the meeting who do not attend waive notice of the meeting, and for this purpose the presence of a director at a meeting shall constitute waiver by that director. The inadvertent failure to give notice of a meeting to a director, or the fact that a director has not received the notice, does not invalidate the meeting.
- 11.5 A director may by a written instrument appoint an alternate who need not be a director and the alternate shall be entitled to attend meetings in the absence of the director who appointed him and to vote or consent in place of the director until the appointment lapses or is terminated.
- 11.6 A meeting of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of directors, unless there are only 2 directors in which case the quorum is 2.
- 11.7 If the Company has only one director the provisions herein contained for meetings of directors do not apply and such sole director has full power to represent and act for the Company in all matters as are not by the Act, the Memorandum or the Articles required to be exercised by the Shareholders. In lieu of minutes of a meeting the sole director shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of directors. Such a note or memorandum constitutes sufficient evidence of such resolution for all purposes.



- 11.8 At meetings of directors at which the Chairman of the Board is present, he shall preside as chairman of the meeting. If there is no Chairman of the Board or if the Chairman of the Board is not present, the directors present shall choose one of their number to be chairman of the meeting.
- 11.9 An action that may be taken by the directors or a committee of directors at a meeting may also be taken by a resolution of directors or a resolution of a committee of directors consented to in writing by all directors or by all members of the committee, as the case may be, without the need for any notice. The consent may be in the form of counterparts each counterpart being signed by one or more directors. If the consent is in one or more counterparts, and the counterparts bear different dates, then the resolution shall take effect on the date upon which the last director has consented to the resolution by signed counterparts.

COMMITTEES

- 12.1 The directors may by resolution designate one or more committees, each consisting of one or more directors, and delegate one or more of their powers, including the power to affix the Seal, to the committee.
- 12.2 The directors have no power to delegate to a committee of directors any of the following powers:
- (a) to amend the Memorandum on the Articles;
 - (b) to designate committees of directors;
 - (c) to delegate powers to a committee of directors;
 - (d) to appoint directors;
 - (e) to appoint an agent;
 - (f) to approve a plan of merger, consolidation or arrangement; or
 - (g) to make a declaration of solvency or to approve a liquidation plan.
- 12.3 Sub-Regulations 12.2 (b) and 12.2 (c) do not prevent a committee of directors, where authorised by the resolution of directors appointing such committee or by a subsequent resolution of directors, from appointing a sub-committee and delegating powers exercisable by the committee to the sub-committee.
- 12.4 The meetings and proceedings of each committee of directors consisting of 2 or more directors shall be governed *mutatis mutandis* by the provisions of the Articles regulating the proceedings of directors so far as the same are not superseded by any provisions in the resolution of directors establishing the committee.





- 12.5 Where the directors delegate their powers to a committee of directors they remain responsible for the exercise of that power by the committee, unless they believed on reasonable grounds at all times before the exercise of the power that the committee would exercise the power in conformity with the duties imposed on directors of the Company under the Act.

OFFICERS AND AGENTS

- 13.1 The Company may by resolution of directors appoint officers of the Company at such times as may be considered necessary or expedient. Such officers may consist of a Chairman of the Board of Directors, a president and one or more vice-presidents, secretaries and treasurers and such other officers as may from time to time be considered necessary or expedient. Any number of offices may be held by the same person.
- 13.2 The officers shall perform such duties as are prescribed at the time of their appointment subject to any modification in such duties as may be prescribed thereafter by resolution of directors. In the absence of any specific prescription of duties it shall be the responsibility of the Chairman of the Board to preside at meetings of directors and Shareholders, the president to manage the day to day affairs of the Company, the vice-presidents to act in order of seniority in the absence of the president but otherwise to perform such duties as may be delegated to them by the president, the secretaries to maintain the register of members, minute books and records (other than financial records) of the Company and to ensure compliance with all procedural requirements imposed on the Company by applicable law, and the treasurer to be responsible for the financial affairs of the Company.
- 13.3 The emoluments of all officers shall be fixed by resolution of directors.
- 13.4 The officers of the Company shall hold office until their successors are duly appointed, but any officer elected or appointed by the directors may be removed at any time, with or without cause, by resolution of directors. Any vacancy occurring in any office of the Company may be filled by resolution of directors.
- 13.5 The directors may, by a resolution of directors, appoint any person, including a person who is a director, to be an agent of the Company. An agent of the Company shall have such powers and authority of the directors, including the power and authority to affix the Seal, as are set forth in the Articles or in the resolution of directors appointing the agent, except that no agent has any power or authority with respect to the matters specified in Sub-Regulation 13.2. The resolution of directors appointing an agent may authorise the agent to appoint one or more substitutes or delegates to exercise some or all of the powers conferred on the agent by the Company. The directors may remove an agent appointed by the Company and may revoke or vary a power conferred on him.



CONFLICT OF INTERESTS

- 14.1 A director of the Company shall, forthwith after becoming aware of the fact that he is interested in a transaction entered into or to be entered into by the Company, disclose the interest to all other directors of the Company.
- 14.2 For the purposes of Sub-Regulation 14.1 a disclosure to all other directors to the effect that a director is a member, director or officer of another named entity or has a fiduciary relationship with respect to the entity or a named individual and is to be regarded as interested in any transaction which may, after the date of the entry or disclosure, be entered into with that entity or individual, is a sufficient disclosure of interest in relation to that transaction.
- 14.3 A director of the Company who is interested in a transaction entered into or to be entered into by the Company may:
- (a) vote on a matter relating to the transaction;
 - (b) attend a meeting of directors at which a matter relating to the transaction arises and be included among the directors present at the meeting for the purposes of a quorum; and
 - (c) sign a document on behalf of the Company, or do any other thing in his capacity as a director, that relates to the transaction,

and, subject to compliance with the Act shall not, by reason of his office be accountable to the Company for any benefit which he derives from such transaction and no such transaction shall be liable to be avoided on the grounds of any such interest or benefit.

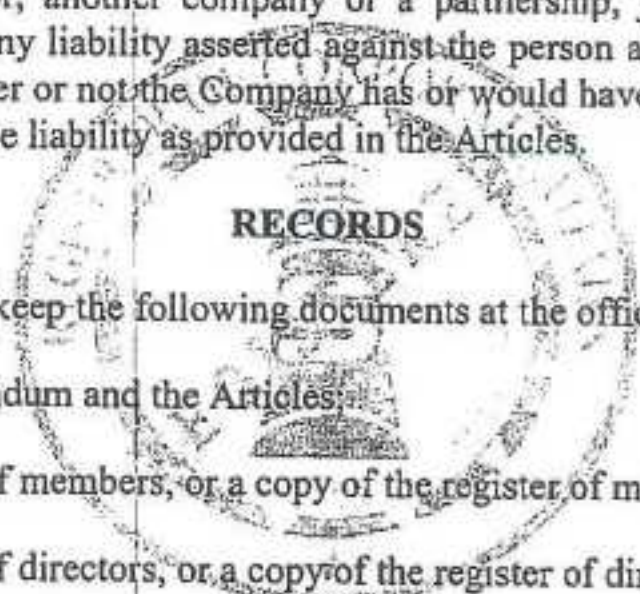
INDEMNIFICATION

- 15.1 Subject to the limitations hereinafter provided the Company shall indemnify against all expenses, including legal fees, and against all judgments, fines and amounts paid in settlement and reasonably incurred in connection with legal, administrative or investigative proceedings any person who:
- (a) is or was a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed proceedings, whether civil, criminal, administrative or investigative, by reason of the fact that the person is or was a director of the Company; or
 - (b) is or was, at the request of the Company, serving as a director of, or in any other capacity is or was acting for, another company or a partnership, joint venture, trust or other enterprise.
- 15.2 The indemnity in Sub-Regulation 15.1 only applies if the person acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Company and, in the case of criminal



proceedings, the person had no reasonable cause to believe that their conduct was unlawful.

- 15.3 The decision of the directors as to whether the person acted honestly and in good faith and with a view to the best interests of the Company and as to whether the person had no reasonable cause to believe that his conduct was unlawful is, in the absence of fraud, sufficient for the purposes of the Articles, unless a question of law is involved.
- 15.4 The termination of any proceedings by any judgment, order, settlement, conviction or the entering of a *nolle prosequi* does not, by itself, create a presumption that the person did not act honestly and in good faith and with a view to the best interests of the Company or that the person had reasonable cause to believe that his conduct was unlawful.
- 15.5 The Company may purchase and maintain insurance in relation to any person who is or was a director, officer or liquidator of the Company, or who at the request of the Company is or was serving as a director, officer or liquidator of, or in any other capacity is or was acting for, another company or a partnership, joint venture, trust or other enterprise, against any liability asserted against the person and incurred by the person in that capacity, whether or not the Company has or would have had the power to indemnify the person against the liability as provided in the Articles.



- 16.1 The Company shall keep the following documents at the office of its registered agent:
 - (a) the Memorandum and the Articles;
 - (b) the register of members, or a copy of the register of members;
 - (c) the register of directors, or a copy of the register of directors; and
 - (d) copies of all notices and other documents filed by the Company with the Registrar of Corporate Affairs in the previous 10 years.
- 16.2 Until the directors determine otherwise by resolution of directors the Company shall keep the original register of members and original register of directors at the office of its registered agent.
- 16.3 If the Company maintains only a copy of the register of members or a copy of the register of directors at the office of its registered agent, it shall:
 - (a) within 15 days of any change in either register, notify the registered agent in writing of the change; and
 - (b) provide the registered agent with a written record of the physical address of the place or places at which the original register of members or the original register of directors is kept.



16.4 The Company shall keep the following records at the office of its registered agent or at such other place or places, within or outside the British Virgin Islands, as the directors may determine:

- (a) minutes of meetings and Resolutions of Shareholders and classes of Shareholders;
- (b) minutes of meetings and Resolutions of Directors and committees of directors; and
- (c) an impression of the Seal, if any.

16.5 Where any original records referred to in this Regulation are maintained other than at the office of the registered agent of the Company, and the place at which the original records is changed, the Company shall provide the registered agent with the physical address of the new location of the records of the Company within 14 days of the change of location.

16.6 The records kept by the Company under this Regulation shall be in written form or either wholly or partly as electronic records complying with the requirements of the Electronic Transactions Act (No. 5 of 2001).

REGISTER OF CHARGES

17. The Company shall maintain at the office of its registered agent a register of charges in which there shall be entered the following particulars regarding each mortgage, charge and other encumbrance created by the Company:

- (a) the date of creation of the charge;
- (b) a short description of the liability secured by the charge;
- (c) a short description of the property charged;
- (d) the name and address of the trustee for the security or, if there is no such trustee, the name and address of the chargee;
- (e) unless the charge is a security to bearer, the name and address of the holder of the charge; and
- (f) details of any prohibition or restriction contained in the instrument creating the charge on the power of the Company to create any future charge ranking in priority to or equally with the charge.

SEAL

18. The Company may have more than one Seal and references herein to the Seal shall be references to every Seal which shall have been duly adopted by resolution of directors. The directors shall provide for the safe custody of the Seal and for an imprint thereof to be kept at the registered office. Except as otherwise expressly provided herein the Seal



when affixed to any written instrument shall be witnessed and attested to by the signature of any one director or other person so authorised from time to time by resolution of directors. Such authorisation may be before or after the Seal is affixed, may be general or specific and may refer to any number of sealings. The directors may provide for a facsimile of the Seal and of the signature of any director or authorised person which may be reproduced by printing or other means on any instrument and it shall have the same force and validity as if the Seal had been affixed to such instrument and the same had been attested to as hereinbefore described.

DISTRIBUTIONS BY WAY OF DIVIDEND

- 19.1 The directors of the Company may, by resolution of directors, authorise a distribution by way of dividend at a time and of an amount they think fit if they are satisfied, on reasonable grounds, that, immediately after the distribution, the value of the Company's assets will exceed its liabilities and the Company will be able to pay its debts as they fall due.
 - 19.2 Dividends may be paid in money, shares, or other property.
 - 19.3 Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each Shareholder as specified in Sub-Regulation 21.1 and all dividends unclaimed for 3 years after having been declared may be forfeited by resolution of directors for the benefit of the Company.
 - 19.4 No dividend shall bear interest as against the Company and no dividend shall be paid on Treasury Shares.
- ACCOUNTS AND AUDIT**
- 20.1 The Company shall keep records that are sufficient to show and explain the Company's transactions and that will, at any time, enable the financial position of the Company to be determined with reasonable accuracy.
 - 20.2 The Company may by Resolution of Shareholders call for the directors to prepare periodically and make available a profit and loss account and a balance sheet. The profit and loss account and balance sheet shall be drawn up so as to give respectively a true and fair view of the profit and loss of the Company for a financial period and a true and fair view of the assets and liabilities of the Company as at the end of a financial period.
 - 20.3 The Company may by Resolution of Shareholders call for the accounts to be examined by auditors.
 - 20.4 The auditors shall be appointed by the directors.
 - 20.5 The auditors may be Shareholders, but no director or other officer shall be eligible to be an auditor of the Company during their continuance in office.
 - 20.6 The remuneration of the auditors shall be approved by resolution of directors;



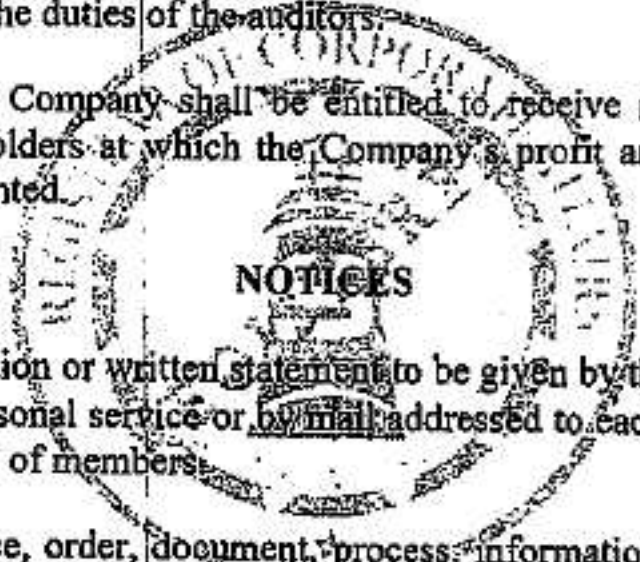
20.7 The auditors shall examine each profit and loss account and balance sheet required to be laid before a meeting of the Shareholders or otherwise given to Shareholders and shall state in a written report whether or not:

- (a) in their opinion the profit and loss account and balance sheet give a true and fair view respectively of the profit and loss for the period covered by the accounts, and of the assets and liabilities of the Company at the end of that period; and
- (b) all the information and explanations required by the auditors have been obtained.

20.8 The report of the auditors shall be annexed to the accounts and shall be read at the meeting of Shareholders at which the accounts are laid before the Company or shall be otherwise given to the Shareholders.

20.9 Every auditor of the Company shall have a right of access at all times to the books of account and vouchers of the Company, and shall be entitled to require from the directors and officers of the Company such information and explanations as he thinks necessary for the performance of the duties of the auditors.

20.10 The auditors of the Company shall be entitled to receive notice of, and to attend any meetings of Shareholders at which the Company's profit and loss account and balance sheet are to be presented.



21.1 Any notice, information or written statement to be given by the Company to Shareholders may be given by personal service or by mail addressed to each Shareholder at the address shown in the register of members.

21.2 Any summons, notice, order, document, process, information or written statement to be served on the Company may be served by leaving it, or by sending it by registered mail addressed to the Company, at its registered office, or by leaving it with, or by sending it by registered mail to, the registered agent of the Company.

21.3 Service of any summons, notice, order, document, process, information or written statement to be served on the Company may be proved by showing that the summons, notice, order, document, process, information or written statement was delivered to the registered office or the registered agent of the Company or that it was mailed in such time as to admit to its being delivered to the registered office or the registered agent of the Company in the normal course of delivery within the period prescribed for service and was correctly addressed and the postage was prepaid.

VOLUNTARY WINDING UP AND DISSOLUTION

22. The Company may by a Resolution of Shareholders or by a resolution of directors appoint a voluntary liquidator.



CONTINUATION

23. The Company may by Resolution of Shareholders or by a resolution passed unanimously by all directors of the Company continue as a company incorporated under the laws of a jurisdiction outside the British Virgin Islands in the manner provided under those laws.

We, Blenheim Trust (BVI) Limited of PO Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, for the purpose of incorporating a BVI Business Company under the laws of the British Virgin Islands hereby sign these Articles of Association the 17th day of January, 2014:

Incorporator

BLENHHEIM TRUST (BVI) LIMITED

By: Margaret Grant
Authorised Signatory



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ROMINA SH. MELI



DATE 04/05/2026
NR REP 2637

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 04.05.2026, para meje Noteres ROMINA SH. MELI, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me zyrë në adresën Nj.nr. 9, Rr. Haxhi Hysen Dalli, Pallati Përballë Prokurorisë së Rrethit Tiranë, u paraqit personalisht:

KËRKUESE: Anda Kaçi, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036438183 dhe nr. personal H96128045J.

"Noterizim për "Deklaratë e Garancisë datë 10.03.2026 e One Medical Group Limited." datë 10.03.2026 nga NOTER GAIL CARRINGTON me nr.0120376."

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumentit 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. 124/2024, datë 19/12/2024 "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.



NOTERE
ROMINA SH. MELI



NOTERIZIM

Unë, **Gail Carrington**, Notere Publike, e pranuar dhe e betuar siç duhet, duke qenë gjithashtu një Praktikuese Ligjore e Gjykatës Supreme të Karaibeve Lindore në Territorin e British Virgin Islands, **ME KËTË KËTË VËRTETOJ** dhe deklaroj se bashkëngjitur është Deklarata e Garancisë, datë 10 Mars 2026 e **One Medical Group Limited**, e cila është nënshkruar nga Tanesha Hendrickson, si nënshkruese e autorizuar e **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BVI) SH.P.K.**, dhe sipas nënshkrimit ekzemplar të mbajtur në regjistrat tona, nënshkrimi i bashkëngjitur aty duket të jetë ai i Tanesha Hendrickson.

Datë më 10 Mars 2026

(firma, vula dhe pulla)

Gail Carrington

Noter Publik

British Virgin Islands

APOSTIL

(KONFERENCA E HAGËS E 5 TETORIT 1961)

I. Vendi: British Virgin Islands

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga: **Gail Carrington**
3. duke vepruar në cilësinë e: Noterit Publik
4. mban vulën/vulën e: **Gail Carrington**

VËRTETUAR

5. në Road Town
6. data: 10 Mars 2026
7. nga: **Zëvendësguvernatori**
8. Nr.: **0120376**
9. Vula/Stampa
10. Nënshkrimi: (për) **Zëvendësguvernatorin**





I nënshkruari është nënshkruesi i autorizuar siç duhet i **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BVI) SH.P.K.**, Agjent i Regjistruar i:

One Medical Group Limited
një shoqëri biznesi në British Virgin Islands
Themeluar më 17 janar 2014 me numrin e shoqërisë: 1808854

ME KËTË VEPRIM DEKLARON se bashkëngjitur janë dokumentet që lidhen me shoqërinë:

- Certifikatë origjinale e gjendjes së mirë
- Certifikatë origjinale e detyrës
- Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqatës

Kjo deklaratë është e garantuar plotësisht nga i nënshkruari.

NËNSHKRUAR më 10 Mars 2026
Në Road Town, Tortola, British Virgin Islands

(emri, mbiemri)
Tanesha Hendrickson
Nënshkrues i Autorizuar
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BVI) SH.P.K.
Agjent i Regjistruar për
One Medical Group Limited




TERRITORI I BRITISH VIRGIN ISLANDS
AKTI I SHOQËRIVË TREGTARE TË BVI, 2004

CERTIFIKATË PËR REZULTATE TË MIRA
(NENI 235)

REGJISTRARI I ÇËSHTJEVE TË KORPORATAVE të British Virgin Islands, ME KËTË VËRTETON se, në përputhje me Aktin e Shoqërive Tregtare të British Virgin Islands, 2004, në datën e kësaj certifikate, shoqëria,

One Medical Group Limited

NUMRI I SHOQËRISË NË BVI: 1808854

1. Është në Regjistrin e Shoqërive Tregtare;
2. Ka paguar të gjitha tarifatat dhe gjokat e duhura sipas Aktit;
3. Nuk ka paraqitur akte bashkimi ose konsolidimi që nuk kanë hyrë në fuqi;
4. Nuk ka paraqitur nene marrëveshjeje që ende nuk kanë hyrë në fuqi;
5. Ka dorëzuar regjistrin e anëtarëve të saj te Regjistruesi;
6. Ka paraqitur regjistrin e drejtorëve te Regjistruesi;
7. Ka paraqitur informacionin e pronësisë përfituese te Regjistruesi;
8. Regjistruesi nuk ka marrë njoftim se shoqëria nuk e ka paraqitur deklaratën e saj vjetore;
9. Nuk është në likuidim vullnetar;
10. Nuk është në likuidim sipas Aktit të Falimentimit, 2003;
11. Nuk është në administrim administrimi sipas Aktit të Falimentimit, 2003;
12. Nuk është në administrim administrues; dhe
13. Nuk janë filluar procedurat për heqjen e emrit të shoqërisë nga Regjistri i Shoqërive.

(firma)
REGJISTRUESI I ÇËSHTJEVE TË KORPORATAVE

6 Mars, 2026

Data e skadimit: 6 qershor 2026



ONE MEDICAL GROUP LIMITED
CERTIFIKATË E QËNDRIMIT



Ne, **OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BVI) SH.P.K.**, duke qenë Agjent i Regjistruar i One Medical Group Limited (në tekstin e mëtejshëm "Shoqëria"), vërtetojmë me anë të kësaj se:

- Numri i shoqërisë është 1808854
- Shoqëria u themelua më 17 janar 2014.
- Selia e Regjistruar e Shoqërisë është OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- Shoqëria është e autorizuar të emetojë një maksimum prej 50,000 aksionesh me një vlerë nominale prej 1.00 dollarë amerikanë secila.
- Kapitali aksionar i emetuar i Shoqërisë është 1 aksion i zakonshëm me një vlerë nominale prej 1.00 dollarë amerikanë.
- Drejtori i vetëm i Shoqërisë është:

<u>Emri</u>	<u>Titulli</u>	<u>Data e Emërimit</u>
Robert Alexander SOKOL Data e lindjes 26 janar 1972 Nr. i Pasaportës Amerikane: 566848232	Drejtor	17 Janar 2014

- Aksionari i Shoqërisë është:

<u>Emri</u>	<u>Numri i aksioneve</u>
Robert Alexander SOKOL Data e lindjes 26 janar 1972 Nr. i Pasaportës Amerikane: 566848232	1

- Shoqëria është në Rend të Mirë sipas ligjeve të British Virgin Islands.
- Për aq sa mund të përcaktohet nga dokumentet e mbajtura në Zyrën e Regjistruar, nuk ka asnjë procedurë gjyqësore në pritje ose të kërcënuar kundër Shoqërisë ose ndonjë prej aseteve të saj.
- Për aq sa mund të përcaktohet nga dokumentet e mbajtura në Zyrën e Regjistruar, kundër Shoqërisë nuk janë ndërmarrë procedura likuidimi, shpërbërjeje ose falimentimi dhe nuk është emëruar asnjë administrator ligjor mbi Shoqërinë ose ndonjë nga asetet e saj.
- Për aq sa mund të përcaktohet nga dokumentet e mbajtura në Zyrën e Regjistruar, as Shoqëria dhe as ndonjë person tjetër përkatës nuk kanë paraqitur ndonjë kërkesë tjetër te Regjistruesi i Çështjeve të Korporatave për të regjistruar ndonjë ngarkesë përkatëse në përputhje me Nenin 163 të Aktit të Shoqërive Tregtare të BVI.

Datuar më 10 mars 2026.

(firma dhe vula)
Tanesha Hendrickson
Nënshkruesi i Autorizuar në emër të
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (BVI) SH.P.K.
Agjent i Regjistruar



Nr. B.C.:



TERRITORI I BRITISH VIRGIN ISLANDS
AKTI I SHOQËRIVE TREGTARE BVI

(2004)

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË
TË

One Medical Group Limited

Krijuar më 17 janar 2014

BLenheim TRUST (BVI) LIMITED
Kutia Postare 3483
Rruga e Qytetit
Tortola
British Virgin Islands



TERRITORI I BRITISH VIRGIN ISLANDS

AKTI I SHOQËRIVE TREGTARE BVI 2004



(Numri 16 i vitit 2004)

AKTI I THEMELIMIT

I

One Medical Group Limited

1. Emri i Shoqërisë është: One Medical Group Limited.

STATUSI

2. Shoqëria është një shoqëri aksionare me përgjegjësi të kufizuar.

ZYRA E REGJISTRUAR DHE AGJENTI I REGJISTRUAR

3.1 Zyra e parë e regjistruar e Shoqërisë do të jetë e vendosur në zyrat e Blenheim Trust (BVI) Limited, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, zyra e agjentit të parë të regjistruar.

3.2 Agjenti i parë i regjistruar i Shoqërisë është Blenheim Trust (BVI) Limited, PO Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.3 Shoqëria mundet, me vendim të aksionarëve ose me vendim të drejtorëve, të ndryshojë vendndodhjen e selisë së saj të regjistruar ose të ndryshojë agjentin e saj të regjistruar.

3.4 Çdo ndryshim i zyrës së regjistruar ose agjentit të regjistruar do të hyjë në fuqi me regjistrimin nga Regjistruesi të një njoftimi të ndryshimit të paraqitur nga agjenti ekzistues i regjistruar ose një avokat në Ishujt Virgjër Britanikë që vepron në emër të Shoqërisë.

KOMPETENCAT DHE FUQITË

4.1 Në përputhje me Aktin dhe çdo legjislacion tjetër të British Virgin Islands, Shoqëria, pavarësisht përfitimit të korporatës, ka kapacitet të plotë, të drejta, kompetenca ose privilegje për të ushtruar ose ndërmarrë çdo biznes ose aktivitet, për të kryer çdo veprim ose për të hyrë në çdo transaksion që nuk është i ndaluar sipas asnjë ligji që është në fuqi në British Virgin Islands; dhe

4.2 Për qëllimet e nenit 9(4) të Aktit, nuk ka kufizime në biznesin që Shoqëria mund të ushtrojë.

NUMRI DHE KLASAT E AKSIONEVE

5.1 Shoqëria është e autorizuar të emetojë një maksimum prej 50,000 aksionesh me një vlerë nominale prej 1.00 dollarë amerikanë secila.

5.2 Shoqëria mund të emetojë Aksione të pjesshme dhe një Aksion i pjesshëm do të ketë të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë përkatëse të pjesshme të një aksioni të tërë të së njëjtës klase ose seri aksionesh.

5.3 Aksionet do të ndahen në një numër të tillë klasash dhe serish që drejtorët do të përcaktojnë me rezolutë herë pas here dhe derisa të ndahen kështu do të përbëjnë një klasë dhe një seri.





EMËRTIMET, KOMPETENCAT, PREFERENCAT, ETJ. TË AKSIONEVE

6.1 Çdo Aksion në Shoqëri i jep Aksionarit:

- (a) e drejta për një votë në një mbledhje të Aksionarëve të Shoqërisë ose në çdo Rezolutë të Aksionarëve;
- (b) e drejta për një pjesë të barabartë në çdo dividend të paguar nga Shoqëria; dhe
- (c) e drejta për një pjesë të barabartë në shpërndarjen e asetëve të tepërta të Shoqërisë në likuidimin e saj.

6.2 Drejtorët mundën, sipas gjykimit të tyre, me anë të një rezolute të drejtorëve të shpengojnë, blejnë ose përndryshe të fitojnë të gjitha ose ndonjë nga aksionet në Shoqëri, në përputhje me Rregulloren 4 të Statutit.

NDRYSHIMI I TË DREJTAVE

7.1 Të drejtat e bashkangjitura Aksioneve, siç specifikohen në Klauzolën 6.1, mund të ndryshohen vetëm me një rezolutë të Aksionarëve që zotërojnë më shumë se 50 përqind të Aksioneve të emetuara të asaj klase, pavarësisht nëse Shoqëria është duke u likuiduar apo jo.

7.2 Të drejtat e dhëna mbajtësve të Aksioneve të çdo klase të emetuara me të drejta preferenciale ose të tjera, përveç nëse parashikohet ndryshe shprehimisht nga kushtet e emetimit të Aksioneve të asaj klase, nuk do të konsiderohen të ndryshuara nga krijimi ose emetimi i Aksioneve të mëtejshme që renditen *pari passu* me to.

AKSIONE TË REGJISTRUARA

8. Shoqëria do të emetojë aksione vetëm si aksione të regjistruara dhe nuk do të:

- (a) aksione të bartësit të emetuara;
- (b) konvertoni aksionet e regjistruara në aksione për prurësin; ose
- (c) shkëmbeni aksionet e regjistruara me aksione për prurësin.

NDRYSHIMI I AKTIT TË THEMELIMIT DHE STATUTIT TË SHOQËRISË

9.1 Shoqëria mund të ndryshojë Aktin e themelimit ose Statutin e saj me një Rezolutë të Aksionarëve ose me një rezolutë të drejtorëve, përveçse asnjë ndryshim nuk mund të bëhet me një rezolutë të drejtorëve:

- (a) për të kufizuar të drejtat ose kompetencat e Aksionarëve për të ndryshuar Aktin e themelimit ose Statutin;
- (b) për të ndryshuar përqindjen e Aksionarëve të kërkuar për të miratuar një Rezolutë të Aksionarëve për të ndryshuar Aktin e themelimit ose Statutin;
- (c) në rrethana kur Akti i themelimit ose Statuti nuk mund të ndryshohen nga Aksionarët; ose
- (d) sipas neneve 6, 7, ose kësaj nene 9.1

9.2 Një ndryshim i Aktit të themelimit ose i Statutit hyn në fuqi nga data kur njoftimi i ndryshimit, ose riformulimi i Aktit të themelimit ose Statutit që përfshin ndryshimin, regjistrohet nga Regjistruesi nga një datë tjetër që mund të urdhërohet nga Gjykata sipas Seksionit 13.(5) të Aktit.

Ne, Blenheim Trust (BVI) Limited me adresë PO Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, me qëllim themelimit e një Shoqërie Tregtare të BVI sipas ligjeve të British Virgin Islands, nënshkruajmë këtë Akt Themelimi më 17 janar 2014:

Krijues
BLENHEIM TRUST (BVI) LIMITED
(nënshkrimi)
Nga: Margaret Grant
Nënshkrues i Autorizuar





TERRITORI I BRITISH VIRGIN ISLANDS

AKTI I SHOQËRIVE TREGTARE BVI 2004

(Numri 16 i vitit 2004)

AKTI I THEMELIMIT

E

One Medical Group Limited

PËRKUFIZIME DHE INTERPRETIM

1.1 Nenet e mëposhtme përbëjnë rregulloret e Shoqërisë. Çdo fjalë ose shprehje e përcaktuar në Ligj, përveç nëse konteksti kërkon ndryshe, ka të njëjtin kuptim në Aktin e themelimit dhe në Nene, përveç nëse përcaktohet ndryshe këtu:

“**Ligj**” do të thotë Akti i Shoqërive Tregtare BVI (Nr. 16 i vitit 2004) dhe përfshin rregulloret e nxjerra sipas Ligjit dhe çdo ndryshim të tyre;

“**Person**” do të thotë individë, pasuritë e individëve të vdekur, shoqatat e pakrijuara të personave dhe të gjitha entitetet juridike të afta për të pasur një ekzistencë ligjore;

“**Vulë**” do të thotë çdo vulë që është miratuar siç duhet si vulë e zakonshme e Shoqërisë;

“**Aksion**” do të thotë një aksion i emetuar ose që do të emetohet nga Shoqëria;

“**Me shkrim**” ose çdo term me kuptim të ngjashëm përfshin informacionin e gjeneruar, të dërguar, të marrë ose të ruajtur me anë të mjeteve elektronike, elektrike, dixhitale, magnetike, optike, elektromagnetike, biometrike ose fotonike, duke përfshirë shkëmbimin elektronik të të dhënave, postën elektronike, telegramin, teleksin ose telekopjen, dhe “**me shkrim**” do të interpretohet në përputhje me rrethanat.

1.2 Në Akt themelimi dhe Statut, përveç nëse konteksti kërkon ndryshe një referencë për:

(a) një “**Klauzolë**” është një referencë për një klauzolë të Aktit të themelimit;

(b) një “**Rregullore**” është një referencë për një rregullore të Neneve;

(c) njëjësi përfshin shumësin dhe anasjelltas dhe mashkullorja përfshin femëroren dhe asnjëse.

1.3 Titujt janë futur vetëm për lehtësi dhe nuk do të merren parasysh në interpretimin e Aktit të themelimit dhe Statutit.





AKSIONE TË REGJISTRUARA

2.1 Çdo Aksionar ka të drejtë për një certifikatë të nënshkruar nga një drejtor i Shoqërisë ose me Vulë që specifikon numrin e Aksioneve që mban ai dhe firma e drejtorit dhe Vula mund të jenë faksimile.

2.2 Çdo Aksionar që merr një certifikatë duhet të dëmshpërblejë dhe të mbajë të padëmshëm Shoqërinë dhe drejtorët dhe nëpunësit e saj nga çdo humbje ose detyrim që ajo ose ata mund të pësojnë për shkak të çdo përdorimi ose deklarimi të gabuar ose mashtrues të bërë nga ndonjë person për shkak të posedimit të saj. Nëse një certifikatë për Aksionet është e konsumuar ose e humbur, ajo mund të rinovohet me paraqitjen e certifikatës së konsumuar ose me prova të kënaqshme të humbjes së saj së bashku me dëmshpërblimin që mund të kërkohet nga një rezolutë e drejtorëve.

2.3 Nëse disa Persona janë të regjistruar si bashkëmbajtës të ndonjë Aksioni, secili prej këtyre Personave mund të japë një faturë të vlefshme për çdo Shpërndarje.

AKSIONET

3.1 Aksionet dhe Letrat me Vlerë të tjera mund të emetohen në kohë të tilla, për Persona të tillë, me pagesë dhe me kushte që drejtorët mund të përcaktojnë me rezolutë.

3.2 Një aksion mund të emetohet kundrejt shpërblimit në çdo formë, duke përfshirë para, një shënim premtimi, pasuri të paluajtshme, pasuri të luajtshme (duke përfshirë vullnetin e mirë dhe njohuritë) ose një kontratë për shërbim në të ardhmen.

3.3 Asnjë aksion nuk mund të emetohet për një shpërblim tjetër përveç parave, përveç nëse drejtorët kanë miratuar një rezolutë që përcakton:

- (a) shuma që do të kreditohet për emetimin e aksioneve;
- (b) përcaktimin e tyre të vlerës së arsyeshme aktuale në para të gatshme të shumës jo-monetare për emetimin; dhe
- (c) se, sipas mendimit të tyre, vlera aktuale në para të gatshme e shpërblimit jo-monetar për emetimin nuk është më e vogël se shuma që do të kreditohet për emetimin e Aksioneve.

3.4 Shoqëria do të mbajë një regjistër (“regjistri i anëtarëve”) që përmban:

- (a) emrat dhe adresat e personave që mbajnë aksione;
- (b) numrin e secilës klasë dhe seri të aksioneve të mbajtura nga secili aksionar;
- (c) datën në të cilën emri i secilit aksionar është regjistruar në regjistrin e anëtarëve; dhe
- (d) data në të cilën çdo Person pushoi së qeni Aksionar.





3.5 Regjistri i anëtarëve mund të jetë në çdo formë që mund të miratojnë drejtorët, por nëse është në formë magnetike, elektronike ose në formë tjetër të ruajtjes së të dhënave, Shoqëria duhet të jetë në gjendje të paraqesë prova të lexueshme të përmbajtjes së tij. Derisa drejtorët të përcaktojnë ndryshe, forma magnetike, elektronike ose në formë tjetër të ruajtjes së të dhënave do të jetë regjistri origjinal i anëtarëve.

3.6 Një aksion konsiderohet i emetuar kur emri i Aksionarit regjistrohet në regjistrin e anëtarëve.

SHLYERJA E AKSIONEVE DHE AKSIONET NË THESAR

4.1 Shoqëria mund të blejë, shlyejë ose të fitojë dhe të mbajë Aksionet e veta, përveçse Shoqëria nuk mund të blejë, shlyejë ose fitojë ndryshe Aksionet e veta pa pëlqimin e Aksionarëve, Aksionet e të cilëve do të blihen, shpengohen ose blihen ndryshe, përveç nëse Shoqëria lejohet nga Akti ose ndonjë dispozitë tjetër në Aktin e themelimit ose Statut të blejë, shlyejë ose fitojë ndryshe Aksionet pa pëlqimin e tyre.

4.2 Shoqëria mund të ofrojë blerjen e Aksioneve vetëm nëse në kohën përkatëse drejtorët me anë të rezolutës përcaktojnë se menjëherë pas blerjes vlera e aseteve të Shoqërisë do të tejkalojë detyrimet e saj dhe Shoqëria do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e saj kur ato të bëhen të pagueshme.

4.3 Aksionet që Shoqëria blen, shpengon ose fiton ndryshe mund të anulohen ose të mbahen si Aksione Thesari përveç në masën që këto Aksione tejkalojnë 50 përqind të Aksioneve të emetuara, në të cilin rast ato do të anulohen, por do të jenë të disponueshme për riemtim.

4.4 Të gjitha të drejtat dhe detyrimet që lidhen me një Aksion Thesari pezullohen dhe nuk do të ushtrohen nga Shoqëria për sa kohë që ajo e mban Aksionin si Aksion Thesari.

4.5 Aksionet e Thesarit mund të shiten nga Shoqëria me kushte dhe afate (jo në kundërshtim me Aktin e themelimit dhe Statutin) që Shoqëria mund të përcaktojë me vendim të drejtorëve.

4.6 Kur Aksionet mbahen nga një person tjetër juridik, të cilin Shoqëria e zotëron drejtpërdrejt ose tërthorazi, aksione që kanë më shumë se 50 përqind të votave në zgjedhjen e drejtorëve të personit tjetër juridik, të gjitha të drejtat dhe detyrimet që lidhen me Aksionet e mbajtura nga personi tjetër juridik pezullohen dhe nuk do të ushtrohen nga personi tjetër juridik.

HIPOTEKAT DHE BARRAT MBI AKSIONET

5.1 Aksionarët mund të hipotekojnë ose të vendosin me garanci aksionet e tyre.

5.2 Në regjistrin e anëtarëve, me kërkesë me shkrim të Aksionarit, do të regjistrohet:

- (a) një deklaratë që aksionet e mbajtura prej tij janë të hipotekuara ose të ngarkuara;
- (b) emri i hipotekmarrësit ose i barrëmarrësit; dhe
- (c) data në të cilën të dhënat e specifikuar në nënparagrafët (a) dhe (b) regjistrohen në regjistrin e anëtarëve.





5.3 Kur të dhënat e një hipoteke ose barre regjistrohen në regjistrin e anëtarëve, të dhënat e tilla mund të anulohen:

- (a) me pëlqimin me shkrim të hipotekuesit ose barrëmarrësit të emëruar ose të kujtdo të autorizuar për të vepruar në emër të tij; ose
- (b) pas paraqitjes së provave të kënaqshme për drejtorët për shlyerjen e detyrimit të siguruar nga hipoteka ose barra dhe lëshimin e dëshmipërblimeve të tilla që drejtorët do t'i konsiderojnë të nevojshme ose të dëshirueshme.

5.4 Ndërsa detajet e një hipoteke ose barre mbi Aksionet regjistrohen në regjistrin e anëtarëve në përputhje me këtë Rregullore:

- (a) nuk do të kryhet asnjë transferim i asnjë aksioni objekt i këtyre detajeve;
- (b) Shoqëria nuk mund të blejë, të shlyejë ose të fitojë në ndonjë mënyrë tjetër ndonjë Aksion të tillë; dhe
- (c) Asnjë certifikatë zëvendësuese nuk do të lëshohet në lidhje me këto aksione,
- (d) pa pëlqimin me shkrim të hipotekuesit ose barrëmarrësit të emëruar.

KONFISKIMI

6.1 Aksionet që nuk paguhen plotësisht në momentin e emetimit i nënshtrohen dispozitave të konfiskimit të përcaktuara në këtë Rregullore dhe për këtë qëllim, aksionet e emetuara për një dëftesë premtimi ose një kontratë për shërbime të ardhshme konsiderohen të papaguara plotësisht.

6.2 Një njoftim me shkrim për thirrjen që specifikon datën e pagesës që duhet bërë, do t'i dorëzohet Aksionarit i cili nuk kryen pagesën në lidhje me Aksionet.

6.3 Njoftimi me shkrim i thirrjes i përmendur në Nën-Rregulloren 6.2 duhet të caktojë një datë tjetër jo më herët se skadimi i 14 ditëve nga data e dorëzimit të njoftimit në ose para së cilës duhet të bëhet pagesa e kërkuar nga njoftimi dhe duhet të përmbajë një deklaratë që në rast të mospagesës në ose para kohës së caktuar në njoftim, Aksionet, ose ndonjë prej tyre, në lidhje me të cilat nuk është bërë pagesa, do të jenë të detyruara të konfiskohen.

6.4 Kur është lëshuar një njoftim me shkrim për thirrje sipas Nën-Rregullores 6.3 dhe kërkesat e njoftimit nuk janë përmbushur, drejtorët mund të konfiskojnë dhe anulojnë Aksionet me të cilat lidhet njoftimi, në çdo kohë para kryerjes së pagesës.

6.5 Shoqëria nuk ka asnjë detyrim për të rimbursuar asnjë shumë parash Aksionarit, aksionet e të cilit janë anuluar në përputhje me Nën-Rregulloren 6.4 dhe ai Aksionar do të lirohet nga çdo detyrim i mëtejshëm ndaj Shoqërisë.



TRANSFERIMI I AKSIONEVE



7.1 Aksionet mund të transferohen me anë të një instrumenti me shkrim transferimi të nënshkruar nga transferuesi dhe që përmban emrin dhe adresën e marrësit, i cili duhet t'i dërgohet Shoqërisë në zyrën e agjentit të saj të regjistruar për regjistrim.

7.2 Shoqëria, pas marrjes së një instrumenti transferimi në përputhje me Rregulloren 7.1, duhet të regjistrojë emrin e marrësit të një Aksioni në regjistrin e anëtarëve, përveç nëse drejtorët vendosin të refuzojnë ose vonojnë regjistrimin e transferimit për arsye që do të specifikohen në një rezolutë të drejtorëve. Drejtorët nuk mund të vendosin të refuzojnë ose vonojnë transferimin e një Aksioni, përveç nëse Aksionari nuk ka paguar një shumë të detyrueshme në lidhje me Aksionin.

7.3 Transferimi i një Aksionit hyn në fuqi kur emri i marrësit të aksionit regjistrohet në regjistrin e anëtarëve.

7.4 Nëse drejtorët janë të kënaqur që është nënshkruar një instrument transferimi në lidhje me Aksionet, por që instrumenti është humbur ose shkatërruar, ata mund të zgjidhin me anë të rezolutës:

- (a) theksojnë provat e transferimit të aksioneve që i konsiderojnë të përshtatshme; dhe
- (b) që emri i marrësit të transferimit duhet të regjistrohet në regjistrin e anëtarëve pavarësisht mungesës së instrumentit të transferimit.

7.5 Në përputhje me Aktin e themelimit, përfaqësuesi personal i një Aksionari të ndjerë mund të transferojë një Aksion edhe pse përfaqësuesi personal nuk është Aksionar në kohën e transferimit.

MBLEDHJET DHE PËLQIMET E AKSIONARËVE

8.1 Çdo drejtor i Shoqërisë mund të thërrasë mbledhjet e Aksionarëve në kohë, në mënyrë dhe vende të tilla brenda ose jashtë British Virgin Islands, të cilat drejtori i konsideron të nevojshme ose të dëshirueshme.

8.2 Me kërkesë me shkrim të Aksionarëve që kanë të drejtë të ushtrojnë 30 përqind ose më shumë të të drejtave të votës në lidhje me çështjen për të cilën kërkohet mbledhja, drejtorët do të thërrasin një mbledhje të Aksionarëve.

8.3 Drejtori që thërret një mbledhje duhet t'u japë jo më pak se 7 ditë njoftim për një mbledhje të Aksionarëve atyre Aksionarëve, emrat e të cilëve në datën e dhënies së njoftimit shfaqen si Aksionarë në regjistrin e anëtarëve të Shoqërisë dhe kanë të drejtë të votojnë në mbledhje dhe drejtorëve të tjerë.

8.4 Drejtori që thërret një mbledhje të Aksionarëve mund të caktojë si datë regjistrimi për përcaktimin e Aksionarëve që kanë të drejtë vote në mbledhje datën e dhënies së njoftimit për mbledhjen, ose një datë tjetër që mund të specifikohet në njoftim, e cila duhet të jetë një datë jo më e hershme se data e njoftimit.





8.5 Një mbledhje ose një mbledhje e Aksionarëve të mbajtur në kundërshtim me kërkesën për të dhënë njoftim është e vlefshme nëse Aksionarët që mbajnë të paktën 90 përqind të të drejtave totale të votës për të gjitha çështjet që do të shqyrtohen në mbledhje kanë hequr dorë nga njoftimi i mbledhjes dhe, për këtë qëllim, prania e një Aksionari në mbledhje do të përbëjë heqje dorë në lidhje me të gjitha Aksionet që ai Aksionar mban.

8.6 Mosarritja e paqëllimshme e një drejtori që thërret një mbledhje për të njoftuar një Aksionar ose një drejtor tjetër për një mbledhje, ose fakti që një Aksionar ose një drejtor tjetër nuk ka marrë njoftim, nuk e bën mbledhjen të pavlefshme.

8.7 Një Aksionar mund të përfaqësohet në një mbledhje të Aksionarëve nga një përfaqësues i cili mund të flasë dhe të votojë në emër të Aksionarit.

8.8 Instrumenti që emëron një përfaqësues duhet të paraqitet në vendin e caktuar për mbledhjen para kohës së mbajtjes së mbledhjes në të cilën personi i emëruar në një instrument të tillë propozon të votojë. Njoftimi i mbledhjes mund të specifikojë një vend ose kohë alternative ose shtesë në të cilën duhet të paraqitet përfaqësuesi.

8.9 Instrumenti që emëron një përfaqësues duhet të jetë në thelb në formën e mëposhtme ose në një formë tjetër që kryetari i mbledhjes do ta pranojë si dëshmi të duhur të dëshirave të Aksionarit që emëron përfaqësuesin.

<p>One Medical Group Limited</p> <p>Unë/Ne, duke qenë Aksionar i Shoqërisë së mësipërme, ME KËTË FORMË EMËROJ të ose në mungesë të tij të të jetë përfaqësuesi im/tona për të votuar për mua/ne në mbledhjen e Aksionarëve që do të mbahet më ditën e, 20 dhe në çdo shtyrje të saj.</p> <p>(Çdo kufizim në votim duhet të futet këtu.)</p> <p>Nënshkruar këtë ... ditën e, 20</p> <p>..... Aksionar</p>
--

8.10 Sa vijon zbatohet kur Aksionet janë në pronësi të përbashkët:

- (a) Nëse dy ose më shumë persona zotërojnë aksione së bashku, secili prej tyre mund të jetë i pranishëm personalisht ose me anë të përfaqësuesit në një mbledhje të aksionarëve dhe mund të flasë si aksionar;
- (b) nëse vetëm njëri nga bashkëpronarët është i pranishëm personalisht ose me prokurë, ai mund të votojë në emër të të gjithë bashkëpronarëve; dhe
- (c) Nëse dy ose më shumë nga bashkëpronarët janë të pranishëm personalisht ose me prokurë ata duhet të votojnë si një i vetëm.





8.11 Një Aksionar do të konsiderohet i pranishëm në një mbledhje të Aksionarëve nëse ai merr pjesë me telefon ose mjete të tjera elektronike dhe të gjithë Aksionarët që marrin pjesë në mbledhje janë në gjendje të dëgjojnë njëri-tjetrin.

8.12 Një mbledhje e Aksionarëve konsiderohet e rregullt nëse, në fillim të mbledhjes, janë të pranishëm personalisht ose me prokurë jo më pak se 50 përqind e votave të Aksioneve ose klasës ose serisë së Aksioneve që kanë të drejtë të votojnë për rezolutat e Aksionarëve që do të shqyrtohen në mbledhje. Një kuorum mund të përbëhet nga një Aksionar ose një përfaqësues i vetëm dhe më pas një person i tillë mund të miratojë një rezolutë të Aksionarëve dhe një certifikatë e nënshkruar nga ky person, e shoqëruar, kur ky person është përfaqësues, me një kopje të instrumentit të prokurës, do të përbëjë një rezolutë të vlefshme të Aksionarëve.

8.13 Nëse brenda dy orëve nga ora e caktuar për mbledhjen nuk ka kuorum, mbledhja, nëse thirret me kërkesë të Aksionarëve, do të shpërndahet; në çdo rast tjetër ajo do të shtyhet për ditën tjetër të punës në juridiksionin në të cilin mbledhja do të mbahej në të njëjtën kohë dhe vend ose në një kohë dhe vend tjetër që mund të përcaktojnë drejtorët, dhe nëse në mbledhjen e shtyrë janë të pranishëm brenda një ore nga ora e caktuar për mbledhjen personalisht ose me prokurë jo më pak se një e treta e votave të Aksioneve ose - secilës klasë - ose seri Aksionesh që kanë të drejtë të votojnë për çështjet që do të shqyrtohen nga mbledhja, të pranishmit do të përbëjnë kuorum, por përndryshe mbledhja do të shpërndahet.

8.14 Në çdo mbledhje të Aksionarëve, Kryetari i Bordit do të kryesojë si kryetar i mbledhjes. Nëse nuk ka Kryetar të Bordit ose nëse Kryetari i Bordit nuk është i pranishëm në mbledhje, Aksionarët e pranishëm do të zgjedhin njërin prej tyre për të qenë kryetar. Nëse Aksionarët nuk janë në gjendje të zgjedhin një kryetar për ndonjë arsye, atëherë personi që përfaqëson numrin më të madh të Aksioneve me të drejtë vote të pranishme personalisht ose me prokurë në mbledhje do të kryesojë si kryetar, në rast të kundërt, Aksionari më i vjetër individual ose përfaqësuesi i një Aksionari të pranishëm do të marrë kryesimin.

8.15 Kryetari, me pëlqimin e mbledhjes, mund të shtyjë çdo mbledhje herë pas here dhe nga një vend në tjetrin, por asnjë çështje pune nuk do të trajtohet në asnjë mbledhje të shtyrë përveç çështjes së mbetur të papërfunduar në mbledhjen nga e cila u bë shtyrja.

8.16 Në çdo mbledhje të Aksionarëve, Kryetari është përgjegjës për të vendosur në mënyrën që ai e konsideron të përshtatshme nëse ndonjë rezolutë e propozuar është miratuar apo jo dhe rezultati i vendimit të tij do të njoftohet në mbledhje dhe do të regjistrohet në procesverbalin e mbledhjes. Nëse kryetari ka ndonjë dyshim në lidhje me rezultatin e votimit për një rezolutë të propozuar, ai do të kërkojë që të mbahet një votim i të gjitha votave të hedhura për një rezolutë të tillë. Nëse Kryetari nuk arrin të kryejë një votim, atëherë çdo Aksionar i pranishëm personalisht ose me prokurë që kundërshton njoftimin nga Kryetari të rezultatit të çdo votimi mund të kërkojë menjëherë pas një njoftimi të tillë që të kryhet një votim dhe kryetari do të kërkojë që të kryhet një votim. Nëse një votim kryhet në ndonjë mbledhje, rezultati do t'i njoftohet mbledhjes dhe do të regjistrohet në procesverbalin e mbledhjes.

8.17 Në varësi të dispozitave specifike të përfshira në këtë Rregullore për emërimin e përfaqësuesve të Personave të tjerë përveç individëve, e drejta e çdo individi për të folur në emër ose për të përfaqësuar një Aksionar përcaktohet nga ligji i juridiksionit ku, dhe nga dokumentet me të cilat, Personi është themeluar ose rrjedh ekzistenca e tij. Në rast dyshimi drejtuesi mund të





kërkojnë me mirëbesim këshilla ligjore nga çdo person i kualifikuar dhe përveç nëse dhe derisa një gjykatë me juridiksion kompetent të vendosë ndryshe, drejtorët mund të mbështeten dhe të veprojnë mbi një këshillë të tillë pa marrë asnjë përgjegjësi ndaj ndonjë Aksionari ose Shoqërisë.

8.18 Çdo Person, përveç një individ që është Aksionar, mundet me anë të një rezolute të drejtorëve të tij ose të një organi tjetër drejtues të autorizojë një individ të tillë që e konsideron të përshtatshëm për të vepruar si përfaqësues i tij në çdo mbledhje të Aksionarëve ose të çdo klase të Aksionarëve, dhe individ i autorizuar në këtë mënyrë do të ketë të drejtë të ushtrojë të njëjtat të drejta në emër të Personit që ai përfaqëson, siç do të ushtronte ai Person nëse do të ishte një individ.

8.19 Kryetari i çdo mbledhjeje në të cilën votohet me prokurë ose në emër të çdo Personi tjetër përveç një individ mund të kërkojë një kopje të noterizuar të prokurës ose autoritetit të tillë, e cila duhet të paraqitet brenda 7 ditëve nga kërkesa, përndryshe votat e hedhura nga ky prokurë ose në emër të një Personi të tillë nuk do të merren parasysh.

8.20 Drejtorët e Shoqërisë mund të marrin pjesë dhe të flasin në çdo mbledhje të Aksionarëve dhe në çdo mbledhje të veçantë të mbajtësve të çdo klase ose serie Aksionesh.

8.21 Një veprim që mund të ndërmerret nga Aksionarët në një mbledhje mund të ndërmerret edhe me anë të një rezolute të Aksionarëve për të cilën është dhënë pëlqimi me shkrim, pa pasur nevojë për ndonjë njoftim, por nëse ndonjë rezolutë e Aksionarëve miratohet ndryshe nga pëlqimi unanim me shkrim i të gjithë Aksionarëve, një kopje e një rezolute të tillë do t'u dërgohet menjëherë të gjithë Aksionarëve që nuk e japin pëlqimin për një rezolutë të tillë. Pëlqimi mund të jetë në formën e kopjeve, secila kopje e nënshkruar nga një ose më shumë Aksionarë. Nëse pëlqimi është në një ose më shumë kopje, dhe kopjet kanë data të ndryshme, atëherë rezoluta do të hyjë në fuqi në datën më të hershme në të cilën Personat që mbajnë një numër të mjaftueshëm votash të Aksioneve për të përbërë një rezolutë të Aksionarëve kanë dhënë pëlqimin për rezolutën me anë të kopjeve të nënshkruara.

DREJTORËT

9.1 Drejtorët e parë të Shoqërisë emërohen nga agjenti i parë i regjistruar brenda 180 ditëve nga themelimi i Shoqërisë; dhe më pas, drejtorët zgjidhen me rezolutë të Aksionarëve ose me rezolutë të drejtorëve për një mandat që përcaktojnë Aksionarët ose drejtorët.

9.2 Askush nuk do të emërohet si drejtor i Shoqërisë, përveç nëse ai ka dhënë pëlqimin me shkrim për të vepruar si drejtor.

9.3 Numri minimal i drejtorëve do të jetë një dhe numri maksimal do të jetë 12.

9.4 Çdo drejtor mban detyrën për afatin, nëse ka, të përcaktuar në rezolutën që e emëron atë, ose deri në vdekjen, dorëheqjen ose shkarkimin e tij të parakohshëm. Nëse nuk është caktuar asnjë mandat në emërimin e një drejtori, drejtori shërben për një kohë të pacaktuar deri në vdekjen, dorëheqjen ose shkarkimin e tij të parakohshëm.

9.5 Një drejtor mund të shkarkohet nga detyra,





- (a) me ose pa shkak, me një rezolutë të miratuar në një mbledhje të Aksionarëve të thirrur për qëllime që përfshijnë shkarkimin e drejtorit ose me një rezolutë me shkrim të miratuar nga të paktën shtatëdhjetë e pesë përqind e Aksionarëve të Shoqërisë që kanë të drejtë vote ose
- (b) me shkak, me anë të një rezolute të miratuar në një mbledhje të drejtorëve të thirrur për qëllime që përfshijnë shkarkimin e drejtorit.

9.6 Një drejtor mund të japë dorëheqjen nga detyra e tij duke i dhënë Shoqërisë një njoftim me shkrim për dorëheqjen e tij dhe dorëheqja hyn në fuqi nga data kur njoftimi merret nga Shoqëria, duke filluar nga një datë e mëvonshme që mund të specifikohet në njoftim. Një drejtor duhet të japë dorëheqjen menjëherë si drejtor nëse ai skualifikohet ose bëhet i skualifikuar nga të vepruarit si drejtor sipas Ligjit.

9.7 Drejtorët mund të emërojnë në çdo kohë çdo person si drejtor, qoftë për të mbushur një vend të lirë ose si shtesë ndaj drejtorëve ekzistues. Kur drejtorët emërojnë një person si drejtor për të mbushur një vend të lirë, mandati nuk duhet të kalojë mandatin që mbeti kur personi që ka pushuar së qeni drejtor pushoi së mbajturi detyrën.

9.8 Një vend i lirë në lidhje me drejtorët krijohet nëse një drejtor vdes ose pushon së mbajturi detyrën para skadimit të mandatit të tij.

9.9 Shoqëria do të mbajë një regjistër të drejtorëve që përmban:

- (a) emrat dhe adresat e personave që janë drejtorë të Shoqërisë;
- (b) datën në të cilën çdo person, emri i të cilit është i regjistruar në regjistër, është emëruar si drejtor i Shoqërisë;
- (c) data në të cilën çdo person i emëruar si drejtor pushoi së qeni drejtor i Shoqërisë; dhe
- (d) informacione të tjera të tilla që mund të përcaktohen me Ligj.

9.10 Regjistri i drejtorëve mund të mbahet në çdo formë që mund të miratojnë drejtorët, por nëse është në formë magnetike, elektronike ose në formë tjetër ruajtjeje të të dhënave, Shoqëria duhet të jetë në gjendje të paraqesë prova të lexueshme të përmbajtjes së tij. Derisa të miratohet një rezolutë e drejtorëve që përcakton ndryshe, ruajtja e të dhënave magnetike, elektronike ose në formë tjetër do të jetë regjistri origjinal i drejtorëve.

9.11 Drejtorët, me anë të një rezolute të drejtorëve, mund të përcaktojnë pagat e drejtorëve në lidhje me shërbimet që do t'i ofrohen Shoqërisë në çfarëdo cilësie.

9.12 Një drejtor nuk kërkohet të mbajë një aksion si kualifikim për detyrën.

KOMPETENCAT E DREJTORËVE

10.1 Biznesi dhe punët e Shoqërisë do të menaxhohen nga, ose nën drejtimin ose mbikëqyrjen e drejtorëve të Shoqërisë. Drejtorët e Shoqërisë kanë të gjitha kompetencat, të nevojshme për menaxhimin, dhe për drejtimin dhe mbikëqyrjen e biznesit dhe punëve të Shoqërisë. Drejtorët





mund të paguajnë të gjitha shpenzimet e bëra paraprakisht dhe në lidhje me themelimin e Shoqërisë dhe mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e Shoqërisë që nuk kërkohen nga Akti ose nga Akti i themelimit ose Statuti të ushtrohen nga Aksionarët.

10.2 Çdo drejtor duhet të ushtrojë kompetencat e tij për një qëllim të duhur dhe nuk duhet të veprojë ose të bjerë dakord që Shoqëria të veprojë në një mënyrë që bie ndesh me Aktin e themelimit, Statutin ose Aktin. Çdo drejtor, gjatë ushtrimit të kompetencave të tij ose kryerjes së detyrave të tij, duhet të veprojë me ndershmëri dhe me mirëbesim në atë që drejtori beson se është në interesin më të mirë të Shoqërisë.

10.3 Nëse Shoqëria është degë në pronësi të plotë të një shoqërie holding, një drejtor i Shoqërisë, gjatë ushtrimit të kompetencave ose kryerjes së detyrave si drejtor, mund të veprojë në një mënyrë që ai beson se është në interesin më të mirë të shoqërisë holding, edhe pse kjo mund të mos jetë në interesin më të mirë të Shoqërisë.

10.4 Çdo drejtor që është një organ juridik mund të emërojë çdo individ si përfaqësuesin e tij të autorizuar siç duhet me qëllim përfaqësimin e tij në mbledhjet e drejtorëve, në lidhje me nënshkrimin e pëlqimeve ose ndryshe.

10.5 Drejtorët që vazhdojnë të veprojnë mund të veprojnë pavarësisht çdo vendi vakant në organin e tyre.

10.6 Drejtorët mund të ushtrojnë, me anë të vendimit të drejtorëve, të gjitha kompetencat e Shoqërisë për të krijuar borxhe, detyrime ose detyrime dhe për të siguruar borxhe, detyrime ose detyrime, qoftë të Shoqërisë apo të ndonjë pale të tretë.

10.7 Të gjitha çekët, shënimet premtuese, draftet, kambialet dhe instrumentet e tjera të negociueshme dhe të gjitha faturat për paratë e paguara Shoqërisë duhet të nënshkruhen, të hartohen, të pranohen, të miratohen ose të ekzekutohen ndryshe, sipas rastit, në mënyrën që do të përcaktohet herë pas here me rezolutë të drejtorëve.

10.8 Për qëllimet e Nenit 175 (*Disponimi i asetëve*) të Aktit, drejtorët mund të përcaktojnë me anë të një rezolute të drejtorëve që çdo shitje, transferim, dhënie me qira, shkëmbim ose disponim tjetër është në rrjedhën e zakonshme ose të rregullt të biznesit të kryer nga Shoqëria dhe një përcaktim i tillë, në mungesë të mashtrimit, është përfundimtar.

PROCEDURAT E DREJTORËVE

11.1 Çdo drejtor i Shoqërisë mund të thërrasë një mbledhje të drejtorëve duke i dërguar një njoftim me shkrim secilit drejtor tjetër.

11.2 Drejtorët e Shoqërisë ose çdo komitet i saj mund të takohen në kohë, në mënyrë dhe vende të tilla brenda ose jashtë British Virgin Islands, siç mund ta përcaktojnë drejtorët si të nevojshme ose të dëshirueshme.

11.3 Një drejtor konsiderohet i pranishëm në një mbledhje të drejtorëve nëse ai merr pjesë me telefon ose mjete të tjera elektronike dhe të gjithë drejtorët që marrin pjesë në mbledhje janë në gjendje të dëgjojnë njëri-tjetrin.





11.4 Një drejtor duhet të njoftohet jo më pak se 3 ditë përpara për mbledhjet e drejtorëve, por një mbledhje drejtorësh e mbajtur pa u dhënë njoftim 3 ditë përpara të gjithë drejtorëve do të jetë e vlefshme nëse të gjithë drejtorët me të drejtë vote në mbledhje që nuk marrin pjesë heqin dorë nga njoftimi për mbledhjen, dhe për këtë qëllim prania e një drejtori në një mbledhje do të përbëjë heqje dorë nga ai drejtor. Mosdhënia e njoftimit të paqëllimshëm të një drejtori për një mbledhje, ose fakti që një drejtor nuk e ka marrë njoftimin, nuk e bën mbledhjen të pavlefshme.

11.5 Një drejtor mund të emërojë me anë të një instrumenti me shkrim një zëvendësues i cili nuk është domosdoshmërisht drejtor dhe zëvendësuesi ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje në mungesë të drejtorit që e ka emëruar atë dhe të votojë ose të japë pëlqimin në vend të drejtorit derisa emërimi të skadojë ose të ndërpritet.

11.6 Një mbledhje e drejtorëve quhet e rregullt për të gjitha qëllimet nëse në fillim të mbledhjes janë të pranishëm personalisht ose me alternativë jo më pak se gjysma e numrit të përgjithshëm të drejtorëve, përveç nëse ka vetëm 2 drejtorë, në të cilin rast kuorumi është 2.

11.7 Nëse Shoqëria ka vetëm një drejtor, dispozitat e përfshira këtu për mbledhjet e drejtorëve nuk zbatohen dhe ky drejtor i vetëm ka fuqi të plotë për të përfaqësuar dhe vepruar për Shoqërinë në të gjitha çështjet që nuk kërkojnë të ushtrohen nga Aksionarët sipas Aktit të themelimit ose Statutit. Në vend të procesverbalit të një mbledhjeje, drejtori i vetëm duhet të regjistrojë me shkrim dhe të nënshkruajë një shënim ose memorandum të të gjitha çështjeve që kërkojnë një zgjidhje nga drejtorët. Një shënim ose memorandum i tillë përbën provë të mjaftueshme të një zgjidhjeje të tillë për të gjitha qëllimet.

11.8 Në mbledhjet e drejtorëve në të cilat është i pranishëm Kryetari i Bordit, ai kryeson si kryetar i mbledhjes. Nëse nuk ka Kryetar të Bordit ose nëse Kryetari i Bordit nuk është i pranishëm, drejtorët e pranishëm zgjedhin njërin prej tyre për të qenë kryetar i mbledhjes.

11.9 Një veprim që mund të ndërmerret nga drejtorët ose një komitet drejtorësh në një mbledhje mund të ndërmerret edhe me anë të një rezolute të drejtorëve ose një rezolute të një komiteti drejtorësh, për të cilën është dhënë pëlqimi me shkrim nga të gjithë drejtorët ose nga të gjithë anëtarët e komitetit, sipas rastit, pa pasur nevojë për ndonjë njoftim. Pëlqimi mund të jetë në formën e kopjeve, secila kopje e nënshkruar nga një ose më shumë drejtorë. Nëse pëlqimi është në një ose më shumë kopje, dhe kopjet kanë data të ndryshme, atëherë rezoluta hyn në fuqi në datën në të cilën drejtori i fundit ka dhënë pëlqimin për rezolutën me anë të kopjeve të nënshkruara.

KOMITETET

12.1 Drejtorët mund të caktojnë me anë të një rezolute një ose më shumë komitete, secili i përbërë nga një ose më shumë drejtorë, dhe t'i delegojnë komitetit një ose më shumë nga kompetencat e tyre, duke përfshirë edhe kompetencën për të vendosur Vulën.

12.2 Drejtorët nuk kanë të drejtë t'i delegojnë një komiteti drejtorësh asnjë nga kompetencat e mëposhtme:

- (a) për të ndryshuar Aktin e themelimit ose Statutin;



- (b) për të emëruar komitetet e drejtorëve;
- (c) të delegojë kompetencat te një komitet drejtorësh;
- (d) për të emëruar drejtorë;
- (e) për të emëruar një agjent;
- (f) për të miratuar një plan bashkimi, konsolidimi ose rregullimi; ose
- (g) për të bërë një deklaratë të aftësisë paguese ose për të miratuar një plan likuidimi.



12.3 Nën-rregulloret 12.2 (b) dhe 12.2 (c) nuk e pengojnë një komitet drejtorësh, kur autorizohet nga rezoluta e drejtorëve që emëron një komitet të tillë ose nga një rezolutë e mëvonshme e drejtorëve, të emërojë një nënkomitet dhe t'i delegojë nënkomitetit kompetencat e ushtrueshme nga komiteti.

12.4 Mbledhjet dhe procedurat e secilit komitet drejtorësh që përbëhet nga 2 ose më shumë drejtorë do të rregullohen *mutatis mutandis* nga dispozitat e Statuteve që rregullojnë procedurat e drejtorëve, për aq sa të njëjtat nuk zëvendësohen nga ndonjë dispozitë në rezolutën e drejtorëve që themelon komitetin.

12.5 Kur drejtorët ia delegojnë kompetencat e tyre një komiteti drejtorësh, ata mbeten përgjegjës për ushtrimin e atij kompetence nga komiteti, përveç nëse ata besonin mbi baza të arsyeshme në çdo kohë para ushtrimit të kompetencës se komiteti do ta ushtronte kompetencën në përputhje me detyrat e ngarkuara drejtorëve të Shoqërisë sipas Ligjit.

NËPUNËSIT DHE AGJENTËT

13.1 Shoqëria mund të emërojë nëpunës të Shoqërisë me vendim të drejtorëve në kohë të tilla që mund të konsiderohen të nevojshme ose të përshtatshme. Këta nëpunës mund të përbëhen nga një Kryetar i Bordit ose Drejtorëve, një president dhe një ose më shumë nënkryetarë, sekretarë dhe arkëtarë dhe nëpunës të tjerë që herë pas here mund të konsiderohen të nevojshëm ose të përshtatshëm. I njëjti person mund të mbajë çdo numër postesh.

13.2 Nëpunësit do të kryejnë detyrat e përcaktuara në kohën e emërimit të tyre, në varësi të çdo modifikimi në detyrat e tilla që mund të përcaktohen më pas me vendim të drejtorëve. Në mungesë të ndonjë përshkrimi specifik të detyrave, është përgjegjësi e Kryetarit të Bordit të kryesojë mbledhjet e drejtorëve dhe aksionarëve, presidenti të menaxhojë punët e përditshme të Shoqërisë, nënkryetarët të veprojnë sipas radhës së vjetërsisë në mungesë të presidentit, por përndryshe të kryejnë detyrat që mund t'u delegohen atyre nga presidenti, sekretarët të mbajnë regjistrin e anëtarëve, procesverbalet dhe të dhënat (përveç të dhënave financiare) të Shoqërisë dhe të sigurojnë pajtueshmërinë me të gjitha kërkesat procedurale të vendosura mbi Shoqërinë nga ligji në fuqi, dhe arkëtari të jetë përgjegjës për çështjet financiare të Shoqërisë.

13.3 Pagat e të gjithë nëpunësve do të përcaktohen me vendim të drejtorëve.





13.4 Nëpunësit e Shoqërisë do të mbajnë detyrën derisa pasardhësit e tyre të emërohen siç duhet, por çdo nëpunës i zgjedhur ose i emëruar nga drejtorët mund të shkarkohet në çdo kohë, me ose pa shkak, me vendim të drejtorëve. Çdo vend vakant që krijohet në çdo detyrë të Shoqërisë mund të mbushet me vendim të drejtorëve.

13.5 Drejtorët, me anë të një rezolute të drejtorëve, mund të emërojnë çdo person, përfshirë një person që është drejtor, si agjent të Shoqërisë. Një agjent i Shoqërisë do të ketë kompetencat dhe autoritetin e drejtorëve, duke përfshirë kompetencën dhe autoritetin për të vendosur Vulën, siç përcaktohen në Statut ose në rezolutën e drejtorëve që emërojnë agjentin, përveçse asnjë agjent nuk ka ndonjë kompetencë ose autoritet në lidhje me çështjet e specifikuara në Nën-Rregulloren 13.2. Rezoluta e drejtorëve që emëron një agjent mund ta autorizojë agjentin të emërojë një ose më shumë zëvendësues ose delegatë për të ushtruar disa ose të gjitha kompetencat që i janë dhënë agjentit nga Shoqëria. Drejtorët mund të shkarkojnë një agjent të emëruar nga Shoqëria dhe mund të revokojnë ose ndryshojnë një kompetencë që i është dhënë atij.

KONFLIKTI I INTERESAVE

14.1 Një drejtor i Shoqërisë, menjëherë pasi të ketë marrë dijeni për faktin se është i interesuar në një transaksion të kryer ose që do të kryhet nga Shoqëria, duhet t'ua zbulojë interesin të gjithë drejtorëve të tjerë të Shoqërisë.

14.2 Për qëllimet e Nën-Rregullores 14.1, një deklaram për të gjithë drejtorët e tjerë se një drejtor është anëtar, drejtor ose nëpunës i një subjekti tjetër të emëruar ose ka një marrëdhënie besimi në lidhje me subjektin ose një individ të emëruar dhe duhet të konsiderohet i interesuar në çdo transaksion që, pas datës së hyrjes ose deklaramit, mund të lidhet me atë subjekt ose individ, është një deklaram i mjaftueshëm i interesit në lidhje me atë transaksion.

14.3 Një drejtor i Shoqërisë i cili është i interesuar në një transaksion të lidhur ose që do të lidhet nga Shoqëria mund të:

- (a) votojnë për një çështje që lidhet me transaksionin;
- (b) të marrë pjesë në një mbledhje të drejtorëve në të cilën lind një çështje që lidhet me transaksionin dhe të përfshihet midis drejtorëve të pranishëm në mbledhje për qëllim të kuorumit; dhe
- (c) të nënshkruajë një dokument në emër të Shoqërisë, ose të bëjë ndonjë gjë tjetër në cilësinë e tij si drejtor, që lidhet me transaksionin,

dhe, në përputhje me Aktin, për shkak të detyrës së tij, nuk do të jetë përgjegjës ndaj Shoqërisë për asnjë përfitim që ai nxjerr nga një transaksion i tillë dhe asnjë transaksion i tillë nuk do të jetë i prirur të shmangët për shkak të ndonjë interesi ose përfitimi të tillë.

DËMSHPËRBLIMI

15.1 Në varësi të kufizimeve të përcaktuara më poshtë, Shoqëria do të dëmshpërblejë për të gjitha shpenzimet, duke përfshirë tarifatat ligjore, dhe për të gjitha vendimet, gjobat dhe shumatat e paguara



në zgjidhje dhe të shkaktuara në mënyrë të arsyeshme në lidhje me procedurat ligjore, administrative ose hetimore çdo person që:

- (a) është ose ishte palë ose kërcënohet të bëhet palë në çdo procedurë të kërcënuar, në pritje ose të përfunduar, qoftë civile, penale, administrative ose hetimore, për shkak të faktit se personi është ose ishte drejtor i Shoqërisë; ose
- (b) është ose ishte, me kërkesë të Shoqërisë, duke shërbyer si drejtor i, ose në ndonjë cilësi tjetër, është ose ishte duke vepruar për, një shoqëri tjetër ose një partneritet, sipërmarrje të përbashkët, trust ose ndërmarrje tjetër.

15.2 Dëmshpërblimi në Nën-Rregulloren 15.1 zbatohet vetëm nëse personi ka vepruar me ndershmëri dhe me mirëbesim duke pasur parasysh interesat më të mira të Shoqërisë dhe në rastin e procedurave penale, personi nuk kishte asnjë shkak të arsyeshëm për të besuar se sjellja e tij ishte e paligjshme.

15.3 Vendimi i drejtorëve nëse personi ka vepruar me ndershmëri dhe me mirëbesim dhe duke pasur parasysh interesat më të mira të Shoqërisë dhe nëse personi nuk kishte shkak të arsyeshëm për të besuar se sjellja e tij ishte e paligjshme, në mungesë të mashtrimit, është i mjaftueshëm për qëllimet e Statutit, përveç nëse përfshihet një çështje ligjore.

15.4 Përfundimi i çdo procedure me anë të ndonjë gjykimi, urdhri, zgjidhjeje, dënimi ose hyrja në fuqi e një padie penale nuk krijon, në vetvete, një supozim se personi nuk ka vepruar me ndershmëri dhe me mirëbesim dhe duke pasur parasysh interesat më të mira të Shoqërisë ose se personi kishte arsye të arsyeshme për të besuar se sjellja e tij ishte e paligjshme.

15.5 Shoqëria mund të blejë dhe mirëmbajë sigurim në lidhje me çdo person që është ose ishte drejtor, nëpunës ose likuidator i Shoqërisë, ose që me kërkesë të Shoqërisë është ose shërbente si drejtor, nëpunës ose likuidatori, ose në ndonjë cilësi tjetër është ose vepronte për një shoqëri tjetër ose një partneritet, sipërmarrje të përbashkët, trust ose ndërmarrje tjetër, kundër çdo përgjegjësie të pohuar kundër personit dhe të shkaktuar nga personi në atë cilësi, pavarësisht nëse Shoqëria ka ose do të kishte pasur apo jo fuqinë për të dëmshpërblyer personin kundër përgjegjësisë siç parashikohet në Statut.

REGJISTRIME

16.1 Shoqëria duhet të mbajë dokumentet e mëposhtme në zyrën e agentit të saj të regjistruar:

- (a) Akti i themelimit dhe Statutet;
- (b) regjistrin e anëtarëve, ose një kopje të regjistrit të anëtarëve;
- (c) regjistrin e drejtorëve, ose një kopje të regjistrit të drejtorëve; dhe
- (d) kopje të të gjitha njoftimeve dhe dokumenteve të tjera të paraqitura nga Shoqëria te Regjistruesi i Çështjeve të Korporatave në 10 vitet e mëparshme.



16.2 Derisa drejtorët të përcaktojnë ndryshe me anë të një rezolute të drejtorëve, Shoqëria do të mbajë regjistrin origjinal të anëtarëve dhe regjistrin origjinal të drejtorëve në zyrën e agjentit të saj të regjistruar.

16.3 Nëse Shoqëria mban vetëm një kopje të regjistrit të anëtarëve ose një kopje të regjistrit të drejtorëve në zyrën e agjentit të saj të regjistruar, ajo duhet të:

- (a) brenda 15 ditëve nga çdo ndryshim në cilindo regjistër, njofton agjentin e regjistruar me shkrim për ndryshimin; dhe
- (b) t'i japë agjentit të regjistruar një evidencë me shkrim të adresës fizike të vendit ose vendeve ku mbahet regjistri origjinal i anëtarëve ose regjistri origjinal i drejtorëve.

16.4 Shoqëria do të mbajë të dhënat e mëposhtme në zyrën e agjentit të saj të regjistruar ose në një ose më shumë vende të tjera, brenda ose jashtë British Virgin Islands, siç mund të përcaktojnë drejtorët:

- (a) procesverbalet e mbledhjeve dhe Rezolutat e Aksionarëve dhe klasave të Aksionarëve;
- (b) procesverbalet e mbledhjeve dhe Rezolutat e Drejtorëve dhe komiteteve të drejtorëve; dhe
- (c) një gjurmë e Vulës, nëse ka.

16.5 Kur ndonjë regjistër origjinal i përmendur në këtë Rregullore mbahet diku tjetër përveç zyrës së agjentit të regjistruar të Shoqërisë, dhe vendit ku ndryshohen regjistrat origjinalë, Shoqëria duhet t'i japë agjentit të regjistruar adresën fizike të vendndodhjes së re të regjistrave të Shoqërisë brenda 14 ditëve nga ndryshimi i vendndodhjes.

16.6 Të dhënat e mbajtura nga Shoqëria sipas kësaj Rregulloreje duhet të jenë në formë të shkruar ose tërësisht ose pjesërisht si të dhëna elektronike në përputhje me kërkesat e Ligjit për Transaksionet Elektronike (Nr. 5 i vitit 2001).

REGJISTRI I BARRËVE

17. Shoqëria do të mbajë në zyrën e agjentit të saj të regjistruar një regjistër të barrave në të cilin do të regjistrohen të dhënat e mëposhtme në lidhje me çdo hipotekë, barrë dhe peng tjetër të krijuar nga Shoqëria:

- (a) data e krijimit të pagesës;
- (b) një përshkrim i shkurtër i përgjegjësisë së siguruar nga akuza;
- (c) një përshkrim i shkurtër i pronës së ngarkuar;
- (d) emrin dhe adresën e administratorit të sigurisë ose, nëse nuk ka një administrator të tillë, emrin dhe adresën e barrëmarrësit;
- (e) përveç nëse barra është një siguri për prurësin, emri dhe adresa e mbajtësit të barrës dhe



- (f) detaje mbi çdo ndalim ose kufizim të përfshirë në instrumentin që krijon barrën mbi fuqinë e Shoqërisë për të krijuar çdo barrë të ardhshme që renditet në përparësi me ose në mënyrë të barabartë me barrën.

VULA



18. Shoqëria mund të ketë më shumë se një Vulë dhe referencat këtu për Vulën do të jenë referenca për çdo Vulë që do të jetë miratuar siç duhet me vendim të drejtorëve. Drejtorët do të sigurojnë ruajtjen e sigurt të Vulës dhe që një gjurmë e saj të mbahet në zyrën e regjistruar. Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe shprehimisht këtu, Vula, kur ngjitet në ndonjë instrument të shkruar, duhet të dëshmohet dhe vërtetohet me nënshkrimin e çdo drejtori ose personi tjetër të autorizuar herë pas here me vendim të drejtorëve. Një autorizim i tillë mund të jetë para ose pas ngjitjes së Vulës, mund të jetë i përgjithshëm ose specifik dhe mund t'i referohet çdo numri vulosjesh. Drejtorët mund të parashikojnë një faksimile të Vulës dhe të nënshkrimit të çdo drejtori ose personi të autorizuar që mund të riprodhohet me shtypje ose mjete të tjera në çdo instrument dhe do të ketë të njëjtën fuqi dhe vlefshmëri sikur Vula të ishte ngjitur në një instrument të tillë dhe e njëjta të ishte vërtetuar siç është përshkruar më sipër.

SHPËRNDARJA NË FORMË DIVIDENDI

19.1 Drejtorët e Shoqërisë, me anë të një rezolute të drejtorëve, mund të autorizojnë një shpërndarje me anë të dividendit në një kohë dhe në një shumë që ata e konsiderojnë të përshtatshme nëse janë të bindur, mbi baza të arsyeshme, se, menjëherë pas shpërndarjes, vlera e asetëve të Shoqërisë do të tejkalojë detyrimet e saj dhe Shoqëria do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e saj kur ato të jenë të skaduara.

19.2 Dividendët mund të paguhen në para, aksione ose pasuri të tjera.

19.3 Njoftimi për çdo dividend që mund të jetë deklaruar do t'i jepet secilit Aksionar siç specifikohet në Nën-Rregulloren 21.1 dhe të gjithë dividendët e pakërkuar për 3 vjet pasi janë deklaruar mund të konfiskohen me rezolutë të drejtorëve në dobi të Shoqërisë.

19.4 Asnjë dividend nuk do të ketë interesa ndaj Shoqërisë dhe asnjë dividend nuk do të paguhet për Aksionet e Thesarit.

LLOGARITË DHE AUDITIMI

20.1 Shoqëria duhet të mbajë të dhëna të mjaftueshme për të treguar dhe shpjeguar transaksionet e Shoqërisë dhe që, në çdo kohë, do të mundësojnë përcaktimin e pozicionit financiar të Shoqërisë me saktësi të arsyeshme.

20.2 Shoqëria mundet, me anë të Rezolutës së Aksionarëve, t'u kërkojë drejtorëve të përgatisin periodikisht dhe të vënë në dispozicion një llogari fitimi dhe humbjeje dhe një bilanc. Llogaria e fitimit dhe humbjes dhe bilanci duhet të hartohen në mënyrë që të japin përkatësisht një pamje të vërtetë dhe të drejtë të fitimit dhe humbjes së Shoqërisë për një periudhë financiare dhe një pamje të vërtetë dhe të drejtë të asetëve dhe detyrimeve të Shoqërisë në fund të një periudhe financiare.



20.3 Shoqëria mund të kërkojë me anë të Rezolutës së Aksionarëve që llogaritë të shqyrtohen nga auditorët.

20.4 Auditorët emërohen nga drejtorët.

20.5 Auditorët mund të jenë Aksionarë, por asnjë drejtor ose nëpunës tjetër nuk do të jetë i kualifikuar të jetë auditor i Shoqërisë gjatë vazhimit të detyrës së tyre.

20.6 Shpërblimi i auditorëve miratohet me rezolutë të drejtorëve;

20.7 Auditorët do të shqyrtojnë çdo llogari fitimi dhe humbjeje dhe bilanc që kërkohet të paraqitet para një mbledhjeje të Aksionarëve ose t'u jepet Aksionarëve dhe do të deklarojnë në një raport me shkrim nëse:

(a) Sipas mendimit të tyre, llogaria e fitimit dhe humbjes dhe bilanci japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë përkatësisht të fitimit dhe humbjes për periudhën e mbuluar nga llogaritë, si dhe të aseteve dhe detyrimeve të Shoqërisë në fund të asaj periudhe; dhe

(b) janë marrë të gjitha informacionet dhe shpjegimet e kërkuara nga auditorët.

20.8 Raporti i auditorëve do t'i bashkëngjitet llogarive dhe do të lexohet në mbledhjen e Aksionarëve në të cilën llogaritë i paraqiten Shoqërisë ose do t'u jepen Aksionarëve në ndonjë mënyrë tjetër.

20.9 Çdo auditor i Shoqërisë do të ketë të drejtë qasjeje në çdo kohë në librat e kontabilitetit dhe fletëpagesat e Shoqërisë, dhe do të ketë të drejtë të kërkojë nga drejtorët dhe nëpunësit e Shoqërisë informacione dhe shpjegime të tilla që ai i konsideron të nevojshme për kryerjen e detyrave të auditorëve.

20.10 Auditorët e Shoqërisë kanë të drejtë të marrin njoftim dhe të marrin pjesë në çdo mbledhje të Aksionarëve në të cilën do të paraqitet llogaria e fitimeve dhe humbjeve dhe bilanci i Shoqërisë.

NJOFTIMET

21.1 Çdo njoftim, informacion ose deklaratë me shkrim që do t'u jepet Aksionarëve nga Shoqëria mund të jepet me anë të shërbimit personal ose me postë të drejtuar secilit Aksionar në adresën e treguar në regjistrin e anëtarëve.

21.2 Çdo thirrje, njoftim, urdhër, dokument, proces, informacion ose deklaratë me shkrim që do t'i dorëzohet Shoqërisë mund të dorëzohet duke e lënë atë, ose duke e dërguar me postë të regjistruar në adresë të Shoqërisë, në selinë e saj të regjistruar, ose duke e lënë atë, ose duke e dërguar me postë të regjistruar te, agjenti i regjistruar i Shoqërisë.

21.3 Dërgimi i çdo thirrjeje, njoftimi, urdhri, dokumenti, procesi, informacioni ose deklarate me shkrim që do t'i dorëzohet Shoqërisë mund të provohet duke treguar se thirrja, njoftimi, urdhri, dokumenti, procesi, informacioni ose deklarata me shkrim është dorëzuar në zyrën e regjistruar ose te agjenti i regjistruar i Shoqërisë ose se është dërguar me postë në një kohë të tillë që të pranojë dorëzimin e saj në zyrën e regjistruar ose te agjenti i regjistruar i Shoqërisë në rrjedhën normale të



dorëzimit brenda periudhës së përcaktuar për dorëzim dhe është adresuar saktë dhe posta është parapaguar.

SHPËRBËRJA DHE LIKUIDIMI VULLNETAR

22. Shoqëria mund të emërojë një likuidator vullnetar me anë të një Rezolutive të Aksionarëve ose me anë të një rezolutive të drejtorëve.

VAZHDIM

23. Shoqëria mundet, me anë të Rezolutës së Aksionarëve ose me anë të një rezolutive të miratuar unanimisht nga të gjithë drejtorët e Shoqërisë, të vazhdojë si një shoqëri e themeluar sipas ligjeve të një juridiksioni jashtë British Virgin Islands në mënyrën e parashikuar sipas këtyre ligjeve.

Ne, Blenheim Trust (BVI) Limited me adresë PO Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, me qëllim themelimin e një Shoqërie Tregtare BVI sipas ligjeve të British Virgin Islands, nënshkruajmë me anë të kësaj Statuti më 17 janar 2014.

Krijues

BLENHEIM TRUST (BVI) LIMITED

(nënshkrimi)

Nga: Margaret Grant

Nënshkrues i Autorizuar

Unë, Anda KAÇI, përkthyes zyrtar e gjuhës angleze, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me numër certifikate 18/31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin që më është paraqitur nga gjuha e burimit Anglisht në gjuhën e synuar Shqip me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore. Telefon: 0682006252



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ROMINA SH. MELI



DATE 04/05/2026
NR REP 2636

VËRTETIM PËRKTHIMI

Para meje Notere ROMINA SH. MELI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me zyrë në adresën Nj.nr. 9, Rr. Haxhi Hysen Dalli, Pallati Përballë Prokurorisë së Rrethit Tiranë, u paraqit personalisht:

PËRKTHYESE: Anda Kaçi, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036438183 dhe nr. personal H96128045J.

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 vërtetoj nënshkrimin e përkthyeses. Në zbatim të Ligjit nr 124/2024, datë 19/01/2025 "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.

NOTERE
ROMINA SH. MELI

