

UCHWAŁA
Zgromadzenia Wspólników
Nowa Telefonía Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (nr KRS 0001042168)
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie założenia spółki w Republice Albanii

§ 1

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i postanawia o założeniu przez Nowa Telefonía Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (lub innej spółki odpowiadającej formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Republice Albanii wg prawa Republiki Albanii.
2. Nowa Telefonía Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie będzie jedynym założycielem i początkowo jedynym wspólnikiem spółki albańskiej, o której mowa w ust. 1. Struktura właścicielska tej spółki albańskiej może ulec zmianie po jej utworzeniu. Kapitał zakładowy spółki albańskiej wynosić będzie 47 225 000,00 leków albańskich (ALL)
3. Przedmiotem działalności spółki albańskiej, o której mowa w ust. 1 będzie w szczególności nabywanie, sprzedawanie, obrót i zarządzanie nieruchomościami, w tym krótkoterminowy lub długoterminowy najem nieruchomości, a także inna dozwolona prawem Republiki Albanii działalność gospodarcza.
4. Firma spółki albańskiej będzie brzmiała Eden X Capital wraz ze skrótem odpowiadającym formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SH.P.K.). lub inna podobna nazwa, która okaże się dostępna do rejestracji przed właściwymi organami albańskimi.
5. Spółka albańska zostanie utworzona na czas nieoznaczony.
6. Na prezesa zarządu, dyrektora generalnego, zarządcę lub inną podobną funkcję spółki albańskiej, o której mowa w ust. 1, wymaganą przez prawo Republiki Albańskiej, Zgromadzenie Wspólników wyznacza Mariusza Czastkiewicza legitymującego się dowodem osobistym seria i nr CHL033466, wydanym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Polska), ważnym do dnia 22.06.2028 r., który będzie powołany na najdłuższą dopuszczalną przez prawo Republiki Albanii kadencję.



§2

Zgromadzenie Wspólników do założenia spółki albańskiej, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, w tym podpisania wszystkich dokumentów założycielskich oraz podejmowania wszelkich ustaleń faktycznych i prawnych związanych z założeniem spółki albańskiej, ustalenia treści dokumentów i warunków działalności spółki albańskiej, upoważnia zarząd Nowa Telefonia Sp. z o.o., który ma prawo do ustanowienia pełnomocnika w tym zakresie wg własnego wyboru.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym zgodnie z art. 227 §2 k.s.h.

Za uchwałą oddano 51 głosów.

Przeciw uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących się oddano 0

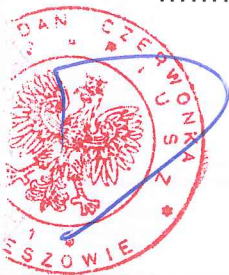
Podpisy (wyrażenie zgody):

Mariusz Czastkiewicz (50 głosów) -

Mariusz Czastkiewicz

w imieniu Progress Active Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Mariusz Czastkiewicz (1 głos)

Mariusz Czastkiewicz



Repertorium A numer **4060** /2026

Poświadczam, że w dniu 25.06.2026r., w Rzeszowie przy ulicy Zamkowej 9, MARIUSZ BOGDAN CZĄSTKIEWICZ, syn Bolesława i Danieli, Pesel 65071700776, zamieszkały 35-065 Rzeszów ul. Szpitalna 5/8, którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego numer CHL 033466, działający w imieniu własnym oraz Progress Active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0001033730, dokument niniejszy podpisał.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie paragrafu 13 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz.U.Nr 148 poz.1564) kwotę 40 złotych, podatek VAT 23% w wysokości 9,20 złotych.-----

Rzeszów dnia 25.06.2026 rok.-----



Bogdan Czerwonka
NOTARIUSZ

Nr **314/26**

Niniejszym poświadczam autentyczność podpisu

Bogdan Czerwonka
notariusza w **Rzeszowie**

I pieczęci urzędowej notariusza w **Rzeszowie**

Dokonano wpłaty opłaty skarbowej w kwocie **26 zł**

Rzeszów, dnia **26 czerwca 2026r**



Prezes Sądu Okręgowego
w Rzeszowie
SSO Martin Swierk

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Państwo / Country: **Rzeczpospolita Polska**
Niniejszy dokument urzędowy / This public document
2. podpisany został przez **Marcin Świerk**
has been signed by
3. działającego w charakterze / acting in the capacity of
Prezes
4. zaopatrzony jest w pieczęć/stempel
bears the seal/stamp of
Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Poświadczony / Certified

5. w / at Warszawa 6. dnia / the **2026-06-30**
7. przez / by Ministerstwo Spraw Zagranicznych
8. Nr / N° **42114/2026**
9. Pieczęć/stempel 10. Podpis:
Seal/stamp: Signature:

Zbigniew Augustyn

Referat ds. Legalizacji

DEPARTAMENT KONSULARNY



[Përkthim nga gjuha polake në gjuhën shqipe]

VENDIM

Mbledhja e Ortakëve

Nowa Telefonía Sp. z o.o. [shpk] Rzeszowie (KRS 0001042168)

datë 25 qershor 2026

për krijimin e shoqërisë në Republikën e Shqipërisë

§ 1

1. Mbledhja e Ortakëve miraton dhe vendos për krijimin nga Nowa Telefonía Sp. Z o.o. me seli në Rzeszów shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (ose tjetër shoqëri që i përshtatet formës së shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar) në Republikën e Shqipërisë sipas ligjit në Republikën e Shqipërisë.
2. Nowa Telefonía Sp. z o.o. me seli në Rzeszów do të jetë e vetmja themelues dhe si fillim i vetmi ortak i shoqërisë shqiptare për të cilën flitet në paragrafin nr. 1. Struktura e ortakërisë së shoqërisë shqiptare mund të pësojë ndryshime pas krijimit të saj. Kapitali themeltar i shoqërisë shqiptare do të jetë 47 225 000,00 lekë shqiptare.
3. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë shqiptare për të cilën flitet në paragrafin 1 do të jetë në veçanti blerje, shitje, qarkullim dhe menaxhim i pasurive të paluajtshme, përfshirë dhënie me qira afatshkurtër ose afatgjatë si dhe forma të tjera të veprimtarisë ekonomike sipas legjislacionit në Republikën e Shqipërisë.
4. Emri i shoqërisë do të jetë Eden X Capital bashkë me shkurtimin që i përshtatet formës së shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar (SH.P.K) ose emërtim të ngjashëm, e cila do të jetë e mundur për regjistrimin para organeve shqiptare.
5. Shoqëria shqiptare do të themelohet me kohëzgjatje të pacaktuar.
6. Si kryetar bordi, drejtor të përgjithshëm, administrator ose funksion tjetër të ngjashëm të shoqërisë shqiptare për të cilën flitet në paragrafin 1, sipas legjislacionit shqiptar, Mbledhja e Ortakëve cakton Mariusz Czastkiewicz me kartë identiteti seria dhe numri CHL033466, lëshuar nga Presidenti i Qytetit Rzeszów (Poloni), e vlefshme deri më 22.06.2028 i cili do të emërohet me mandatin më të gjatë të parashikuar nga legjislacioni në Republikën e Shqipërisë.

§2

Mbledhja e Ortakëve për themelimin e shoqërisë shqiptare, për të cilën flitet në §1 të këtij vendimi përfshirë nënshkrimin e të gjithë dokumentacionit themelues si dhe ndërmarrjen e të gjitha hapave faktikë dhe ligjorë të cilat lidhen me themelimin e shoqërisë shqiptare, përcaktimin i përmbajtjes së dokumentave dhe kushteve për veprimtarinë e shoqërisë shqiptare, autorizon bordin Nowa Telefonía Sp. z o.o. i cili ka të drejtë për të caktuar përfaqësuesin në këtë drejtim sipas gjykimit të vet.

§ 3

Vendimi futet në fuqi në ditën e marrjes së tij.



Vendimi u mor në formë me shkrim sipas nenit 227 §2 kodi i shoqërive tregtare.

Për vendimin u dhanë 51 vota.

Kundër vendimit u dhanë 0 vota.

Abstenuan 0 vota.

Nënshkrimet (dhënia e miratimit)

Mariusz Częstkiewicz (50 vota) - -----

në emër të Progres Active Sp. z o.o [shpk] – Kryetar i Bordit Mariusz Częstkiewicz
(1 votë)

[Vulë rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe mbishkrimin: Bogdan Czerwonka, Noter
në Rzeszów]



ZYRË NOTERIALE
BOHDAN ROJOWSKI NOTER
BOGDAN CZERWONKA
NOTER

Shoqëri sipas kodit civil
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 9
NIP: 813-32-81-114 Tel. 853-48-01



Repertori A numër 4060/2026

Vërtetoj se në datën 25.06.2026 në Zyrën Noteriale në Rzeszów në rrugën Zamkowa 9, Zoti Mariusz Częstkiewicz, i biri i Bolesław dhe Daniela, banues në 35-065 Rzeszów, ul. Szpitalna 5/8, identitetin e të cilit e vërtetova në bazë bazë të kartës së identiteti numër CHL 033466, nënshkroi këtë dokument. -----

U pagua taksa noteriale sipas § 13 të udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë datë 28.06.2024 (Fletore Zyrtare 148 pozicioni 1564 i ndryshuar) në vlerën 40 zllot si dhe tatimi TVSH 23% mbi këtë vlerë në vlerën 4,60 zllot. -----

Rzeszów datë 25.06.2026. -----

Bogdan Czerwanka
NOTER
[nënshkrimi]

[Vulë rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe mbishkrimin: Bogdan Czerwanka, Noter në Rzeszów]

Nr. 314/26

Vërtetoj autenticitetin e nënshkrimit të

Bogdan Czerwanka

noter në Rzeszów

dhe vulën zyrtare të noterit në Rzeszów.

U krye pagesa për pullën e taksës në vlerën 26 zllot

Rzeszów, datë 26 qershor 2026

Kryetar i Gjykatës së Rrethit
në Rzeszów
Marcin Świerk
[nënshkrimi]



[Vulë rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe mbishkrimin: Kryetar i Gjykatës së Rrethit në Rzeszów *2*]

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Shteti: **Republika e Polonisë**
Ky dokument zyrtar
2. është nënshkruar nga **Marcin Świerk**
3. që vepron në cilësinë e **Kryetarit**
4. pajisur me vulën e **Kryetarit të Gjykatës së Rrethit në Rzeszów**
Vërtetuar
5. në Varshavë
6. më **30.06.2026**
7. nga Ministria e Punëve të Jashtme
8. Nr. **42114/2026**
9. Vula

10. Nënshkrimi
Zbigniew Augustyn
Sektori për Legalizimet
DEPARTAMENTI KONSULLOR
[nënshkrimi i palexueshëm]

[Vulë rrethore me stemën e Republikës së Polonisë dhe mbishkrimin: Ministria e Punëve të Jashtme *12*]

Unë, Jorida Alliu, përkthyes zyrtarë e gjuhës polake, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 883, datë 31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin që më është paraqitur nga gjuha e burimit polonisht në gjuhën e synuar shqip me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Përktheu:

Jorida Alliu



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER AIDA A. HOXHA



V2026051010263028869

DATE 31/07/2026
NR REP 3898

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 31.07.2026, para meje Notere AIDA A. HOXHA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën MINE PEZA, NR.83/1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Jorida Alliu, atësia Ylvi, amësia Beatrice, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë Sulejman Delvina; Nd. 1; H. 22; Ap. 8; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 29/05/1981, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035166939 dhe nr. personal I15529120P , .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi bashkangjitur **nga gjuha Polake 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 vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTER

AIDA A. HOXHA