

RESOLUTION OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF
BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
SHA (K31608802W)

Today, on 23.10.2020, pursuant to Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and companies", as amended,

Mr. Ahmad M A A AlAwadhi, Kuwaiti citizen, born on 04.12.1956, in Kuwait, in his quality of representative of the shareholders of

BANKA E KREDITIT TE SHQIPERISE SHA, a company under liquidation process, duly existing and organized under the laws of the Republic of Albania, registered with the Commercial Registry held by the National Business Center, with unique identification number (NUIS): K31608802W, with registered office in Tirana (Albania) at the address: "Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga e Elbasanit, pallati nr. 1 poshtë Fakultetit Gjeologji-Miniera" (hereinafter referred to as the "Company")

through the Resolution of the Shareholders Assembly of the Company of 10 April 2019,

hereby:

RESOLVED:

- 1) To approve the liquidation report and the closing financial statements of liquidation procedure of the Company (Credit Bank of Albania) prepared by the liquidator (Deloitte Albania), herein attached;
- 2) To close the liquidation procedures and deregister the Company from the Albanian Commercial Register and any other authority where such deregistration is required;

VENDIM I ASAMBLESË SË
PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË
BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
SHA (K31608802W)

Sot, më datë 23.10.2020, në bazë të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar,

Z. Ahmad M A A AlAwadhi, shtetas kuvajtian, lindur më 04.12.1956, në Kuvajt, në cilësinë e tij të përfaqësuesit të aksionareve të

BANKA E KREDITIT TE SHQIPERISE SHA, një shoqëri në likuidim e sipër, që ekziston dhe është e organizuar në bazë të ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër unik identifikimi (NUIS): K31608802W, me seli në Tiranë (Shqipëri) në adresën: "Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga e Elbasanit, pallati nr. 1 poshtë Fakultetit Gjeologji-Miniera" (në vijim referuar si "Shoqëria")

me anë të Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të Shoqërisë datë 10 prill 2019,

nëpërmjet kësaj:

VENDOSI:

- 1) Të miratojë raportin e likuidimit dhe pasqyrat financiare të mbylljes së procedurës së likuidimit të Shoqërisë (Banka e Kreditit të Shqipërisë) përgatitur nga likuiduesi (Deloitte Albania), këtu bashkëlidhur;
- 2) Të mbyllë procedurat e likuidimit dhe të çregjistrojë Shoqërinë nga Regjistri Tregtar dhe çdo institucioni tjetër ku kërkohet ky çregjistrim;

- 3) To revoke the authorization granted to Deloitte Albania in the quality of the liquidator of the Company due to completion of his duty, effective from the day of the registration of this Resolution with the Albanian Commercial Register near the National Business Center;
- 4) To appoint and authorize Deloitte Albania, in the persons of Kamilla Shtylla, Ornela Lleshi, Frensis Nakuci, to act jointly or severally, for filing this resolution and acts attached, and any other relevant legal document for rendering effective such closing, with the National Business Center and other Albanian authorities, as required by law.

The abovementioned persons are authorized to sign and/or deliver all and any application, deed and request in connection with the filing of this resolution and closing of the Company, with the National Business Center and any other entity where such filing is required by the law, as well as represent the Company before all such authorities.

On behalf of **BANKA E KREDITIT TE SHQIPERSIE SHA**

- 3) Të revokojë autorizimin e dhënë Deloitte Albania ne cilësinë e likuiduesit të Shoqërisë, për shkak te përfundimit të detyrës, me efekt që nga dita e regjistrimit te këtij Vendimi në Regjistrin Tregtar Shqiptar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit;
- 4) Të emërojë dhe autorizojë Deloitte Albania, ne personat e Kamilla Shtylla, Ornela Lleshi, Frensis Nakuci, për të vepruar së bashku apo veç e veç, për të depozituar këtë vendim dhe aktet bashkëlidhur, si dhe çdo dokument të nevojshëm për të bërë efektiv këtë mbyllje, në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe institucioneve të tjera Shqiptare, sipas kërkesave të ligjit.

Personat e sipërpërmendur autorizohen të nënshkruajnë dhe/ose depozitojnë çdo aplikim, akt apo kërkesë në lidhje me depozitimimin e këtij vendimi dhe çregjistrimin e Shoqërisë, në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe çdo institucioni tjetër ku ky çregjistrim është i kërkuar nga ligji, si dhe të përfaqësojnë Shoqërinë përpara këtyre institucioneve.

Për **BANKA E KREDITIT TE SHQIPERSIE SHA**

Mr. Ahmad M A A AlAwadhi

Shareholders' representative

Përfaqësuesi i Aksionareve