ALBtelecom SH.A
NR. 1577 PROT.
DATË 21.3.2022

ALBtelecom ...me ju të parët!

RESOLUTION BY WRITE IN BALLOT NO. 4, DATED MARCH 17th 2022 OF THE ADMINISTRATION BOARD OF ALBTELECOM SH.A

ALBTELECOM SH.A (hereinafter referred to as **"Company"** or **"ALBtelecom"**) is a joint stock company established under the laws of the Republic of Albania, having its registered address in Rruga "Muhedin Llagami, Kompleksi Sqaure21, Tirana, Albania, registered with the Decision of Tirana District Court No. 20820, dated 16.02.1999, registered with the National Business Center with identification number NUIS J61824053N.

NOTICE to the Administration Board' members of ALBtelecom sh.a constituted as following:

1. Mr. Aladin Ádám Linczényi in his capacity as member of the Administration Board of the Company;
2. Mr. Péter Krisztián Fekete in his capacity as member of the Administration Board of the Company;
3. Mr. Csaba Ferenc Thurzó in his capacity as member of the Administration Board of the Company;
4. Mr. Laszlo Blenessy in his capacity as member of the Administration Board of the Company;
5. Mrs. Irida Peci in her capacity as member of the Administration Board of the Company.

VENDIMI QARKULLUES NR. 4, Datë 17 MARS 2022 I KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT TË ALBTELECOM SH.A

ALBTELECOM SH.A (referuar më poshtë si **"Shoqëria"** ose **"ALBtelecom"**) është një shoqëri aksionare themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me seli në Rrugën "Muhedin Llagami", Kompleksi Square21, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Nr. 20820, datë 16.02.1999, regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me numër unik identifikimi NUIS J61824053N.

NJOFTIM për anëtarët e Këshillit të Administrimit të ALBtelecom sh.a, që përbëhet si vijon:

1. Z. Aladin Ádám Linczényi në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
2. Z. Péter Krisztián Fekete në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
3. Znj. Csaba Ferenc Thurzó në cilësinë e anëtarit së Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
4. Z. Laszlo Blenessy në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
5. Z. Irida Peci në cilësinë e anëtares të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;

Jonilda Edo

ALBtelecom sh.a
Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N

J61824053N TIRANA-ALBANIA ALBtelecom

Tirana, on March 17th, 2022

In accordance with the Articles of Association of the Company, the Administration Board may take any action by write in ballot with no need for a meeting to take place.

WHEREAS:

i. The General Assembly of the Shareholders by means of Resolution dated 09.02.2022 has resolved on changes of the members of the Administration Board;
ii. Article 10 of Articles of Association of the Company **"Chairman and Deputy Chairman of the Administration Board"**, section 10.1, the Administration Board appoints among its members a Chairman and a Deputy Chairman;
iii. The Administration Board, following the latest changes in the Administration Board Members, intends to appoint its Chairman and Deputy Chairman.

FOR THESE REASONS, THE ADMINISTRATION BOARD RESOLVES AS FOLLOWS:

1. To appoint Mr. Aladin Ádám Linczényi in the duty of Chairman of the Administration Board of the Company, effective as of 17.03.2022.

2. To appoint Mr. Péter Krisztián Fekete in the duty of Deputy Chairman of the Administration Board of the Company, effective as of 17.03.2022.

Tiranë, më 17 Mars 2022

Në përputhje me Statutin e Shoqërisë, Këshilli i Administrimit mund të marrë Vendime Qarkulluese pa qenë nevoja e mbajtjes së një mbledhje.

DUKE QENË SE:

i. Këshilli i Administrimit të Shoqërisë me Vendimin datë 09.02.2022 ka miratuar ndryshimet e anëtarëve përbërës të Këshillit të Administrimit;
ii. Neni 10 i Statutit të Shoqërisë **"Kryetari dhe Nënkryetari i Këshillit të Administrimit"**, Seksioni 10.1, Këshilli i Administrimit emëron midis anëtarëve të tij Kryetarin dhe Nënkryetarin;
iii. Në vijim të ndryshimeve të fundit sa i takon anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ka lindur nevoja e zgjedhjes së Kryetarit dhe Nënkryetarit të Këshillit të Administrimit.

PËR KËTO ARSYE, KËSHILLI I ADMINISTRIMIT VENDOS PËR SA VIJON:

1. Të emërojë z. Aladin Ádám Linczényi në detyrën e Kryetarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë, me efekt nga data 17.03.2022.

2. Të emërojë z. Péter Krisztián Fekete në detyrën e Nënkryetarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë, me efekt nga data 17.03.2022.

ALBTELECOM SH.A. TIRANA-ALBANIA
ALBtelecom

3. Mr. Aladin Ádám Linczényi and Mr. Péter Krisztián Fekete shall serve in the duty of Chairman and Deputy Chairman of the Administration Board respectively for all the duration of their mandate as member of the Administration Board.
4. To authorize Mr. Ervin Shpori, Chief Legal, Regulation and Competition Officer of ALBtelecom sh.a, to register this Resolution with the National Business Center.
5. This Resolution by Write in Ballot of the Administration Board enters into force on 17.03.2022

Please cast your vote by signing below this document and return two copies of this document to Mr. Ervin Shpori, Chief Legal, Regulation & Competition Officer of the Company, address: Rruga "Muhedin Llagami, Kompleksi Sqaure21, Tirana, Albania.

The members of the Administration Board casted the following vote on the above resolutions proposed by Write in Ballot.

3. Z. Aladin Ádám Linczényi dhe Z. Péter Krisztián Fekete do të mbajnë cilësinë e Kryetarit dhe Nënkryetarit të Këshillit të Administrimit respektivisht për të gjithë kohëzgjatjen e mandatit të tyre si anëtarë të Këshillit të Administrimit.
4. Të autorizojë Z. Ervin Shpori, Drejtor i Grupit Ligjor, Rregullator dhe Konkurrencës së ALBtelecom sh.a, të regjistrojë këtë Vendim pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
5. Ky Vendim Qarkullues i Këshillit të Administrimit hyn në fuqi më datë 17.03.2022.

Ju lutem votoni duke nënshkruar më poshtë dhe kthени dy kopje të këtij dokumenti te Z. Ervin Shpori, Drejtor i Grupir Ligjor, Rregullator dhe Konkurrencës në adresën: Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square21, Tiranë, Shqipëri.

Anëtarët e Këshillit të Administrimit votuan në lidhje me vendimet e propozuara me anë të procedurës së Vendimit Qarkullues.

Imelda Gela

ALBtelecom
...me ju të parët!

Write in Ballot Resolution no 4 dated March 17th 2022

CAST OF VOTE:

Resolution approved /Vendimi miratohet:

Member / Anëtar: Aladin Ádám Linczényi

(*signature*) ____________

Date / Datë 17.03.2022

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:

Member / Anëtar: Aladin Ádám Linczényi

(*signature*) ____________

Date / Datë ....

Resolution approved /Vendimi miratohet:
Member / Anëtar: Péter Krisztián Fekete
(*signature*) ____________
Date / Datë 17.03.2022

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:
Member / Anëtar: Péter Krisztián Fekete
(*signature*) ____________
Date / Datë ....

Jonilda Edo

ALBtelecom sh.a
Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N

TIRANA-ALBANIA ALBtelecom

ALBtelecom
...me ju të parët!

Write in Ballot Resolution no 6 dated March 2022

Resolution approved /Vendimi miratohet:
Member / Anëtar: Csaba Ferenc Thurzó
(*signature*) ____________________
Date / Datë 17/03/2022

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:
Member / Anëtar: Csaba Ferenc Thurzó
(*signature*) ____________________
Date / Datë ....

Resolution approved /Vendimi miratohet:
Member / Anëtar: Laszlo Blenessy
(*signature*) ____________________
Date / Datë 17.03.2022

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:
Member / Anëtar: Laszlo Blenessy
(*signature*) ____________________
Date / Datë ....

Resolution approved /Vendimi miratohet:
Member / Anëtar Irida Peci
(*signature*) ____________________
Date / Datë ....

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:
Member / Anëtar Irida Peci
(*signature*) ____________________
Date / Datë ....

Jonilda Gela

ALBtelecom sh.a
Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N

J61824053N TIRANA-ALBANIA ALBtelecom

ALBtelecom sh.a.
NR. 1518 PROT.
DATË 21.3.2022

ALBtelecom
...me ju të parët!

RESOLUTION BY WRITE IN BALLOT NO. 5, DATED MARCH 17th 2022 OF THE ADMINISTRATION BOARD OF ALBTELECOM SH.A

ALBTELECOM SH.A (hereinafter referred to as "**Company**" or "**ALBtelecom**") is a joint stock company established under the laws of the Republic of Albania, having its registered address in Rruga "Muhedin Llagami, Kompleksi Sqaure21, Tirana, Albania, registered with the Decision of Tirana District Court No. 20820, dated 16.02.1999, registered with the National Business Center with identification number NUIS J61824053N.

NOTICE to the Administration Board' members of ALBtelecom sh.a constituted as following:

1. Mr. Aladin Ádám Linczényi in his capacity as Chairman of the Administration Board of the Company;
2. Mr. Péter Krisztián Fekete in his capacity as Deputy Chairman of the Administration Board of the Company;
3. Mr. Csaba Ferenc Thurzó in his capacity as member of the Administration Board of the Company;
4. Mr. Laszlo Blenessy in his capacity as member of the Administration Board of the Company;
5. Mrs. Irida Peci in her capacity as member of the Administration Board of the Company.

VENDIMI QARKULLUES NR. 5, Datë 17 MARS 2022

I KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT TË ALBTELECOM SH.A

ALBTELECOM SH.A (referuar më poshtë si "**Shoqëria**" ose "**ALBtelecom**") është një shoqëri aksionare themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me seli në Rrugën "Muhedin Llagami", Kompleksi Square21, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Nr. 20820, datë 16.02.1999, regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me numër unik identifikimi NUIS J61824053N.

NJOFTIM për anëtarët e Këshillit të Administrimit të ALBtelecom sh.a, që përbëhet si vijon:

1. Z. Aladin Ádám Linczényi në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
2. Z. Péter Krisztián Fekete në cilësinë e Nënkryetarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
3. Znj. Csaba Ferenc Thurzó në cilësinë e anëtarit së Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
4. Z. Laszlo Blenessy në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
5. Z. Irida Peci në cilësinë e anëtares të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;

Jonilda Edo

ALBtelecom sh.a
Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N

J61824053N TIRANA-ALBANIA ALBtelecom

ALBtelecom
...me ju të parët!

Write in Ballot Resolution no 5 dated March 17th 2022

Tirana, on March 17th, 2022

In accordance with the Articles of Association of the Company, the Administration Board may take any action by write in ballot with no need for a meeting to take place.

WHEREAS:

i. Pursuant to Article 154 (1), letter (f) of the Law 9901/2008 "On the Merchant and the Commercial Companies", as amended, and Article 12, section 12.1 (i) of the Articles of Association of the Company, the Administration Board appoints and releases the Administrator of the Company.

FOR THESE REASONS, THE ADMINISTRATION BOARD RESOLVES AS FOLLOWS:

1. To approve the resignation of Mrs. Bilgen Aldan, from the duty of the Administrator of the Company, effective as of 18.03.2022.
2. To appoint Mr. Ervin Shpori in the duty of the Administrator of the Company for a term of 3 (three) years, effective from 19.03.2022.
3. To authorize Mr. Aladin Ádám Linczényi in the capacity of the Chairman of the Administration Board and Mr. Péter Krisztián Fekete in the capacity of the Deputy Chairman of the Administration Board to execute any necessary document and/or contract for the appointment of Mr. Ervin Shpori as Administrator of the Company.

Tiranë, më 17 Mars 2022

Në përputhje me Statutin e Shoqërisë, Këshilli i Administrimit mund të marrë Vendime Qarkulluese pa qenë nevoja e mbajtjes së një mbledhje.

DUKE QENË SE:

i. Mbështetur në Nenin 154 (1), shkronja (f) e Ligjit 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqritë Tregtare", i ndryshuar dhe Nenin 12, seksioni 12.1 (i) i Statutit të Shoqërisë, Këshilli i Administrimit emëron dhe shkarkon Administratorin e Shoqërisë.

PËR KËTO ARSYE, KËSHILLI I ADMINISTRIMIT VENDOS PËR SA VIJON:

1. Të miratojë dorëheqjen e Znj. Bilgen Aldan nga detyra e Administratorit të Shoqërisë, me efekt nga data 18.03.2022.
2. Të emërojë z. Ervin Shpori në detyrën e Administratorit të Shoqërisë me mandat 3 (tre) vjeçar, me efekt nga data 19.03.2022.
3. Të autorizojë Z. Aladin Ádám Linczényi në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Administrimit dhe Z. Péter Krisztián Fekete në cilësinë e Nënkryetarit të Këshillit të Administrimit që të ekzekutojë çdo document të nevojshëm dhe/ose kontratë për emerimin e Z. Ervin Shpori në cilësinë e Administratorit të Shoqërisë.

Jonilda Cdoli

ALBtelecom sh.a
Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N

J61824053N TIRANA-ALBANIA ALBtelecom

4. Authorize by granting full rights to the Administrator of the Company, Mr. Ervin Shpori, to register this Resolution with the Albanian Trade Register, National Business Center and to undertake all necessary actions to its implementation.
5. This Resolution by Write in Ballot of the Administration Board is executed first on 17.03.2022.

4. Të Autorizojë duke i dhënë të drejta të plota Administarorit të Shoqërisë, Z. Ervin Shpori, të regjistrojë këtë vendimin në Regjistrin Tregëtar të Shtetit Shqiptar, Qendrën Kombëtrae të Biznesit dhe të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për implementimin e tij.
5. Ky Vendim Qarkullues i Këshillit të Administrimit hyn në fuqi më datë 17.03.2022.

Please cast your vote by signing below this document and return two copies of this document to Mr. Ervin Shpori, Chief Legal, Regulation & Competition Officer of the Company, address: Rruga "Muhedin Llagami, Kompleksi Sqaure21, Tirana, Albania.

Ju lutem votoni duke nënshkruar më poshtë dhe ktheni dy kopje të këtij dokumenti te Z. Ervin Shpori, Drejtor i Grupir Ligjor, Rregullator dhe Konkurrencës në adresën: Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square21, Tiranë, Shqipëri.

Aladin Ádám Linczényi

Chairman of the Administration Board

ALBtelecom sh.a

Aladin Ádám Linczényi

Kryetar i Këshillit të Administrimit

ALBtelecom sh.a

The members of the Administration Board casted the following vote on the above resolutions proposed by Write in Ballot.

Anëtarët e Këshillit të Administrimit votuan në lidhje me vendimet e propozuara me anë të procedurës së Vendimit Qarkullues.

Ymilda Gela

ALBtelecom sh.a
Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N

ALBtelecom
...me ju të parët!

Write in Ballot Resolution no 5 dated March 17th 2022

CAST OF VOTE:

Resolution approved /Vendimi miratohet:

Chairman / Kryetar: Aladin Ádám Linczényi

(*signature*) __________________

Date / Datë ..17.03.2022..

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:

Chairman / Kryetar: Aladin Ádám Linczényi

(*signature*) __________________

Date / Datë ....

Resolution approved /Vendimi miratohet:

Deputy Chairman / Nënkryetar: Péter Krisztián Fekete

(*signature*) __________________

Date / Datë ..17.03.2022..

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:

Deputy Chairman / Nënkryetar: Péter Krisztián Fekete

(*signature*) __________________

Date / Datë ....

Jonilda Gelo

Resolution approved /Vendimi miratohet:

Member / Anëtar: Csaba Ferenc Thurzó

(*signature*) __________________

Date / Datë ..17.03.2022..

ALBtelecom sh.a
Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N

J61824053N TIRANA-ALBANIA ALBtelecom

ALBtelecom
...me ju të parët!

Write in Ballot Resolution no 5 dated March 17th 2022

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:
Member / Anëtar: Csaba Ferenc Thurzó
(*signature*) ___________________
Date / Datë ....

Resolution approved /Vendimi miratohet:
Member / Anëtar: Laszlo Blenessy
(*signature*) ___________________
Date / Datë 17.03.2022

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:
Member / Anëtar: Laszlo Blenessy
(*signature*) ___________________
Date / Datë ....

Resolution approved /Vendimi miratohet:
Member / Anëtar Irida Peci
(*signature*) ___________________
Date / Datë ....

Resolution rejected /Vendimi nuk miratohet:
Member / Anëtar Irida Peci
(*signature*) ___________________
Date / Datë ....

Jonilda Gelo

ALBtelecom sh.a
Rruga "Muhedin Llagami" Kompleksi Square 21, Tiranë – Shqipëri
Tel: +35542200123/ Mobile: +355672000123/ Web: www.albtelecom.al
NIPT: J61824053N

J61824053N TIRANA-ALBANIA ALBtelecom