

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF "SHARD CAPITAL SOLUTIONS" SH.A.

Article 1

Name and Legal Form

1. The name of the company is **Shard Capital Solutions Sh.A.** (hereinafter "**the Company**").
2. The Company is incorporated and registered as a joint-stock company, in accordance to the Albanian legislation.

Article 2

Object

1. The object of the Company's activity is to, directly or indirectly purchase, administer, manage and collect receivables assigned by commercial banks, non-bank financial institutions, telecom companies, utility companies, etc., and conduct services related therewith and to own and manage real property, other property, and other tangible or intangible assets, and ancillary rights thereof, and to pursue other activities compatible with such objects.
2. If such objects require prior approval, authorization, permit or license issued by public authorities, the Company will obtain any of the aforesaid before performing any such activities that so require.
3. In order to attain the above objects the Company may:
 - a) participate in any company or business, domestic or foreign, having the same, identical or similar object of whatever company/corporate form;
 - b) cooperate in any way with any physical or legal person;
3. The object of the Company may be modified and/or extended by decision of the General Assembly of Shareholders.
The Company may also exercise other supplementary activities helpful to and useful for achieving its main purposes, in accordance with the Albanian law.

Article 3

Company Duration and Registered Office

1. The Company will continue perpetually unless terminated pursuant to the provisions contained herein or pursuant to any applicable provision of the Law On Traders and Commercial Companies.
2. The address of the registered office of the Company is Rr. Ibrahim Rugova, pallati nr. 26, kati 2, Tirana, Albania.
3. The company will exercise its activity within the territory of the Republic of Albania. The Company may open secondary offices, agencies or representative offices throughout the Albanian territory pursuant to and in compliance with the legislation in force.



Article 4
The Shareholders of the Company

1. The Shareholder of the Company is:

Shard Capital Partners LLP, a limited liability partnership, registered by the Registrar of Companies for England and Wales under number OC360394, with its registered office at 23rd Floor, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BY, England.

Shard Capital Partners LLP owns 100% of the share capital of the Company.

Article 5
Capital and Shares

1. The share capital of the Company shall be of EUR 3,000,000 (three million euros). The share Capital of the company shall be allocated into 1000 (one thousand) subscribed shares, having a par value of EUR 3,000 (three thousand euros). These values shall be converted into Albanian Leke ("ALL") as per exchange rate of the Bank of Albania upon registration with the National Business Center.
2. The capital consists of monetary contributions.
3. Each share carries the right of one vote in the Company.
4. Shares are denominated in nominal value.
5. Shares can be transferred in accordance with the provisions of Law "On Traders and Commercial Companies".
6. Subscribed shares contributed in cash must be settled before registration with the National Business Center, at least for an amount equal to a quarter of their nominal value. The remaining sums are paid in one or more installments within the time limits provided in the Law "On Traders and Commercial Companies". Shares subscribed with the contributions in kind must be settled completely before registration with the National Business Center.
7. The Board of Supervisors may at any time notify and request shareholders to pay any outstanding amounts in relation to the subscribed by not fully paid shares. The written notification for the payment shall specify the time and place for payment, and may allow for the unpaid contributions to be paid in installments.
8. If the shareholder receiving the notice for payment provided in point (8) above does not execute payment as per the notification, the said shareholder will be obliged to pay late payment interest at an annual rate of 4% (four percent) of the unpaid amount starting from the final date determined in the notification for executing the payment.
9. If the shareholder receiving the notice for payment provided in point (8) above does not execute payment as per the notification, the Board of Supervisors may serve prior written notice to the said shareholder that allows for a 30 business days term for the payment of the unpaid obligations and late payment interests to be made. This notice shall include the time and place for the payments to be made and shall also include a statement confirming that in case of non-payment



of the requested amounts, the provisions of point (2) and (3) of Article 124 of the Law On Traders and Commercial Companies shall be imposed.

10. If the payment is not made within the term set out in point (3) of Article 124 of the Law On Traders and Commercial Companies the unpaid shares may be cancelled by decision of the Supervisory Board and such cancellation shall include all the dividends or any other amount payable to the shareholders in question in connection to the unpaid shares.
11. The cancellation of the shares referred to in point (11) above shall reduce the registered capital of the Company in accordance with Article 186 of the Law On Traders and Commercial Companies.

Article 6

Capital Increase and Decrease

1. The capital increase or decrease may be realized by resolution of the General Assembly of Shareholders on the basis of the Report of the Board of Supervisors and/or Administrators.
2. The capital may be increased or decreased and institute changes in ownership of shares pursuant to the Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Commercial Companies", as amended.
3. In the event of a capital increase, the shareholders have the right of priority in signing up new shares in proportion to the number of shares they hold (the pre-emptive right).
4. In case of increasing the capital with in kind contributions, an expert appraiser is appoint by decision of the competent district court in accordance with the Law "On Traders and Commercial Companies". The increase of the capital should be completed within the timeframe approved by the General Assembly and in any case within 5 (five) years from the date the General Assembly of Shareholders, took such resolution.
5. In case of a capital increase the Board of Directors and the Administrator/s must verify the deposit of capital, in accordance with the relevant resolution of the General Assembly.
6. In the event of a capital decrease, the Board of Supervisors and/or the Administrator/s shall present to the Shareholders Assembly a report that describes the circumstances that necessitate the capital reduction. In any case the capital reduction, will not be less than the minimal threshold provided in the Law in force.

Article 7

Transfer of the Company shares

1. The transfer of shares is made according to Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Commercial Companies", amended.
2. When a shareholder wants to transfer his shares partially or totally, the shareholder is obliged to notify in writing the Board of Supervisors, specifying the value of the shares, in order that the rest of the shareholders may exercise their pre-emption right. The Board of Supervisors notifies in writing the other shareholders within 10 (ten) business days from the date it has taken notice of the share transfer by the transferring shareholder.

3. The rest of the shareholders should notify the Board of Supervisors whether they will exercise their right of preemption or not within 3 months from the date of notification by the Board of Supervisors.
4. Where one shareholder wants to buy the shares for sale, he will acquire only a number of shares in proportion to the number of shares he owns at that moment of notification as per point (2) of this Article.
5. Share transfer shall be deemed invalid and will not produce any legal effect in the event of failure to comply with any of the provisions of this article.

Article 8

Company structure and bodies

1. The company is organized and functions as joint-stock company with a two-tier model structure.
2. The bodies of the Company are
 - a) The General Assembly of Shareholders;
 - b) The Board of Supervisors;
 - c) The Administrators.

Article 9

The General Assembly of Shareholders

1. The General Assembly of Shareholders is the supreme decision-making body of the Company. The General Assembly shall have the right to exercise all powers established by the Law On Traders and Commercial entities and decides on the following issues:
 - a) Amendments to the Statute;
 - b) Appointment and dismissal of Supervisory Board members;
 - c) Appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;
 - d) Approval of the remuneration scheme for the persons mentioned in the letters "b" and "c" of this clause;
 - e) Designation of commercial policies;
 - f) Approval of annual financial statements and performance reports of the activity;
 - g) Distribution of annual profits;
 - h) Increase or decrease of registered capital;
 - i) Division and cancellation of shares;
 - j) Changes in rights relating to shares of specific types of categories;
 - k) Representation of the Company in trials initiated against Supervisory Board member or Administrators;
 - l) Company restructuring and dissolution;
 - m) Adoption of its own meetings rules of procedure;
 - n) Other matters expressly provided by the applicable law.
 - o) Other matters which upon being resolved are binding on the other bodies of the Company, to the extent that such decisions do not contradict the Law "On Traders and Commercial Companies" or any other laws in force.

2. The General Assembly makes resolutions on the basis of a **simple majority** only if the shareholders (or their representatives) representing 30 (thirty) percent or more of the registered shares with voting rights are present at the General Assembly Meeting. If the quorum is not met, the Meeting shall be adjourned no later than 30 days with the same agenda items.
3. On issues that require a **qualified majority**, the General Assembly may approve resolutions only if the General Assembly Meeting is attended by shareholders representing more than half of the registered shares with voting rights. If the quorum is not met, the Meeting shall be adjourned no later than 30 days with the same agenda items.
4. Any resolution in connection to the changes of the Articles of Association, capital increase/decrease, and distribution of profits, reorganization or dissolution of the Company shall be approved by the votes that represent a three quarter of the total number of the registered shares (**qualified majority**). All other matters can be approved by the General Assembly with a simple majority of the votes of shareholders, present at the Meeting.
5. A shareholder may be represented at the General Assembly by an authorized third person. The Administrators and members of the Board of Supervisors may not represent other shareholders at the General Assembly. Shareholders that are not physically present at the meeting may participate via different communication means, including electronic means, if identification of the members is guaranteed.

Article 10

Convening the General Assembly

1. The General Assembly is convened in cases established by Law on Traders and Commercial Companies, by this Articles of Association and whenever it is necessary to protect the Company's interests. The meeting of the General Assembly shall be convened at least once a year, and not later than 6 months from the end of the fiscal/business year in order to discuss, examine and approve the financial statements of the past fiscal/business year.
2. The General Assembly is convened by the Administrator(s) and in the cases provided for by the law, by the Supervisory Board members or shareholders of at least 5 percent of the Company's registered capital. The shareholders shall be notified by e-mail or registered mail on the meeting and agenda at least 21 days prior to the meeting.
3. The General Assembly shall be convened if the annual balance or interim financial accounts show or clearly foresee that losses reach the equal amount of 50% of the registered capital of the Company or where the Company's assets do not cover its liabilities within the next 3 months.
4. The General Assembly shall be convened when there is a proposal by the company to sell or otherwise dispose of assets amounting to more than 5 % of the company's assets, resulting from the latest certified financial statements. In cases provided for in this clause and in clause 3 of this Article, the General Assembly submits a report of the authorized, independent accounting expert, except where purchases are part of the Company's daily operations and carried out under normal market conditions.
5. Meeting of the General Assembly may be held at the Company's headquarters or otherwise, within the country or abroad, as the shareholders consider and agree. The General Assembly is convened as provided by law.

ghs

Article 11
Supervisory Board

1. The Board of Supervisors consists of a minimum of (3) up to (7) Members appointed by the General Assembly. The majority of its members must be independent pursuant to the Law "On Traders and Commercial Companies".
2. Members of the Board Supervisors cannot be administrators of the Company.
3. The Supervisory Board members exercise their functions for 3 (three) years from the date of appointment.
4. The following persons (individuals) are – at the time this Articles of Association is approved – members of the Supervisory Board until their replacement by future meeting resolution of the General Assembly:
 - I. Mr. **James Lewis**, British citizen, born on 16 ~March 1965, with passport no. 517701966 (The Chairman); and
 - II. Mr. **Arben Kashahu**, Albanian citizen, born on 01.02.1977, with ID no.028791831; and
 - III. Mr. **Paul Hoeglinger**, Austrian citizen, born in Linz, Austria on 24.03.1978, bearer of passport no. U1714927.

Article 12
Chairman of the Supervisory Board

1. The Supervisory Board elects among its members a Chairman and a Deputy Chairman, who is in charge of convening the Board Meeting and of heading the discussions.
2. The Supervisory Board may appoint as a secretary one of its members or any other person.
3. In case of absence of the Chairman, the Supervisory Board's meetings are chaired by the Deputy Chairman.

Article 13
Supervisory Board Rights and Obligations

1. The Supervisory Board has the following rights and obligations:
 - a) To control and supervise the implementation of the Company's commercial policies by the Administrator(s);
 - b) To prepare upon request of the General Assembly for taking measures under the competences of the latter, to recommend to the General Assembly decisions necessary to be made and to implement or ensure the implementation of the resolutions of the General Assembly.
 - c) To convene the General Assembly meeting whenever deemed necessary for the interest of the Company.
 - d) To adapt internal Rules and Regulations, based on Laws and this Articles of Association on different issues related to the company management, activity, etc.
 - e) To ensure that the Company abides to the law and accounting standards;



- f) To review and supervise the accounting books, documents and assets;
 - g) To ensure that the Company's activities and operations are in accordance with the law and this Articles of Association.
 - h) To perform at any time all verifications and controls as deemed appropriate for the fulfillment of its duties.
 - i) To supervise the Administrators' activities, approve the organizational structure and budget of the Company, determine the powers of the Administrators, approves the agreements which require its prior authorization pursuant to the applicable law, this Articles of Association, the Rules and Regulations for the activity of Administrators approved by the Supervisory Board and the resolutions of the Supervisory Board.
 - j) To ensure that the annual financial statements, business performance reports and other reporting and publication obligations required by law or by the Articles of Association are performed accurately by the Administrators. These documents are approved and signed by all members of the Supervisory Board in order to be submitted to the General Assembly, accompanied with the Supervisory Board report to be approved and a description of the management supervision over the financial year.
 - k) To ensure that the audit of the books and accounting records is performed at least once a year by an authorized, independent accounting expert and that the audit report addressed to the General Assembly is availed to all members of the Supervisory Board and to the Administrators; the Supervisory Board Report mentioned in letter "i" of this Article shall also contain the opinion on the audit report;
 - l) To appoint and dismiss the Administrators succeeding the Administrators mentioned in point (3) of Article 15 herein and to determine their remuneration;
 - m) To perform other acts stipulated in the applicable law and in this Statute.
2. In cases provided for in clause 3 and 4 of Article 10 of this Articles of Association, the Supervisory Board shall immediately convene the General Assembly, in order to consider whether the Company should be dismissed or for other measures necessary and appropriate.
 3. The Supervisory Board authorizes agreements referred to in Article 17 of this Statute.

Article 14

Supervisory Board Meetings and Resolutions

1. Upon the request of its Chairman, or in his/her absence, of its Vice-chairman, the Supervisory Board convenes as often as the interest of the Company so requires, but ordinarily at least four times a year (once every quarter during each accounting year), upon the call of the Chairman or, in his absence, of the Deputy Chairman.
2. The Chairman must convene the Supervisory Board within a reasonable term when the Administrator or one third of the Supervisory Board members upon a motivated request, make a request to the Chairman to meet. Notifications for the meeting shall mention the main items of the agenda. In case the Chairman, or in his absence the Deputy Chairman, fails to call the Supervisory Board within ten days from receipt of the request as above, the requester, may call the meeting of the Supervisory Board determining the agenda of the meeting.

3. The meetings of the Supervisory Board may be held within the Republic of Albania or abroad, as indicated in the notification, and may also be conducted via teleconference or videoconference, or by similar electronic means, provided that all participants are duly identified and can attend the discussions and actively participate in them. If such conditions are met, the meeting of the Supervisory Board is considered to be held in the place where both the Chairman and the Secretary of the meeting are located, in order to draft and sign the minutes.
4. The minutes are kept by the secretary of the meeting and signed by him/her and the Chairman, or in absence of the latter, by the Deputy Chairman. The minutes are kept in a special register.
5. The Supervisory Board decisions are valid if there are present more than half of its members. The Supervisory Board Decisions are made by simple majority vote of its members present and in case of a tie, the vote of the Chairman, or in case of his absence the vote of the Deputy Chairman, shall prevail.
6. Meetings of the Supervisory Board and Supervisory Board Decisions are reflected in the minutes of the meeting. Every Supervisory Board member and the Administrator of the Company may verify the minutes.

Article 15
The Administrators

1. The company is managed by one Administrator or more than one Administrators, appointed by the Supervisory Board in compliance with eligibility restrictions provided in the Law on Traders and Commercial Companies.
2. The Administrator/s performs all the administrative actions for the commercial activity of the Company.
3. The following person(s) is/are the first Administrator(s) of the Company at the time this Articles of Association is approved and they are elected and approved by the General Assembly of Shareholders:
 - I. **Mr. Mark John Tutt**, British citizen, born in Uckfield, on 02 March 1969, bearer of passport no. 513226581; and
 - II. **Mr. Gazmir Spahija**, Albanian citizen, born in Shkoder, Albania, on 28.04.1979, with ID no. 033843392.
4. The succeeding Administrators are appointed by the Supervisory Board with a majority of not less than two thirds of its members present in the meeting.
5. The Administrator cannot be at the same time a Supervisory Board member.
6. The Administrator may be dismissed by resolution of the Supervisory Board at any time.
7. The Administrator is appointed for a term of 3 (three) years, having the right to be re-appointed.
8. In case the Company is managed by more than one Administrators, they shall manage the Company jointly. If the Company is administered and managed by more than one Administrator, the rules and regulations for the administration and representation shall be defined and approved by the Supervisory Board.
9. The Board of Supervisors may either through internal by-laws regulating the functions of the Administrators, or through particular Supervisory Board resolution, restrict the powers of the Administrators; such restrictions shall, however, have no effect with respect to third parties unless duly registered with the National Business Center.



10. In case of a vacancy in the position of the Administrator due to death, resignation or dismissal, the Supervisory Board immediately proceeds with his/her replacement.

Article 16

Rights and Powers of the Administrator

1. The Administrator has the following rights and obligations:
 - a) To perform all acts of administration of the Company's commercial activity;
 - b) To represent the Company;
 - c) To ensure accurate and regular records and accounting books keeping of the Company;
 - d) To prepare and sign the annual balance sheet, the consolidated balance sheet and the performance report and to submit them to the Supervisory Board for approval, together with proposals for the distribution of profits, which shall afterwards be submitted for approval before the General Assembly;
 - e) To establish a monitoring and early notification system for the circumstances threatening the existence of the Company;
 - f) To perform the required registrations and publications of the Company's data, according to the provisions of the Law On Traders and Commercial Companies, as amended and/or other laws;
 - g) To report to the Supervisory Board regarding implementation of commercial policies and upon performance of special importance activities, on the activity of the Company;
 - h) To provide guidelines for the implementation of commercial policies of the Company;
 - i) To approve takeover of liabilities at a higher value than 5% of the Company's assets, resulting in the latest financial statements (certified) by signing of loans or by issuing Company bonds or other debt instruments;
 - j) To establish long term commercial cooperation and policy proposals for the establishment of commercial companies or new group;
 - k) To delegate and appoint a representative for the performance of specific duties or categories of duties, within the limits of powers granted to the Administrator.
 - l) To perform other duties specified in the applicable law and in this Statute.
2. Tasks of the Supervisory Board according to the law cannot be delegated to the Administrator.
3. In cases provided for in clauses 3 and 4 of Article 10 of the Statute, the Administrator shall promptly inform the Chairman of the Supervisory Board.
4. Details on the power to sign on behalf of the Company shall be set forth in the rules on signatory powers which shall be approved by the Supervisory Board.
5. Upon approval of the Supervisory Board, the Administrator carries out the following actions and takes the following measures:
 - a) Decides and carries out the investments and financial transactions for the financial year, as well as undertakes other measures which require modifications to the initial budget of the Company;



- b) Acquires, disposes, exchanges, encumbers and/or sells properties, including real estate;
 - c) Takes short term, middle term or long term loans, provides guarantees when these exceed the usual activity of the Company;
 - d) Negotiates, concludes and changes any contract in amounts exceeding the amount of money set out by the Supervisory Board;
 - e) Carries out borrowing through bonds or credit as well as accepts liabilities for bonds, loans and credits, exceeding a certain amount in any given case or in the aggregate in any fiscal year;
 - f) Invests in amounts that exceed a certain amount in any given case or in the aggregate in any fiscal year;
 - g) Determines the general principles of business policy.
6. The thresholds imposed by points (c), (d), (e), (f) above in this Article, shall be determined by the Supervisory Board by internal regulations/resolutions. If no limits are determined, all transactions provided in points (c), (d), (e), (f) above in this Article shall require the prior approval of the Supervisory Board.
7. The Supervisory Board can resolve for additional transactions and actions which shall be subject to its prior approval.
8. The Administrator may delegate part of his competences that he deems appropriate to one or some other person who exercises technical functions in the Company's management.

Article 17

Agreements between the Company and the Administrator or a Supervisory Board member

1. Any direct or indirect agreement between the Company and the Administrator or a Supervisory Board member, shall be subject to prior authorization by the Supervisory Board. Any prior and general approval shall be submitted for registration with the National Business Center.
2. The approval referred to in clause of this article is also given for any other contract or relation that the Company enters with a third party, which is in a personal or financial relation with the Administrator or Supervisory Board member, or third parties, whose relations with the above-mentioned persons are such as to reasonably affect their decision-making in contradiction with the interests of the Company. The Law On Traders and Commercial Companies defines the persons that may have one or more of the above mentioned interests with the Administrator or Supervisory Board member.

Article 18

Financial year

1. The financial year starts on January 1st and ends on December 31st.

Article 19

Rights to issue cheques and payment orders.

1. The issuance of cheques and payment orders is made according to the list approved by decision of the Administrator/s.
2. The Administrator's decision shall be communicated to the bank and shall constitute the Company's mandate to the Bank. The Company's mandate to the bank may be modified by decision of the Administrator.

Article 20
Annual accounts

1. The Company keeps regular bookkeeping of its assets and activities in compliance with the legal requirements in force.
2. At the end of the financial year, the Administrator prepares and signs the annual balance sheet, the consolidated balance sheet and the performance report together with proposals for distribution of profits and submits it to the Supervisory Board for approval, which shall afterwards be submitted to the General Assembly meeting for approval.

Article 21
Outcome of the financial exercising and distribution of profits

1. The General Assembly decides on the destination of the Company's profits.
2. Annual earnings are calculated in accordance with the principles laid down in the laws in force on accounting and financial statements.
3. Out of the profit (after tax) realized during the previous financial year, less expenditures, the Company shall allocate to the legal reserve at least 5% of this amount, until the said amount equals 10% (ten percent) of the registered capital of the Company.
4. The company calculates and distributes dividends to the shareholders only after annual profits have been deducted from the amount specified for the legal reserve.
5. The dividend is distributed among shareholders in proportion to the amount of registered capital represented by shares of each shareholder.
6. The General Assembly may decide for the dividends or annual earnings/profits not to be distributed or for the annual profits not to be paid to the shareholders, but for these amounts to be used for other purposes.
7. In case the financial year results with losses, the loss is carried on and included in the profits of the following year until its extinction.

Article 23
Dispute resolution

1. Resolution of disputes between the Shareholders arising out of this Articles of Association shall be settled through negotiations. In case no settlement is achieved, the body that the parties shall address for the resolution of the disputes is the District Court of Tirana.



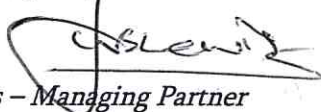
Article 24
Miscellaneous

1. If a provision of this Articles of Association is or becomes ineffective, impracticable, invalid or unenforceable, the remaining provisions shall stay effective and applicable.
2. The present Articles of Association is drafted in English language, annexed to which is the Albanian translation. For every controversy arising from the execution and/or interpretation of the present act, the English version shall prevail.
3. For issues not provided in this Articles of Association, the provisions of the Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Commercial Companies" shall apply.
4. The Company may notify a shareholder personally or with a letter delivered in the address registered for the shareholder in question or in his/her/its email address.

Dated 2 May 2019

SHARD CAPITAL PARTNERS LLP

Represented by:



James Lewis – Managing Partner



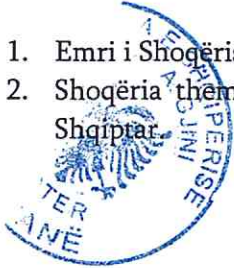
Shard Capital Partners LLP
20 Fenchurch Street
London EC3M 3BY
United Kingdom

STATUTI
I "SHARD CAPITAL SOLUTIONS" SH.A.

Neni 1

Emri dhe forma ligjore

1. Emri i Shoqërisë është Shard Capital Solutions Sh.A. (këtu e në vijim "Shoqëria");
2. Shoqëria themelohet dhe regjistrohet si shoqëri aksionare, në përputhje me legjislacionin



Neni 2

Qëllimi

1. Objekti i aktivitetit të Shoqërisë është të blejë, në mënyrë drejtpërdrejt ose tërthorazi, të administrojë, menaxhojë dhe grumbullojë të ardhurat e arkëtueshme të transferuara nga bankat tregtare, institucionet financiare jo-bankë, shoqëritë e telekomunikacionit, shoqëritë utilitare, etj., dhe të kryejë shërbime që lidhen me to, të zotërojë dhe menaxhojë pasuri të paluajtshme, pasuri të tjera dhe asete të tjera të prekshme ose të paprekshme, dhe të drejta të tjera shtesë që lidhen me to, si dhe të kryejë aktivitete të tjera në përputhje me këto objekte.
2. Nëse objektet e tilla kërkojnë paraprakisht miratimin, autorizimin, lejen ose licencë të lëshuar nga autoritetet publike, Shoqëria do të marrë secilën nga të lartpërmendurat përpara se të kryejë aktivitete të tilla që kërkojnë leje paraprake.
3. Për të arritur qëllimet e mësipërme Shoqëria mund:
 - a) marrë pjesë në çdo shoqëri ose biznes, vendas ose i huaj, që ka qëllim të njëjtëose të ngjashëm me ndërmarrje/shoqëri të cdo forme;
 - b) të bashkëpunojë në çdo mënyrë me cilindo person fizik ose juridik;
4. Qëllimii Shoqërisë mund të modifikohet dhe/ose zgjerohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.
Shoqëria gjithashtu mund të ushtrojë aktivitete të tjera plotësuese ndihmëse dhe të dobishme për arritjen e qëllimeve të saj kryesore, në përputhje me ligjin shqiptar.

Neni 3

Kohëzgjatja e Shoqërisë dhe Selia Ligjore

- 1 Kohëzgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar, përveçse nëse përfundohet në përputhje me parashikimet e cituara në këtë statut ose në përputhje me dispozitat e aplikueshme në Ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
- 2 Adresa e zyrës së qendrore të Shoqërisë është **Rr. Ibrahim Rugova, pallati 26, kati 2, Tiranë, Shqipëri**;
- 3 Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Shoqëria mund të hapë zyra sekondare, agjenci ose zyra përfaqësimi në të gjithë territorin Shqiptar në përputhje me legjislacionin në fuqi.;

Neni 4
Aksionerët e Shoqërisë

Aksioneri i Shoqërisë është:

Shard Capital Partners LLP, partneritet me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive për Anglinë dhe Uellsin nën numrin OC360394, me seli ligjore në Kati 23, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BY, Angli.

Shard Capital Solutions LLP zotëron 100% të kapitalit aksionar të Shoqërisë.

Neni 5
Kapitali dhe Aksionet

1. Kapitali aksionar themeltar i Shoqërisë do të jetë EUR 3,000,000 (tre milion euro). Kapitali i shoqërisë do të ndahet në 1000 (një mijë) aksione të nënshkruara, me vlerë nominale prej EUR 3,000 (tre mijë euro) selici. Këto vlera do të konvertohen në Lekë Shqiptar ("ALL") sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë në datën e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
2. Kapitali përbëhet nga kontribute monetare.
3. Çdo aksion ka të drejtën e një vote në Shoqëri.
4. Aksionet janë të shprehura në vlerë nominale.
5. Aksionet mund të transferohen në përputhje me dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
6. Aksionet e nënshkruara të kontribuara në para duhet të shlyhen para regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, të paktën në shumën e barabartë me një të katërtën e vlerës nominale të tyre. Shumat e mbetura paguhen në një ose më shumë këste brenda afateve të përcaktuara në ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare". Aksionet e nënshkruara me kontributet në natyrë duhet të shlyhen plotësisht para regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
7. Këshilli Mbikëqyrës mundet në çdo kohë të njoftojë dhe të kërkojë nga aksionarët të paguajnë shumat e papaguara në lidhje aksionet e nënshkruara por tëpashlyera plotësisht. Njoftimi me shkrim për pagesën duhet të specifikojë kohën dhe vendin e pagesës dhe mund të lejojë që kontributet e papaguara të paguhen me këste.
8. Nëse aksioneri që merr njoftimin për pagesë të parashikuar në pikën (7) më sipër, nuk kryen pagesat sipas njoftimit, aksionari i përmendur do të jetë i detyruar të paguajë kamatëvonesë me një normë vjetore prej 4% (katër përqind) të shumës së papaguar duke filluar nga data e fundit e përcaktuar në njoftimin për ekzekutimin e pagesës.
9. Nëse aksionari që merr njoftimin për të kryer pagesën e parashikuar në pikën (8) më sipër, nuk kryen pagesën sipas njoftimit, Këshilli Mbikëqyrës dërgon një njoftimit paraprak me shkrim aksionarit të lartpërmendur, me anë të cilit mundëson afatin prej 30 ditë pune për kryerjen e pagesës së detyrimeve të papaguara dhe interesat e përlllogaritura mbi pagesat e vonuara. Ky njoftim duhet të përfshijë kohën dhe vendin e pagesave që duhet të bëhen dhe gjithashtu duhet të përfshijë një deklaratë që vërteton se në rast të mos pagesës së shumave të kërkuara do të zbatohen dispozitat e pikës 2 dhe 3 të nenit 124 të Ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.



10. Nëse pagesa nuk bëhet brenda afatit të përcaktuar në pikën 3 të nenit 124 të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, aksionet e papaguara mund të anulohen me vendim të Këshillit Mbikëqyrës dhe anulimi do të përfshijë të gjitha dividendët ose çdo shumë tjetër që duhet paguar ndaj aksionarëve në fjalë në lidhje me aksionet e papaguara.
11. Anulimi i aksioneve të përmendura në pikën (10) më sipër do të zvogëlojë kapitalin e regjistruar të Shoqërisë në përputhje me nenin 186 të Ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

Neni 6

Rritja dhe zvogëlimi kapitalit

1. Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit mund të realizohet me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve në bazë të Raportit të Këshillit të Mbikëqyrësve dhe/ose Administratorëve.
2. Kapitali mund të rritet ose zvogëlohet dhe të krijojë ndryshime në pronësinë e aksioneve sipas Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar.
3. Në rast të rritjes së kapitalit, aksionarët kanë të drejtën e përparësisë në nënshkrimin e aksioneve të reja në përpjesëtim me numrin e aksioneve që mbajnë (e drejta e parablerjes).
4. Në rast të rritjes së kapitalit me kontribute në natyrë, një vlerësues ekspert caktohet me vendim të gjykatës së rrethit në përputhje me ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare". Rritja e kapitalit duhet të përfundojë brenda afatit të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme dhe në çdo rast brenda 5 (pesë) viteve nga data kur Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, mori një vendim të tillë.
5. Në rast të rritjes së kapitalit, Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori duhet të verifikojnë depozitim të kapitalit, në përputhje me vendimin përkatës të Asamblesë së Përgjithshme.
6. Në rast të zvogëlimit të kapitalit, Këshilli Mbikëqyrës dhe/ose Administratori/ët duhet të paraqesin në Asamblesë e Aksionarëve një raport që paraqet rrethanat që cojnë në zvogëlimin e kapitalit. Në çdo rast zvogëlimit i kapitalit nuk do të jetë më i vogël se pragu minimal i parashikuar në ligjet në fuqi.

Neni 7

Transferimi i aksioneve të Shoqërisë

1. Transferimi i aksioneve bëhet sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar.
2. Kur një aksionar dëshiron të transferojë aksionet e tij pjesërisht ose tërësisht, aksionari është i detyruar të njoftojë me shkrim Këshillin Mbikëqyrës, duke specifikuar vlerën e aksioneve, në mënyrë që pjesa tjetër e aksionarëve të mund të ushtrojë të drejtën e tyre të parablerjes. Këshilli Mbikëqyrës njofton me shkrim aksionarët e tjerë brenda 10 (dhjetë) ditëve të punës nga data kur ka marrë njoftimin për transferimin e aksioneve nga aksioneri transferues.
3. Pjesa tjetër e aksionerëve duhet të njoftojë Këshillin Mbikëqyrës nëse ata do të ushtrojnë të drejtën e tyre të parablerjes ose jo, brenda 3 muajve nga data e njoftimit nga Këshilli Mbikëqyrës.

4. Kur një aksionar dëshiron të blejë aksionet në shitje, ai do të blejë vetëm atë numër aksionesh në përpjesëtim me numrin e aksioneve që zotëron në momentin e njoftimit sipas pikës 2 të këtij neni.
5. Transferimi i aksioneve do të konsiderohet i pavlefshëm dhe nuk ka asnjë efekt ligjor në rast të mosrespektimit të ndonjë prej dispozitave të këtij neni.

Neni 8

Struktura dhe Organet e Shoqërisë

1. Shoqëria është e organizuar dhe funksionon si shoqëri aksionare me sipas strukturës/modelit me dy-nivele.
2. Organet e Shoqërisë janë:
 - a) Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve;
 - b) Këshilli Mbikëqyrës;
 - c) Administratorët.

Neni 9

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve

1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë të ushtrojë të gjitha kompetencat e përcaktuara në Ligjin mbi Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare dhe vendos për çështjet në vijim:
 - a) Ndryshimet e Statutit;
 - b) Emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës;
 - c) Emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - d) Miratimin e skemës së shpërblimit për personat e përmendur në shkronjat "b" dhe "c" të kësaj klauzole;
 - e) Përcaktimi i politikave tregtare;
 - f) Miratimin e pasqyrave vjetore financiare dhe raportet e performancës së veprimtarisë;
 - g) Shpërndarja e fitimeve vjetore;
 - h) Rritja ose zvogëlimi i kapitalit të regjistruar;
 - i) Ndarjen dhe anulimin aksioneve;
 - j) Ndryshimet në të drejtat që lidhen me aksionet e llojeve të kategorive të veçanta;
 - k) Përfaqësimin e Shoqërisë në gjyqet e filluara kundër anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës ose Administratorëve;
 - l) Riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë;
 - m) Miratimi i rregullave të procedurës të mbledhjeve të veta;
 - n) Çështje të tjera të përcaktuara qartësisht në ligjet e aplikueshme.
 - o) Çështje të tjera, të cilat pasi janë vendosur, janë të detyrueshme për organet e tjera të Shoqërisë, deri në atë masë që vendimet e tilla nuk bien në kundërshtim me ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" ose ndonjë ligj tjetër në fuqi.
2. Asambleja e Përgjithshme vendos në bazë të një shumice të thjeshtë vetëm nëse aksionarët (ose përfaqësuesit e tyre) që përfaqësojnë 30 (tridhjetë) përqind ose më shumë të

aksioneveteregjistruara me të drejtë vote janë të pranishëm në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Nëse nuk është plotësuar kuorumi, Mbledhja do të shtyhet jo më vonë se 30 ditë me të njëjtat çështje të rendit të ditës.

3. Për çështjet që kërkojnë një shumicë të kualifikuar, Asambleja e Përgjithshme mund të miratojë vendimet vetëm nëse në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme marrin pjesë aksionarët që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e aksioneve të regjistruara me të drejtë vote. Nëse nuk është plotësuar kuorumi, Mbledhja do të shtyhet jo më vonë se 30 ditë me të njëjtat çështje të rendit të ditës.
4. Cdo vendimmarrje në lidhje me ndryshimet në Statut, zmadhimin/zvoglimin i kapitalit dhe shpërndarja e fitimit, riorganizimin ose shpërbërjen e Shoqërisë miratohen me votat që përfaqësojnë tre të katërtat e numrit të përgjithshëm të aksioneve të regjistruara (shumicë e kualifikuar). Të gjitha çështjet e tjera mund të aprovohen nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e thjeshtë të votave të aksionarëve, të pranishëm në mbledhje.
5. Një aksioner mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një person i tretë i autorizuar. Administratorët dhe anëtarët e Këshillit të Mbikëqyrësve nuk mund të përfaqësojnë aksionarë të tjerë në Asamblenë e Përgjithshme. Aksionarët që nuk janë fizikisht të pranishëm në mbledhje mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit, duke përfshirë mjetet elektronike, nëse është i garantuar identifikimi i anëtarëve.

Neni 10

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme mblidhet në rastet e përcaktuara në Ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, sipas Statutit dhe sa herë do të jetë e nevojshme me qëllim mbrojtjen e interesave të Shoqërisë. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme behet së paku një herë në vit dhe jo më vonë se 6 muaj nga fundi i vitit fiskal/ushtrimor me qëllim diskutimin, vlerësimin dhe miratimin e pasqyrave financiare të vitit të kaluar fiskal/ushtrimor.
2. Asambleja e Përgjithshme mblidhet nga Administratori (Administratorët) dhe në rastet e parashikuara nga ligji, nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës ose aksionarët që zotërojnë së paku 5 për qind të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë. Aksionarët duhet të njoftohen me e-mail ose me postë të regjistruar për mbledhjen dhe rendin e ditës së paku 21 ditë para mbledhjes.
3. Asambleja e Përgjithshme do të mblidhet në qoftë se bilanci vjetor ose te pasqyrat e përkohshme financiare tregojnë ose parashikojnë qartë se humbjet arrijnë shumën e barabartë prej 50% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë ose kur aktivet e Shoqërisë nuk mbulojnë detyrimet e saj për 3 muajt e ardhshëm.
4. Asambleja e Përgjithshme do të mblidhet kur ka një propozim nga Shoqëria për të shitur ose tjetërsuar asetet që arrijnë një vlerë shumë se 5% të asetëve të Shoqërisë, që rezultojnë nga pasqyrat financiare të certifikuara më të fundit. Në rastet e parashikuara në këtë klauzolë dhe në pikën 3 të këtij neni, Asambleja e Përgjithshme paraqet një raport të ekspertit kontabël të autorizuar, përveç nëse blerjet janë pjesë e veprimtarisë së përditshme të Shoqërisë dhe kryhen në kushte normale të tregut.
5. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet në selinë e Shoqërisë ose në ndonjë vend tjetër, brenda dhe jashtë vendit, ku aksionarët e vlerësojnë dhe bien dakord. Asambleja e Përgjithshme mblidhet sipas ligjit.

Neni 11
Këshilli Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga një minimum prej (3) deri në (7) Anëtarëve të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme. Shumica e anëtarëve të saj duhet të jenë të pavarur në përputhje me ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
2. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të jenë administratorë të Shoqërisë.
3. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës ushtrojnë funksionet e tyre për 3 (tre) vjet nga data e emërimit.
4. Personat e mëposhtëm (individë) janë - në kohën e miratimit të Statuti - anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës, të emëruar për një periudhë tre vjeçare, deri në zëvendësimin e tyre me anë të vendindimit të ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme:
 - I. **Z. James Lewis**, shtetas britanik, lindur me 16 mars 1965, me pasaportë nr. 517701966 ("Kryetari"); dhe
 - II. **Z. Arben Kashari**, shtetas shqiptar, lindur me 01.02.1977, me letërnjoftim nr. 028791831; dhe
 - III. **Z. Paul Hoeglinger**, shtetas austriak, lindur në Linz, Austri me 24.03.1978, mbajtës i pasaportës nr. U1714927.

Neni 12
Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës zgjedh midis anëtarëve të tij një Kryetar dhe një Zëvendëskryetar, i cili është përgjegjës për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit dhe për drejtimin e diskutimeve.
2. Këshilli Mbikëqyrës mund të vendosë si sekretar një nga anëtarët e tij ose çdo person tjetër.
3. Në rast të mungesës së Kryetarit, mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës udhëhiqen nga Zëvendëskryetari.

Neni 13
Të Drejtat dhe Detyrimet e Këshillit Mbikëqyrës

- 1 Këshilli Mbikëqyrës ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:
 - a. Të kontrollojë dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë nga administratori;
 - b. Të përgatisë, sipas kërkesës së Asamblesë së Përgjithshme, marrjen e masave nën kompetencat e kësaj të fundit, t'i rekomandojë Asamblesë së Përgjithshme marrjen e vendimeve të nevojshme dhe të zbatojë ose të sigurojë zbatimin e vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme.
 - c. Të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme kurdo që është e nevojshme për interesin e Shoqërisë.
 - d. Të miratojë rregulla dhe rregullore të brendshme, në bazë të ligjeve dhe këtij Statuti për çështje të ndryshme që lidhen me menaxhimin e Shoqërisë, aktivitetin, etj.
 - e. Të sigurojë respektimin e ligjeve dhe standarteve të kontabilitetit nga Shoqëria ;
 - f. Të rishikojë dhe mbikëqyrë librat kontabël, dokumentet dhe asetet e Shoqërisë;
 - g. Të sigurojë që aktivitetet dhe veprimtaritë e Shoqërisë janë në përputhje me ligjin dhe këtë Statut.
 - h. Të kryejë në çdo kohë të gjitha verifikimet dhe kontrollet që konsiderohen të përshtatshme për përmbushjen e detyrave të tij.



- i. Të mbikëqyrë veprimtarinë e Administratorëve, të miratojë strukturën organizative dhe buxhetin e Shoqërisë, të përcaktojë kompetencat e Administratorëve, të miratojë marrëveshjet që kërkojnë autorizimin e tij paraprak në pajtim me ligjin në fuqi, këtë Statut, dhe Rregulloret për veprimtarinë e Administratorëve të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës, dhe vendimet e Këshillit Mbikëqyrës.
 - j. Të sigurojë që pasqyrat vjetore financiare, raportet e performancës së biznesit dhe detyrimet e tjera të raportimit dhe publikimit të kërkuara me ligj ose me nenet e Shoqatës, të kryhen me saktësi nga Administratorët. Këto dokumente miratohen dhe nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës për t'u dorëzuar në Asamblenë e Përgjithshme, të shoqëruara me raportin e Këshillit Mbikëqyrës dhe përshkrimin e mbikëqyrjes së menaxhmentit gjatë vitit financiar.
 - k. Të sigurojë që auditimi i librave dhe regjistrimeve të kontabilitetit të kryhet së paku një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar dhe i pavarur dhe që raporti i auditimit i adresuar Asamblesë së Përgjithshme të përdoret për të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratorëve, raporti i Këshillit Mbikëqyrës të përmendur në shkronjën "i" të këtij neni, gjithashtu përmban mendimin për raportin e auditimit;
 - l. Të emërojë dhe shkarkojë Administratorët që i pasojnë Administratorët të përmendur në pikën 3 të nenit 15 të këtij ligji dhe të përcaktojë shpërblimin e tyre;
 - m. Të kryejë akte të tjera të përcaktuara në ligjin në fuqi dhe në këtë Statut.
2. Në rastet e parashikuara në pikat 3 dhe 4 të nenit 10 të këtij Statuti, Këshilli Mbikëqyrës menjëherë thërret Asamblenë e Përgjithshme, me qëllim që të shqyrtojë nëse Shoqëria duhet të shpërbëhet ose të marrë masa të tjera të nevojshme dhe të përshtatshme.
 3. Këshilli Mbikëqyrës autorizon marrëveshjet e përmendura në nenin 17 të këtij Statuti.

Neni 14

Mbledhjet dhe Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës

1. Me kërkesë të Kryetarit, ose në mungesë të tij, të zëvendëskryetarit, Këshilli Mbikëqyrës mbledhet sa herë që interesat e Shoqërisë e kërkojnë, por zakonisht të paktën katër herë në vit (një herë në çdo tremujor gjatë çdo vit kontabël), me kërkesë të Kryetarit ose, në mungesë të tij, të Zëvendëskryetarit.
2. Kryetari duhet të thërrasë Këshillin Mbikëqyrës brenda një afati të arsyeshëm kur Administratori ose një e treta e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, me kërkesë të motivuar, i drejtohet Kryesuesit për t'u takuar. Njoftimet për mbledhjen do të përmendin pikat kryesore të rendit të ditës. Në rast se Kryetari, ose në mungesë të tij, Zëvendëskryetari nuk arrin të thërrasë Këshillin Mbikëqyrës brenda dhjetë ditëve nga marrja e kërkesës si më sipër, kërkuesi mund të thërrasë mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës duke përcaktuar çështjet e rendit të ditës të mbledhjes.
3. Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës mund të mbahen brenda Republikës së Shqipërisë ose jashtë vendit, siç tregohet në njoftim, dhe mund të kryhen edhe nëpërmjet telekonferencës ose videokonferencës ose me mjete të ngjashme elektronike, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen në mënyrë të duhur dhe marrin pjesë në diskutime dhe marrin pjesë aktivisht në to. Nëse plotësohen këto kushte, takimi i Këshillit Mbikëqyrës konsiderohet

i mbajtur në vendin ku ndodhen Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, në mënyrë që të hartohen dhe nënshkruen procesverbalet.

4. Procesverbali mbahen nga sekretari i mbledhjes dhe nënshkruhen nga ai/ajo dhe Kryetari, ose në mungesë të tij, nga Zëvendëskryetari. Procesverbalet mbahen në një regjistër të veçantë.
5. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës janë të vlefshme nëse janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve të tij. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës bëhen me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të tij të pranishëm dhe në rast barazimi, vota e Kryetarit mbizotëron, ose në mungesë të tij, do të mbizotërojë vota e Zëvendëskryetarit.
6. Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës dhe Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës, pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes. Çdo anëtar i Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë mund të verifikojnë procesverbalin.

Neni 15
Administratorët

1. Shoqëria administrohet nga një Administrator ose më shumë se një Administrator, i emëruar nga Këshilli Mbikëqyrës në përputhje me kufizimet e përshtatshme të parashikuara në Ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.
2. Administratori/ët kryen të gjitha veprimet administrative të veprimtarisë tregtare të Shoqërisë.
3. Personi(at) e mëposhtëm janë Administratorët e parë të Shoqërisë në kohën e miratimit të këtij Statuti dhe zgjidhen dhe miratohen nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve për një mandat trevjeçar:
 - I. **Z. Mark John Tutt**, shtetas britanik, lindur në Uckfield, me 2 Mars 1969, mbajtës i pasaportës nr. 513226581; dhe
 - II. **Z. Gazmir Spahija**, shtetas shqiptar, lindur në Shkodër, Shqipëri, me 28.04.1979, me numër letërnjoftimi 033843392.
4. Administratorët pasues emërohen nga Këshilli Mbikëqyrës me shumicë prej jo më pak se dy të tretat e anëtarëve të tij të pranishëm në mbledhje.
5. Administratori nuk mund të jetë njëkohësisht anëtar i Këshillit Mbikëqyrës.
6. Administratori mund të shkarkohet me vendim të Këshillit Mbikëqyrës në çdo kohë.
7. Administratori emërohet për një mandat 3 (tre) vjet, ka të drejtë të riemërohet.
8. Në rast se Shoqëria administrohet nga më shumë se një Administrator, ata do të administrojnë Shoqërinë bashkërisht. Nëse Shoqëria administrohet dhe menaxhohet nga më shumë se një Administrator, rregullat dhe rregulloret për administrimin dhe përfaqësimin do të përcaktohen dhe miratohen nga Këshilli Mbikëqyrës.
9. Këshilli Mbikëqyrës mundet, ose përmes akteve të brendshme që rregullojnë funksionet e administratorëve, ose përmes një vendimi të veçantë të Këshillit Mbikëqyrës, të kufizojnë kompetencat e administratorëve; kufizimet e tilla, megjithatë, nuk kanë efekt në lidhje me palët e treta, përveç nëse regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
10. Në rastin e një vendi bosh për Administratorin për shkak të vdekjes, dorëheqjes ose shkarkimit, Këshilli Mbikëqyrës menjëherë vazhdon me zëvendësimin e tij / saj.

Neni 16



Të drejtat dhe kompetencat e administratorit

1. Administratori ka këto të drejta dhe detyrime:
 - a) Të kryejë të gjitha aktet e administrimit të veprimtarisë tregtare të Shoqërisë;
 - b) Të përfaqësojë Shoqërinë;
 - c) Të sigurojë regjistrime të sakta dhe të rregullta dhe mbajtjen e librave kontabël të Shoqërisë;
 - d) Të përgatisë dhe të nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e performancës dhe t'i paraqesë ato për miratim në Këshillin Mbikëqyrës, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të cilat pastaj do të dorëzohen për miratim përpara Asamblesë së Përgjithshme ;
 - e) Të krijojë një sistem monitorimi dhe njoftimi të hershëm për rrethanat që rrezikojnë ekzistencën e Shoqërisë;
 - f) Të kryejë regjistrimet dhe publikimet e kërkuara të të dhënave të Shoqërisë, sipas dispozitave të Ligjit mbi Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, të ndryshuar dhe/ose ligje të tjera;
 - g) T'i raportojë Këshillit Mbikëqyrës lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e veprimtarive të rëndësishme të veçantë, për veprimtarinë e Shoqërisë;
 - h) Të japë udhëzime për zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë;
 - i) Të miratojë marrjen e detyrimeve në vlerë më të madhe se 5% të aktiveve të Shoqërisë, që rezultojnë nga pasqyrat financiare më të fundit (të certifikuara) për nënshkrimin e huave ose për lëshimin e obligacioneve të Shoqërisë ose instrumente të tjera të borxhit;
 - j) Të vendosë bashkëpunime afatgjata tregtare dhe propozime të politikave për themelimin e shoqërive tregtare ose grupeve të reja;
 - k) Të delegojë dhe emërojë një përfaqësues për kryerjen e detyrave të vecanta ose kategorive të vecanta të detyrave, brenda kufijve të kompetencave që i janë dhënë Administratorit.
 - l) Të kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligjin në fuqi dhe në këtë Statut.
2. Detyrat e Këshillit Mbikëqyrës sipas ligjit nuk mund t'i delegohen administratorit.
3. Në rastet e parashikuara në pikat 3 dhe 4 të nenit 10 të Statutit, Administratori do të informojë menjëherë Kryetarin e Këshillit Mbikëqyrës.
4. Detajet mbi fuqinë për të nënshkruar në emër të Shoqërisë do të përcaktohen në rregullat mbi kompetencat nënshkruese të cilat miratohen nga Këshilli Mbikëqyrës.
5. Me miratimin e Këshillit Mbikëqyrës, Administratori kryen veprimet e mëposhtme dhe merr masat e mëposhtme:
 - a) Vendos dhe kryen investimet dhe transaksionet financiare për vitin financiar, si dhe ndërmerr masa të tjera që kërkojnë ndryshime në buxhetin fillestar të Shoqërisë;
 - b) Blen, disponon, shkëmben, grumbullon dhe/ose shet prona, duke përfshirë pasurinë e patundshme;
 - c) Merr kredi afatshkurtra, afatmesme ose afatgjata, ofron garanci kur ato tejkalojnë veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë;
 - d) Negocion, përfundon dhe ndryshon çdo kontratë në shuma që tejkalojnë shumën e parave të përcaktuara nga Këshilli Mbikëqyrës;
 - e) Kryen huamarrje nëpërmjet obligacioneve ose kredisë si dhe pranon detyrime për obligacione, hua dhe kredi që tejkalojnë një shumë të caktuar për raste të vecanta ose totalin për vitin fiskal;
 - f) Investon në shuma që tejkalojnë një shumë të caktuar për raste të vecanta ose totalin për vitin fiskal;

- g) Përcakton parimet e përgjithshme të politikës së biznesit.
6. Kufijtë e vendosura nga pikat (c), (d), (e), (f) më lart në këtë nen, përcaktohen nga Këshilli Mbikëqyrës me rregullore/vendim të brendshëm. Nëse nuk përcaktohen kufizime, të gjitha transaksionet e parashikuara në pikat (c), (d), (e), (f) më lartë në këtë nen, do të kërkojnë miratimin paraprak të Këshillit Mbikëqyrës.
7. Këshilli Mbikëqyrës mund të vendosë për transaksione dhe veprime shtesë të cilat do t'i nënshtrohen miratimit të tij paraprak.
8. Administratori mund të delegojë një pjesë të kompetencave të tij që ai e gjykon të përshtatshme për një ose disa persona të tjerë që ushtrojnë funksione teknike në menaxhimin e Shoqërisë.

Neni 17

Marrëveshjet ndërmjet Shoqërisë dhe Administratorit ose anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës

1. Çdo marrëveshje e drejtpërdrejtë ose e tërthortë ndërmjet Shoqërisë dhe administratorit ose anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, i nënshtrohet autorizimit paraprak nga Këshilli Mbikëqyrës. Çdo miratim paraprak dhe i përgjithshëm do të dorëzohet për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
2. Miratimi i përmendur në pikën e këtij neni jepet gjithashtu për çdo kontratë tjetër që lidh Shoqëria me një palë të tretë, e cila është në një marrëdhënie personale ose financiare me Administratorin ose anëtarin e Këshillit Mbikëqyrës, ose palët e treta, marrëdhëniet e të cilëve me personat e lartpërmendur janë të tilla që të ndikojnë në mënyrë të arsyeshme në vendimmarrjen e tyre në kundërshtim me interesat e Shoqërisë. Ligji mbi Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare përcakton personat që mund të kenë një ose më shumë nga interesat e lartpërmendura me Administratorin ose anëtarin e Këshillit Mbikëqyrës.

Neni 18

Viti financiar

1. Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor.

Neni 19

Të drejtat për të lëshuar çeqe dhe urdhërpagesa.

1. Lëshimi i çeqeve dhe urdhërpagesave bëhet sipas listës së miratuar me vendim të Administratorit.
2. Vendimi i administratorit i komunikohet bankës dhe përbën mandatin/miratimin e Shoqërisë për Bankën. Mandati/miratimi i Shoqërisë për bankën mund të modifikohet me vendim të Administratorit.

Neni 20

Llogaritë vjetore

1. Shoqëria mbanaktivet dhe veprintaritëe sajakontabilisht të rregullta në përputhje me kërkesat ligjore në fuqi.
2. Në fund të vitit financiar, Administratori përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e performancës së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve dhe ia dorëzon Këshillit Mbikëqyrës për miratim, të cilat më pas dorëzohen në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme për miratim.

Neni 21

Rezultati i ushtrimit financiar dhe shpërndarjes së fitimit

1. Asambleja e Përgjithshme vendos për destinimin e fitimeve të Shoqërisë.
2. Të ardhurat vjetore llogariten në përputhje me parimet e përcaktuara në ligjet në fuqi për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.
3. Nga fitimi (pas tatimit) i realizuar gjatë vitit financiar të mëparshëm, hiq shpenzimet, Shoqëria do të kalojë në rezervën ligjore së paku 5% të kësaj shume, derisa shuma e lartpërmendur të jetë 10% (dhjetë përqind) e regjistruar kapitalit të Shoqërisë.
4. Shoqëria llogarit dhe shpërndan dividendët tek aksionarët vetëm pasi mbi fitimet vjetore janë zbritur shumat e specifikuar për rezervën ligjore.
5. Dividendi shpërndahet ndërmjet aksionarëve në proporcion me shumën e kapitalit të regjistruar që përfaqësojnëaksionet e secilit aksionar.
6. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë që dividendët ose të ardhurat/fitimet vjetore të mos shpërndahen ose që fitimet vjetore të mos u paguhen aksionarëve, por që këto shuma të përdoren për qëllime të tjera.
7. Në rast se viti financiar rezulton me humbje, humbja kalohet dhe përfshihet në fitimet e vitit vijues deri në shuarjen e saj.

Neni 23

Zgjidha e mosmarrëveshjeve

1. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet aksionarëve që lindin nga ky Statutdo të arrihet nëpërmjet negociatave. Në rast se nuk arrihet ndonjë zgjidhje, organi që palët do t'udrejtohen për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 24

Te pergjithshme

1. Nëse një dispozitë e këtij Statuti është ose bëhet e padobishme, e pazbatueshme, e pavlefshme ose e paekzekutueshme, dispozitat e tjera do të mbeten efektive dhe të zbatueshme.
2. Ky Statut i Shoqërisë hartohet në gjuhën angleze, bashkëngjitur së cilit gjendetpërkthimi në gjuhën shqipe. Për çdo mosmarrëveshje që rrjedh nga zbatimi dhe/ose interpretimi i këtij akti, do të mbizotërojë versioni në gjuhën angleze.

3. Për çështjet që nuk janë parashikuar në këtë Statut, zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
4. Shoqëria mund të njoftojë një aksioner personalisht ose me një letër të dërguar në adresën e regjistruar për aksionarin në fjalë ose në adresën e tij/saj të e-mailit.

Datë 2 Maj 2019

SHARD CAPITAL PARTNERS LLP

Përfaqësuar nga:

(nënshkrimi)

James Lewis – Partner Drejtues

Vula: *Shard Capital Partners LLP*
20 Fenchurch Street
London EC3M 3BY
Mreteria e Bashkuar



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 1636 Rep

VËRTETIM
PËRKTHIMI

Sot më datë 31 Maj 2019 (dymije e nentembëdhjetë), përpara meje Noteres Publike Donika A. Gjini, anëtare e Dhomës së Noterisë Tirane, me adresë në Blv. Curri, u paraqit personalisht Erjon Çejku, dtl. 13.05.1989, lindur në Kukës e banues në Tiranë, mbajtes i leternjoftimit me numer personal I90513075C, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, i cili perktheu nga Gjuha Angleze ne Gjuhen Shqipe dokumentin: *Statuti I "Shard Capital Solutions" sh.a.* Perkthyesja me deklaroi nen pergjegjسية e saj se perkthimi eshte bere njesoj me origjinalin dhe une noterja vertetoj nenshkrimin e saj ne dokument, ne perputhje me Ligjin.

REPUBLIC OF ALBANIA
CHAMBER OF NOTARIES TIRANA
Reg.No. 1636

CERTIFICATE
OF TRANSLATION

Today, on May 31 2019, (two thousand nineteen), in front of me Public Notary Donika A. Gjini, member of Notary's Chamber of Tirana, legally seated in Erjon Çejku, born on 13.05.1989 in Kukës and resident in Tirana, known by me with identity card with personal number I90513075C, major and with full capacity to act, who translate from English to Albanian the document: *Articles association of "Shard Capital Solutions" sh.a.* The translator declares under her full responsibility that the translation is a genuine and accurate translation and I, the public notary, finding this act in conformity with the law, do authenticate it.

NOTERE PUBLIKE/PUBLIC NOTARY

DONIKA GJINI

