



| RÉSOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER GENERAL ASSEMBLY FOR THE INCREASE OF CAPITAL OF LOTARIA KOMBETARE SH.P.K. | VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKUT TE VETEM PER ZMADHIMIN E KAPITALIT TE LOTARIA KOMBETARE SH.P.K |
|---|--|
| <p>Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. (the “<i>Shareholder</i>”), a company incorporated and existing under the laws of Austria, with its corporate seat in Gumpoldskirchen, Austria and its business address at Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria, registered with the Commercial Register of the Commercial Court of Wien, under FN 383662 i, duly represented by the legal representatives Mr. Andreas Öhner, born on 07.01.1973, holder of the passport no. U3962155, and Mr. Thomas Schmalzer, born on 07.06.1979, holder of the passport no. U0284531 as the sole shareholder of Lotaria Kombëtare sh.p.k. (the “<i>Company</i>”), a company duly established and existing under the laws of Republic of Albania, registered with the National Registration Center with NUIS no. L22119005R and its business address at Murat Toptani street, Eurocol Bussines Center, Floor 5, Tirana, hereby irrevocably and unconditionally,</p> <p>consents to the following resolutions in writing, in accordance with Art. 34 (1) GmbHG (the Austrian Act on Companies with Limited Liability) and article 81 point 1 letter “c” and “e” of Law no. 9901, date 14 April 2008 “On Entrepreneurs and Companies” of the Republic of Albania and Act of Foundation of the Company:</p> | <p>Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H (“<i>Ortaku</i>”), shoqëri Austriake organizuar dhe themeluar sipas ligjeve të Austrisë, me seli të regjistruar në Gumpoldskirchen, Austri, Rr. Wiener 158, 2352, regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar të Gjykatës Tregtare Vjenë me numër regjistrimi FN 383662 i, përfaqësuar sipas ligjit nga përfaqësuesit e saj ligjorë: - Z. Andreas Öhner, lindur më 07.01.1973, mbajtës i pasaportës me numër U3962155 dhe Z. Thomas Schmalzer, lindur më 07.06.1979, mbajtës i pasaportës me numër U0284531, si ortak i vetëm i shoqërisë Lotaria Kombëtare sh.p.k (“<i>Shoqëria</i>”), shoqëri e organizuar dhe themeluar në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë në fuqi, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër identifikimi NIPT L22119005R dhe me seli në Rr. Murat Toptani, Qendra e Biznesit Eurocol, Kati 5, Tiranë, me anë të këtij vendimi në mënyrë të përvokueshme dhe te pa kushtëzuar:</p> <p>Jep pëlqimin për vendimet si me poshtë me shkrim në përputhje me Nenin 34 (1) GmbHG (Ligji Austriak për Shoqëritë tregtare me përgjegjësi të kufizuar) dhe Nenin 81 pika 1 gërma “c” dhe “e” të Ligjit 9901, datë 14 Prill 2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” të Republikës së Shqipërisë si dhe Aktin e Themelimit të Shoqërisë.</p> |
| <p>Resolution No. 1:</p> <p>Approval of the sole shareholder is hereby granted for the increases the registered capital of the Lotaria Kombëtare sh.p.k from ALL 3,113,626,000.00 (three billion one hundred thirteen million six hundred twenty six thousand) Lekë to ALL 3,174,126,000.00 (three billion one hundred seventy four million one hundred and twenty six thousand). The cash contribution of ALL 60,500,000.00 (sixty million five hundred thousand) Lekë for the capital increase it is fully paid by the Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. to the Company’s bank account.</p> | <p>Vendimi Nr. 1:</p> <p>Nëpërmjet këtij vendimi të Ortakut të Vetëm, miratohet zmadhimi i kapitalit të rregjistruar të shoqërisë Lotaria Kombëtare sh.p.k. nga, 3,113,626,000.00 (tre miliard njëqind e trembëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzet e gjashtë mijë) Lekë në 3,174,126,000.00 (tre miliard njëqind e shtatëdhjetë e katër milion e njëqind e njëzet e gjashtë mijë) Lekë. Kontributi në para prej 60,500,000.00 (gjashtëdhjetë milion e pesëqind mijë) Lekë, është paguar plotësisht nga Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. në llogarinë bankare të Shoqërisë.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Resolution no. 2:</p> <p>The Shareholder assigns to the Administrators of the Company, Mr. Peter Simoner and Mr. Paul Pialek, to undertake any and all actions, including signing of any documents that might be necessary or required in connection with the registration of the corporate changes hereby approved with this Sole Shareholder Decision, in the National Business Center.</p> <p>Gumpoldskirchen, <u>27 / 01 / 2022</u></p> | <p>Vendimi nr. 2:</p> <p>Ortaku cakton administratorët e Shoqërisë, Z. Peter Simoner dhe Z. Paul Pialek, për të ndërmarrë çfarëdo dhe të gjitha veprimet, duke përfshirë nënshkrimin e çfarëdo dokumenti që mund të jetë i nevojshëm ose që kërkohet në lidhje me regjistrimin e ndryshimeve të Shoqërisë të miratuara në këtë vendim të ortakut të vetëm, në Qendrën Kombëtare të Biznesit</p> <p>Gumpoldskirchen, më <u>27 / 01 / 2022</u></p> |
|---|---|

For the Sole Shareholder/ Për Ortakun e Vetëm

Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H.


Mag. Andreas Öhner


Mag. Thomas Schmalzer

Beurkundungsregisterzahl: 333/2022

Die Echtheit der vorstehenden Zeichnung der Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. mit dem Sitz in 2352 Gumpoldskirchen, durch -----

a) Herrn Magister Andreas Öhner, geboren am 07.01.1973 (siebenten Jänner neunzehnhundertdreiundsiebzig), 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, als Geschäftsführer und -----

b) Herrn Magister Thomas Schmalzer, Bakk., geboren am 07.06.1979 (siebenten Juni neunzehnhundertneunundsiebzig), 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, als Geschäftsführer -----

wird hiermit bestätigt.-----

Weiters bestätige ich, dass die Parteien erklärt haben, dass sie den Inhalt der Urkunde kennen und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt. -----

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a Notariatsordnung aufgrund heute vorgenommener Einsichtnahme in das elektronische Firmenbuch, dass Herr Magister Andreas Öhner als Geschäftsführer und Herr Magister Thomas Schmalzer, Bakk. als Geschäftsführer berechtigt sind, für die im Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichtes Wiener Neustadt zu FN 383662i eingetragene Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Baden, am 27.01.2022 (siebenundzwanzigsten Jänner zweitausendzweiundzwanzig) --
Gebühr € 14,30 (vierzehn Euro dreißig Cent) entrichtet. -----




Mag. Rupert BENEDIKT
Substitut des öffentlichen Notars
Mag. Roman JANDA
in Baden, N.Ö.

№ of Registration: 333/2022

To all to whom these presents shall come I Magister Rupert Benedikt, Deputy Civil Law Notary, do hereby certify the genuineness of the signature at the foot of the document hereunto annexed, such signature having been subscribed in by -----

a) Magister Andreas Öhner, born on the seventh of January nineteen seventy-three, resident at 2352 Gumpoldskichen, Wiener Straße 158, as Managing Director, and -----

b) Magister Thomas Schmalzer, Bakk, born on the seventh of June nineteen seventy-nine, resident at 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, as Managing Director, -----

both representing Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, based in Gumpoldskirchen.-----

Furthermore, I confirm that the parties have declared that they are aware of the contents of the document and that their signature (signing) is free of coercion. -----

I furthermore certify in accordance with Article 89a (eighty-nine a) Notaries Act that, upon today's consultation of the Companies' Register kept by the Commercial Court of Wiener Neustadt, the afore mentioned Magister Andreas Öhner as Managing Director and the afore mentioned Magister Thomas Schmalzer, Bakk, as Managing Director are both duly authorised to jointly represent the under number FN 383662i registered Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H today.-----

In faith and testimony whereof I the said Deputy Civil Law Notary have subscribed my name and set and affixed Magister Roman Janda's seal of Office at-----
Baden this twenty seventh day of January two thousand twenty-two. -----



Mag. Rupert BENEDIKT
Substitut des öffentlichen Notars
Mag. Roman JANDA
in Baden, NÖ



Gebühr € 15,-
entrichtet

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: ÖSTERREICH
Pays:

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von Mag. Rupert BENEDIKT
a été signé par

3. in seiner Eigenschaft als Notarsubstitut/in
agissant en qualité de

4. Ist versehen mit dem Siegel/ Stempel des (der) Notars
le sceau/ timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait

5. in Wiener Neustadt
à (lieu)

6. am 27. JAN. 2022
le (date)

7. durch Landesgerichtes
par (autorité d'attestation)

8. unter Zl. 201 dv 250/22a-25
sous N° du registre

9. Siegel / Stempel
Sceau ou timbre

10. Unterschrift
Signature



i. A. Birnbauer
DplRpfl. ADir. Elisabeth Birnbauer

PËRKTHIM ZYRTAR

Nr. 333/2022 Regjistrimi

Unë, magjistër Rupert Benedikt, zv/noter civil, vërtetoj autenticitetin e nënshkrimeve të vendosura në fund të dokumentit bashkëngjitur, të cilat janë hedhur ditën e sotme përpara meje nga:

- a) Magjistër Andreas Öhner, lindur më shtatë janar njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetetë, me adresë 2352 Gumpoldskichen, Wiener Strasse 158, si anëtar i bordit; dhe
- b) Magjistër Thomas Schmalzer, Bakk, lindur më shtatë janar njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetenëntë, me adresë 2352 Gumpoldskichen, Wiener Strasse 158, si anëtar i bordit; dhe

Të dy përfaqësues të shoqërisë Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H me seli në 2352 Gumpoldskichen, Wiener Strasse 158, në cilësinë e administratorit.

Gjithashtu vërtetoj se palët kanë deklaruar se janë në dijeni të përmbajtjes së dokumentit dhe se nënshkrimi i tyre është i lirë dhe i vullnetshëm.

Po ashtu vërtetoj në përputhje me nenin 89a (tetëdhjetë e nëntë a) të ligjit për noteritë, mbas konsultimit të sotëm në Regjistrin e Shoqërive të mbajtur nga Gjykata Tregtare e Wiener Neustadt, se të sipërpërmendurit, magjistër Andreas Öhner, si administrator dhe magjistër Thomas Schmalzer, Bakk, si administrator, janë të dy të autorizuar që të përfaqësojnë sot së bashku shoqërinë Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H.

Në besim dhe dëshmi të sa më sipër, unë, zv/noteri i poshtëshënuar, kam hedhur nënshkrimin tim dhe kam vendosur vulën e zyrës në Baden, datë shtatëmbëdhjetë janar dymijë e njëzetedy.

Mag. Rupert BENEDIKT
Zëvendësues i noterit publik
Mag. Roman JANDA
(nënshkrimi, vula)
Tarifa 15,00 euro

VULA APOSTILE

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: AUSTRI

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga z. Rupert BENEDIKT

3. në funksionin e zëvendës i noterit publik

4. mban vulën e noterit

Vërtetuar

5. në Wiener Neustadt

6. më 27.01.2022

7. nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit

8. Nr. regj. 201Dv 250/22a-25

9. Vula

10. Nënshkrim

Elisabeth Birnbauer



Unë, Kristina Sheperi, me letërnjoftim nr. I45424125H, përkthyesë e gjuhës angleze e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë, vërtetoj se kam përkthyer saktësisht dhe besnikërisht këtë dokument nga origjinali në gjuhën angleze drejt gjuhës shqipe.

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI**



**DATE 01/02/2022
NR REP 654**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 01/02/2022, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.3, HOXHA TASIM, NR.292, u paraqit personalisht:

PËRKTHYESE: Kristina Sheperi, atësia Sokrat, amësia Flora, shtetase Shqiptare, lindur në Korçë dhe banues në TIRANË, me adresë Vaso Pasha; Nd. 12; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 24/04/1984, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035186374 dhe nr. personal I45424125H.

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

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



NOTERE

VALBONA SH. SELIMI