

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO



V2022053190439055778

DATE 30/09/2022
NR REP 5712

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 30/09/2022, para meje Noteres MARIA M. DANO, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

KËRKUES:

Shoqëria BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE-SHA, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS J91811004Q, e seli me adresë Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa Nr. 11, Hyrja 3, Kodi Postar 1023, përfaqësuar nga Perfaqësuesi i saj ligjor nga **Znj. Enxhi Karalliu**, atësia Edmond, amësia Dalina, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banuese në TIRANË, me adresë E Durrësit; Nd. 18; H. 3; Ap. 4; Njësia Administrative Nr. 10; Njësia Bashkiake Nr. 10; 1016; Tiranë, lindur më 27/01/1989, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035883985 dhe nr. personal I95127047T.

Procesverbali i Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, date 31 Gusht 2022 per Banken e Bashkuar te Shqiperise.

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta. Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal. 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 kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MARIA M. DANO



Noter Maria M. Dano
Nr. Njës. 10329062010
Mihal Duri, Nr. 4 Tiranë

UNITED BANK OF ALBANIA
GENERAL ASSEMBLY MEETING
Minutes of the Meeting 31 August ,2022
via circulation



In this 31th day of August 2022, was held the Meeting of the General Assembly (the "Meeting of GA") of the company United Bank of Albania via circulation.

The Meeting of GA was duly notified to all the shareholders pursuant to provisions of Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies" and Bank's Statute and also published on the Bank's official website www.uba.com.al, along with all relevant documents to the agenda of Meeting of GA.

In the Meeting was represented 93.22% of the Capital of Company, certified by the Attendance List, regularly signed by those present. According to provision of article 144 of Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies", the necessary quorum for deliberation has been met. The meeting of GA shall deliberate with the presence of ¾ of the shareholders, personally present or duly represented.

Mr. Morinaj was nominated by the Assembly as Chairman to preside the meeting.

The following Members attended the meeting:

1. Mr. Kadri Morinaj representing Eurosig.....51.02% of shares
2. Ms. Mohammed Umair Husain representing IsDB.....42.2% of shares

Other attendees:

- Mr. Amel Kovacevic - CEO of the Bank;
- Mr. Ilir Çekiri – Executive Director, Chief Business Group;

The Meeting is a continuation of the meetings held on April 20th ,2022 and on August 3rd , 2022 and it was convened to discuss the following,

AGENDA:

1. Deliberation on capital increase

The General Assembly being the competent body to deliberate pursuant the provisions of Law No. 9662, dated 18.12.2006 "On banks in the Republic of Albania", as amended, and Bank's Statute, deliberated:

I. Capital Increase of United Bank of Albania in the amount of Euro 3 Million

Following the GA Decision of August 03rd ,2021 for the re-evaluation of the shares of the Bank and the request from the Central Bank of Albania for capital increase, the General Assembly of Shareholders unanimously

UNITED BANK OF ALBANIA
GENERAL ASSEMBLY MEETING
Minutes of the Meeting 31 August ,2022
via circulation



RESOLVED:

1. To approve the capital increase through liquid funds by a total amount of Euro 3 million/ by issuing 191,034 new shares with a nominal value of 3,220.04 Leke (24.01 USD) per share. The amount of the capital increase proportionally distributed to all the shareholders is attached as Table 2;
2. The difference between the nominal value per share of 24.01 USD and the agreed price per share of 16 USD (such difference includes only the amount of the capital to be increased) will be absorbed by the shareholders capital;
3. The new shares will be issued with a nominal value of Leke 615,137,121. In conformity with the Article 174 of the Law no.9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies", and the Bank's Statute, the shareholders have the right to exercise their pre-emptive right on the newly issued shares in pro-rata basis. According to the Administrator's Report, the pre-emptive right shall be exercised in two phases: (i) in the first phase, the new shares will be offered to existing shareholders in pro-rata basis. The shareholders should express their interest (exercise the pre-emptive right) within 20 days from the day of publication in QKB of resolution of this Meeting of GA approving the capital increase. (ii) after closure of the first phase, in case not all shareholders have exercised their pre-emptive rights in pro-rata basis, the remained number of shares shall be reoffered to the existing shareholders who have exercised their pre-emptive rights in the first phase, in a pro-rata basis as resulted after closure of the first phase, and an additional period of 3 days shall be granted to these shareholders to exercise their pre-emptive right in the second phase. If after the closure of the second phase, these shareholders have not exercised their pre-emptive right, the new shares shall be offered to potential investors.
4. To approve the procedure of exercising the pre-emptive right as follows: "The pre-emptive right shall be exercised in two phases: (i) in the first phase, the new shares will be offered to existing shareholders in pro-rata basis. The shareholders should express their interest (exercise the pre-emptive right) within 20 days from the day of publication in QKB of resolution of this Meeting of GA approving the capital increase. (ii) after closure of the first phase, in case not all shareholders have exercised their pre-emptive rights in pro-rata basis, the remained number of shares shall be reoffered to the existing shareholders who have exercised their pre-emptive rights in the first phase, in a pro-rata basis as resulted after closure of the first phase, and an additional period of 3 days shall be granted to these shareholders to exercise their pre-emptive right in the second phase. If after the closure of the second phase, these shareholders have not exercised their pre-emptive right, the new shares shall be offered to potential investors by means of private offer of shares in conformity with provisions of Law No. 9879, dated 21.2.2008 "On Securities" and the Administrator's Report.
5. In case not all shareholders have exercised their pre-emptive rights on pro-rata basis under the first phase, Eurosig will act as the standby buyer to purchase the remaining number of shares, hence ensuring that the capital increase of EUR 3 million is fully achieved.
6. To approve payment of new subscribed shares by payment in cash in the designated bank account as specified by a representative of the United Bank of Albania
7. The shareholders and other interested parties are invited to purchase the new shares with a face value of 24.01 USD (3,220.04 Leke) per share and the agreed price of 16.0 USD per share. Each one of the shareholders will be provided with the Notice "Invitation for the purchase of the shares" along with the Notice 2 "Acceptance" and Notice 3 "Non-Acceptance".

UNITED BANK OF ALBANIA
GENERAL ASSEMBLY MEETING

Minutes of the Meeting 31 August ,2022
via circulation



8. This resolution of the Meeting of GA will be published in the Bank's official website: www.uba.com.al and in the Albanian National Business Center (QKB): www.qkb.gov.al , in conformity with the Article 169 of the Law No. 9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies";
9. The resolution of the Meeting of GA will be deposited also with the Bank of Albania for notification in conformity with Article 26/2/a) of Law No. 9662, dated 18.12.2006 "On banks in the Republic of Albania", as amended;
10. The amount of Euro 3 million for the new shares should be paid by the shareholders subscribing to the capital increase, within December 31st 2022;
11. To authorise the CEO of the Bank to follow up this process, register these resolutions and other relevant documents with the concerned authorities for compliance with the required procedures;
12. When the new shares for capital increase shall be fully paid, a new resolution to be adapted in the next Meeting of the General Assembly of Shareholders and to be approved all amendments of the Statute. This resolution will be submitted again to the Central Bank of Albania for final approval and subsequently to the National Business Center (QKB): www.qkb.gov.al which is the last step for the completion of the process.

Signatures

Chairman

Secretary



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
MBLEDHJEN E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
Procesverbali i Mbledhjes 31 Gusht 2022
Qarkulluese,



Në këtë datë 31 gusht 2022, u mbajt Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ("Mbledhja e AP") të shoqërisë së Bashkuar të Bankës së Shqipërisë përmes qarkullimit.

Mbledhja e AP u njoftua rregullisht për të gjithë aksionerët në zbatim të dispozitave të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare" dhe statutin e bankës dhe u publikua gjithashtu në faqen zyrtare të Bankës www.uba.com.al, së bashku me të gjitha dokumentet përkatëse në rendin e ditës së Mbledhjes së AP.

Në mbledhje u përfaqësua 93.22% e kapitalit të shoqërisë, e vërtetuar me Listën e Pjesëmarrjes, e nënshkruar rregullisht nga të pranishmit. Sipas dispozitës 'të nenit 144 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare", është plotësuar kuorumi i nevojshëm për shqyrtim. Mbledhja e AP do të diskutohet me praninë e 3/4 të aksionarëve, personalisht të pranishëm ose të përfaqësuar siç duhet.

Z. Morinaj u propozua nga Kuvendi si Kryesues për të udhëhequr mbledhjen.

Në mbledhje morën pjesë anëtarët e mëposhtëm:

1. Z. Kadri Morinaj përfaqësues Eurosig..... 51.02% të aksioneve
2. Z. Mohammed Umair Husain përfaqësues IsDB42.2% të aksioneve

Të pranishmit e tjerë:

- Z. Amel Kovacevic - Drejtor Ekzekutiv i Bankës;
- Z. Ilir Çekiri — Drejtor Ekzekutiv, Shef i Grupit të Biznesit;

Mbledhja është vazhdimësi e takimeve të mbajtura më 20 prill 2022 dhe më 3 gusht 2022 dhe u thirr për të diskutuar sa vijon:

AGJENDA:

1. Shqyrtimi për rritjen e kapitalit

Asambleja e Përgjithshme, si organi kompetent për të marrë vendime, në zbatim të dispozitave të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe Statutit të Bankës, vendosi:



I. Rritja e Kapitalit të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë në vlerën 3 milionë euro

Pas vendimit të AP të datës 03 gusht 2021 për rivlerësimin e aksioneve të Bankës dhe kërkesës së Bankës Qendrore të Shqipërisë për rritjen e kapitalit, Asambleja e Përgjithshme e Aksionareve

VENDOSI:

1. Të miratojë rritjen e kapitalit nëpërmjet fondeve likuide me një shumë totale prej 3 milionë euro/ duke emetuar 191,034 aksione të reja me vlerë nominale 3,220,04 lekë (24,01 dollarë) për aksion. Shuma e rritjes së kapitalit e shpërndarë proporcionalisht për të gjithë aksionarët është bashkangjitur si Tabelë 2;
2. Diferenca ndërmjet vlerës nominale për aksion prej 24.01 dollarë dhe çmimit të rënë dakord për aksion prej 16 dollarë (diferenca e tillë përfshin vetëm shumën e kapitalit që do të rritet) do të absorbohet nga kapitali aksionar
3. Aksionet e reja do të emetohen me një vlerë nominale 615,137,121 Lekë. Në përputhje me nenin 174 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare", dhe Statutit të Bankës, aksionarët kanë të drejtë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për aksionet e sapo lëshuara në bazë proporcionale. Sipas Raportit të Administratorit, e drejta e parablerjes do të ushtrohet në dy faza: (i) në fazën e parë, aksionet e reja do t'u ofrohen aksionarëve ekzistues në bazë proporcionale. Aksionarët duhet të shprehin interesin e tyre (ushtrim e drejta e parablerjes) brenda 20 ditëve nga dita e publikimit në QKB të vendimit të kësaj mbledhjeje të AP për miratimin e rritjes së kapitalit (ii) pas mbylljes së fazës së parë, në rast se jo të gjithë aksionarët kanë ushtruar të drejtat e tyre të parablerjes. në bazë proporcionale, numri i mbetur i aksioneve do t'u ri ofrohet aksionarëve ekzistues të cilët kanë ushtruar të drejtat e tyre të parablerjes në fazën e parë, në një bazë proporcionale siç rezulton pas mbylljes së fazës së parë dhe një periudhe shtesë. e Këtyre aksionerëve u jepen 3 ditë për të ushtruar të drejtën e parablerjes në fazën e dytë. Nëse pas mbylljes së fazës së dytë, këta aksionarë nuk kanë ushtruar të drejtën e parablerjes, aksionet e reja do t'u ofrohen investitorëve të mundshëm.
4. Të miratohet procedura e ushtrimit të së drejtës së parablerjes si më poshtë: "E drejta e parablerjes do të ushtrohet në dy faza: (i) në fazën e parë, aksionet e reja do t'u ofrohen aksionarëve ekzistues në proporcion. Aksionarët duhet të shprehin interesin e tyre (të ushtrojnë të drejtën e përparësisë) brenda 20 ditëve nga dita e publikimit në QKB të vendimit të kësaj mbledhjeje të AP për miratimin e rritjes së kapitalit (ii) pas mbylljes së fazës së parë, në rast se jo të gjithë aksionarët i kanë ushtruar të drejtat e tyre të parablerjes në bazë proporcionale, numri i mbetur i aksioneve do t'u ri ofrohet aksionarëve ekzistues që kanë ushtruar të drejtat e tyre të parablerjes në fazën e parë, në një bazë proporcionale siç rezulton pas mbyllja e fazës së parë dhe një afat shtesë prej 3 ditësh do t'u jepet këtyre aksionerëve për të ushtruar të drejtën e parablerjes në fazën e dytë. , aksionet e reja do t'u ofrohen investitorëve potencial me anë të ofertës private të aksioneve, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9879, datë 21.2.2008 "Për titujt" dhe raportit të administratorit.
5. Në rast se jo të gjithë aksionarët kanë ushtruar të drejtat e tyre të parandalimit në bazë proporcionale në fazën e parë, Eurosig do të veprojë si blerës në pritje për të blerë numrin e mbetur të aksioneve, duke siguruar që rritja e kapitalit prej 3 milionë euro të jetë arritur plotësisht.

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
MBLEDHJEN E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
Procesverbali i Mbledhjes 31 Gusht 2022
Qarkulluese,



6. Të miratojë pagesën e aksioneve të reja të nënshkruara me pagesë me para në dorë në llogarinë bankare të caktuar, siç përcaktohet nga një përfaqësues i Bankës së Bashkuar të Shqipërisë.
7. Aksionerët dhe palët e tjera të interesuara ftohen të blejnë aksionet e reja me vlerë nominale 24.01 dollarë (3,220.04 Lekë) për aksion dhe çmimin e përgjithshëm dollarë për aksion dhe çmimin e rënë dakord 16.0 dollarë PËR Aksion. Secili prej do të sigurohen aksionerët me Njoftimin "Fitim për blerje të aksioneve" së bashku me Njoftimin 2 "Pranim" dhe Njoftimin 3 "Mospranim".
8. Kjo rezolutë e Mbledhjes së AP do të publikohet në faqen zyrtare të Bankës: www.uba.com.al dhe në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB): www.qkb.gov.al, në përputhje me nenin 169. të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare";
9. Vendimi i Mbledhjes së AP do të depozitohet edhe në Bankën e Shqipërisë për njoftim, në përputhje me nenin 26/2/a) të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë". i ndryshuar;
10. Shuma prej 3 milionë euro për aksionet e reja duhet të paguhet nga aksionarët e abonuar për rritjen e kapitalit, brenda datës 31 dhjetor 2022;
11. Të autorizojë Drejtorin Ekzekutiv të Bankës për të ndjekur këtë proces, të regjistrojë këto rezoluta dhe dokumente të tjera përkatëse pranë autoriteteve përkatëse për respektimin e procedurave të kërkuara;
12. Kur aksionet e reja për rritjen e kapitalit paguhen plotësisht, një rezolutë e re do të përshtatet në mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve dhe do të miratohet të gjitha ndryshimet e Statutit. Kjo rezolutë do t'i paraqitet sërish Bankës Qendrore të Shqipërisë për miratim përfundimtar dhe më pas Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB): www.qkb.gov.al e cila është hapi i fundit për përfundimin e procesit.

Nënshkrimi

Kryetar
Nënshkrimi

Sekretar
Nënshkrimi

VULA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO



V2022053190438723850

DATE 30/09/2022
NR REP 5707



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 30/09/2022, para meje Notere MARIA M. DANO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Esmira Fejzo, atësia Albert, amësia Amte, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në Tiranë, me adresë Sulejman Delvina 32/40; Nd. 1845; H. 0; Ap. 022; Njësia Administrative Nr. 5; Tiranë; 0000; Tiranë, lindur më 15/12/1977, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 037337237 dhe nr. personal H76215081K.

Përkthyesja është e 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.

NOTER / MARIA M. DANO



Noter Maria M. Dano
Nr. Not. 432906201D
Mihal Duri, Nr. 4 Tiranë