

INTERNAL USE



ALPHA BANK

ALPHA BANK ALBANIA SHA
SHAREHOLDERS MEETING

DECISION
No. 5 Date 31/05/2018



ON
APPOINTMENT OF GEORGIOS PAPANASTASIOU, ABA CEO, AS MEMBER OF
THE BOARD OF DIRECTORS

Whereas, Mr. Nikolaos Lamprakakis is representing Alpha Bank A.E. being the sole shareholder of Alpha Bank Albania SHA as determined in the Proxy. Date 29.05.2018 of Alpha Bank A.E signed by Mr. S. G. Lagonikas and Mr. G. P. Tsagkaris;

Whereas, Mr. Nikolaos Lamprakakis has vested in him all the powers to take the decisions according to Agenda of this Shareholders' Meeting;

Whereas, ABA's Board of Directors, in its meeting no.3 held on 24.05.2018, discussed and agreed to propose to the Shareholders Meeting the appointment of Mr. Georgios Papanastasiou as Member of the Board of Directors;

Therefore

The Shareholders, acting in accordance with the Article 13 (2) (e) of the Articles of Association *hereto decide and approve* the following:

- The appointment of Mr. Georgios Papanastasiou, ABA CEO, as Member of the Board of Directors, for a term of 4 (four) years, effective from the date of Bank of Albania's approval.

Shareholder
ALPHA BANK A.E.

Represented by:

Mr. Nikolaos Lamprakakis

Secretary
Fatjona Delaj



PER PERDORIM TE BRENDSEHEM

**ASAMBLEJA E AKSIONAREVE TE
ALPHA BANK ALBANIA SHA**

**VENDIM
NR. 5, DATE 31.05.2018**

**MBI EMERIMIN E GEORGIOS PAPANASTASIOU, ABA CEO, SI ANETAR TE KESHILLIT
DREJTUES**

Meqenese, z. Nikolaos Lamprakakis perfaqeson Alpha Bank AE aksionar i vetem i Alpha Bank Albania SHA sic percaktohet ne Autorizimin e dates 29.05.2018 te Alpha Bank AE nenshkruar nga z. S. G. Lagonikas dhe z. G. P. Tsagkaris;

Meqenese, z. Nikolaos Lamprakakis ka te gjithë tagrat per te marre vendime sipas Rendit te Dites se Asamblese se Aksionareve;

Meqenese, Keshilli Drejtues i ABA, ne mbledhjen nr. 3 te mbajtur me date 24.05.2018, diskutoi dhe ra dakord t'i propozoje Asamblese se Aksionareve emerimin e z. Georgios Papanastasiou si Anetar te Keshillit Drejtues;

Atehere

Aksionaret, ne perputhje me nenin 13 (2) (e) te Statutit *vendosin* dhe miratojne sa me poshte:

- Emerimin e z. Georgios Papanastasiou, CEO i ABA, si Anetar te Keshillit Drejtues, per nje mandat prej 4 (kater) vjetesh, efektiv prej dates se miratimit nga Banka e Shqiperise.

Aksionar
ALPHA BANK AE
Perfaqesuar nga:
(firme)
z. Nikolaos Lamprakakis

(firme)
Sekretare
Fatjona Delaj



Perkthet:
Andriej Vllaz
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANË
Nr. 6584 Rep.



Tiranë, më 27.08.2018

VERTETIM

Vërtetohet firma e perkthyeses se gjuhes Angleze Znj. Ambriela Vallaj, e njohur prej meje noterit, e cila deklaroi se përktheu ekstraktin e dokumentit bashkelidhur, ne mënyre autentike nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe dhe nënshkroi rregullisht sipas ligjit.



NOTER
JULIAN ZHELEGU

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 6585 Rep.

Tirane, me 27.08.2018



VËRTETIM
I NJËSISË ME ORIGINALIN

Unë, Noter Julian Zhelegu, anëtar i Dhomës së Noterisë Tiranë, me seli në Rr. "Pjetër Bogdani", nr. 13, Tiranë, vërtetoj se njësia bashkëlidhur është kopje e njëjte me dokumentin original.

Dokumenti është Vendim me nr. 5, date 31.05.2018 në gjuhën Angleze, përkthyer në gjuhën Shqipe.

Dokumenti u paraqit nga Znj. Greta Çraga, e njohur prej meje noterit.

Vërtetimi i dokumentit u bë në bazë të nenit 56, të ligjit nr. 7859, date 01.06.1994 "Për Noterinë" (i ndryshuar) dhe pikave 3,4,7 të Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë nr.6291, date 17.08.2005.



NOTER
JULIAN ZHELEGU



ALPHA BANK



ALPHA BANK ALBANIA SHA
SHAREHOLDERS MEETING

DECISION
No. 7 Date 31/05/2018

ON
APPOINTMENT OF STAVRI PASHKO AS NON-EXECUTIVE INDEPENDENT
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Whereas, Mr. Nikolaos Lamprakakis is representing Alpha Bank A.E. being the sole shareholder of Alpha Bank Albania SHA as determined in the Proxy. Date 29.05.2018 of Alpha Bank A.E signed by Mr. S. G. Lagonikas and Mr. G. P. Tsagkaris;

Whereas, Mr. Nikolaos Lamprakakis has vested in him all the powers to take the decisions according to Agenda of this Shareholders' Meeting;

Whereas, the Regulation No. 67, dated 2.9.2015 "On the internal control system" amended with the Decision No. 74 dated 06.12.2017 foresees that: "The members of the Audit Committee may be members of the Board of Directors and the Chairman of the Audit Committee must always be member of the Board of Directors"

Whereas, ABA's Board of Directors, in its meeting no.3 held on 24.05.2018, discussed and agreed to propose to the Shareholders Meeting the appointment of Mr. Stavri Pashko as Non-Executive Independent Member of the Board of Directors;

Therefore

The Shareholders, acting in accordance with the Article 13 (2) (e) of the Articles of Association hereto decide and approve the following:

- The appointment of Mr. Stavri Pashko as Non-Executive Independent Member of the Board of Directors, for a term of 4 (four) years, effective from the date of Bank of Albania's approval.

Shareholder
ALPHA BANK A.E.

Represented by:

Mr. Nikolaos Lamprakakis

Secretary
Fatjona Delaj

VENDIM
N. 7, Date 31/05/2018

MBI
EMERIMIN E STAVRI PASHKO SI ANETAR I PAVARUR JO-EKZEKUTIV
I BORDIT TE DREJTOREVE

Meqenese, Z. Nikolaos Lamprakakis perfaqeson Alpha Bank A.E., aksionar i vetem i Alpha Bank Albania SHA sic percaktohet ne prokuren e dates 29.05.2018 te Alpha Bank A.E nenshkruar nga Z. S. G. Lagonikas dhe Z. G. P. Tsagkaris;

Meqenese, Z. Nikolaos Lamprakakis zoteron te gjitha tagret te marre vendim sipas Rendit te Dites te kesaj Asambleje te Aksionareve;

Meqenese, Norma n. 67, date 2.9.2015 "*Mbi sistemin e kontrollit te brendshem*" amenduar me Vendimin nr. 74, date 06.12.2017 ku parashikohet se: "*Anetaret e Komitetit te Auditit mund te jene anetare te Bordit te Drejtoreve dhe Kryetari i Komitetit te Auditit duhet gjithmone te jete anetar i Bordit te Drejtoreve*"

Meqenese, Bordi i Drejtoreve te ABA ne mbledhjen e tij n. 3 te mbajtur me 24.05.2018 diskutoi dhe vendosi ti propozoje Asamblese se Aksionareve emerimin e Z. Stavri Pashko si Anetar i Pavarur Jo-Ekzekutiv i Bordit te Drejtoreve

Atehere

Aksionaret, duke vepruar ne perputhje me Nenin 13 (2) (e) te Statutit vendosin te miratojne si me poshte:

- Emerimin e Z. Stavri Pashko si Anetar i Pavarur Jo-Ekzekutiv i Bordit te Drejtoreve, per nje afat 4 (kater) vjecar, duke filluar nga data e miratimit te emerimit nga Banka e Shqiperise.

Aksionari
ALPHA BANK A.E.

Perfaqesuar nga:
(*nenshkruar*)
Z. Nikolaos Lamprakakis

Sekretari
Fatjona Delaj
(*nenshkruar*)





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 8509 Rep.

Tirane, me 23.10.2018

VERTETIM PERKTHIMI

Vërtetohet firma e perkthyeses se gjuhes Angleze Znj. Aida Sino, e njohur personalisht prej meje noterit, e cila deklaroi se perktheu dokumentin bashkangjitur ne mënyre autentike nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe dhe nënshkroi rregullisht sipas ligjit.

NOTERI
JULIAN ZHELEGU



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 0313 Rep.

Tirane, më 23.10.2018

VËRTETIM
I NJËSISË ME ORIGINALIN



Unë, Noter Julian Zhelegu, anëtar i Dhomës së Noterisë Tirane, me seli në Rr. "Pjetër Bogdani", vërtetoj se njësia bashkëlidhur është kopje e njëjte me dokumentin original.

Dokumenti është vendim nr. 7 datës 31.05.2018 i Mbledhjes së asamblesë së aksionareve të Alpha Bank.

Dokumenti u paraqit nga Z. Dritan Balashi, i njohur prej meje noterit.

Vërtetimi i dokumentit u bë në bazë të nenit 56, të ligjit nr. 7829, datë 01.06.1994 "Për Noterinë" (i ndryshuar) dhe pikave 3,4,7 të Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005.

NOTER
JULIAN ZHELEGU



7213
23-10-18



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
DEPARTAMENTI I MBIKËQYRJES



Nr. 3940/2 Prot.

Tiranë, më 22.10.2018

Lënda: Mbi dhënien e miratimit paraprak për emërimin e administratorit të Bankës

BANKËS ALPHA ALBANIA SH.A.

Tiranë

Z. Georgios Papanastasiou

Drejtore i përgjithshëm

I nderuar z. Drejtor,

Banka e Shqipërisë mori në shqyrtim kërkesën e bërë me shkresën nr. 17396 prot., datë 29.06.2018 të shoqëruar me dokumentacionin përkatës, për dhënien e miratimit paraprak për emërimin e personit të propozuar në rolin e administratorit të Bankës Alpha Albania sh.a.

Mbështetur në dispozitat e ligjit nr. 9662 datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe të rregullores "Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratoreve të tyre", miratuar me vendimin nr. 63 datë 14.11.2012 të Këshillit Mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë jep miratimin paraprak për emërimin e:

Z. Stavri Pashko në pozicionin e anëtarit të Komitetit të Kontrollit dhe të anëtarit të Këshillit Drejtues të Bankës Alpha Albania sh.a.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

Me respekt,

DREJTOR

Dëviz Deralla



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 8328 Rep.

Tirane, më 24.10.2018

**VËRTETIM
I NJËSISË ME ORIGINALIN**



Unë, Noter Julian Zhelegu, anëtar i Dhomës së Noterisë Tirane, me seli në Rr. "Pjetër Bogdani", vërtetoj se njësia bashkëlidhur është kopje e njëjte me dokumentin original.

Dokumenti është Shkresë me nr. 3940/2 prot., date 22.10.2018 drejtuar bankes Alpha Albania Sh.a.

Dokumenti u paraqit nga Z. Dritan Balashi, i njohur prej meje noterit.

Vërtetimi i dokumentit u bë në bazë të nenit 56, të ligjit nr. 7829, date 01.06.1994 "Për Noterinë" (i ndryshuar) dhe pikave 3,4,7 të Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë nr. 6291, date 17.08.2005.

**NOTER
JULIAN ZHELEGU**



5392
07-08-18



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
DEPARTAMENTI I MBIKËQYRJES

Nr. 3939/Prot.

Tiranë, më 03.08.2018

Lënda: Mbi dhënien e miratimit paraprak për administratorin e Bankës

BANKËS ALPHA ALBANIA SH.A.
Tiranë

Z. Artemios THEODORIDIS
Kryetar i Keshillit Drejtues

I nderuar z. Theodoridis,

Banka e Shqipërisë mori në shqyrtim kërkesën e bërë me shkresën nr. shkresën nr. 17395 prot., datë 29.06.2018 të shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe plotësuar në vijim, për dhënien e miratimit paraprak për riemërimin e personit të propozuar si administrator, në pozicionin e anëtarit të Keshillit Drejtues të Bankes Alpha Albania sh.a.

Mbështetur në dispozitat e ligjit nr. 9662 datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe të rregullores "Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratoreve të tyre", miratuar me vendimin nr. 63 datë 14.11.2012 të Keshillit Mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë jep miratimin paraprak për riemërimin e:

1. Z. Georgios Papanastasiou në pozicionin e anëtarit të Keshillit Drejtues të Bankës Alpha Albania sh.a.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

Me respekt,

DREJTOR

Deniz Deralla



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 6578 Rep.



Tirane, me 27.08.2018

VËRTETIM
I NJËSISË ME ORIGINALIN

Unë, Noter Julian Zhelegu, anëtar i Dhomës së Noterisë Tiranë, me seli në Rr. "Pjetër Bogdani", nr. 13, Tiranë, vërtetoj se njësia bashkëlidhur është kopje e njëjte me dokumentin origjinal.

Dokumenti është Shkrese me nr. 3939/1 prot., date 03.08.2018 drejtuar shoqërisë "Alpha Bank Albania".

Dokumenti u paraqit nga Znj. Greta Çraga, e njohur prej meje noterit.

Vërtetimi i dokumentit u bë në bazë të nenit 56, të ligjit nr. 7859, date 01.06.1994 "Për Noterinë" (i ndryshuar) dhe pikave 3,4,7 të Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë nr.6291, date 17.08.2005.



NOTER
JULIAN ZHELEGU