

VENDIM I ORTAKËVE TË INSTITUCIONIT FINANCIAR JO-BANKË

“CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK

Sot, më 01/06/2015, të gjithë ortakët e institucionit financiar jo-bankë “CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar me Qendrën Kombëtare të Regjistrimit më 07.01.2015, me seli në adresën Rruga Ibrahim Rugova, Green Park Complex, Kulla 2, Kati 12, Tiranë, Shqipëri dhe me NUIS nr. L51307031A (“**Shoqëria**”), në mungesë të procedurave të rregullta për thirrjen e asamblesë, miratojnë me miratim të shkruar vendimet e mëposhtme në lidhje me Shoqërinë;

Në përputhje me nenin 15 të Statutit të Shoqërisë, ortakët që të gjithë sëbashku përfaqësojnë 100% të kapitalit të regjistruar dhe të të drejtave të votës në Shoqëri, konkretisht:

- I. **Albanian-American Development Foundation**, një korporatë e themeluar sipas legjislacionit të Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli në adresën 14 East 60th Street, Suite 407, Neë York, (më poshtë referuar si “**AADF**”), zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Aleksandër Sarapuli**, bazuar në vendimin e Bordit të AADF datë 5 Dhjetor 2014;
- II. **Bashkia e Tiranës** (më poshtë referuar si “**Bashkia**”), zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga zëvendës-Kryetari **Z. Enno Bozdo**;
- III. **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**, një korporatë e themeluar dhe regjistruar sipas legjislacionit të Norvegjisë, me numër fiskal regjistrimi 879 554 802, me seli në Norvegji (më poshtë referuar si “**Norfund**”), zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Kjell Roland**;
- IV. **Crimson Capital Corp**, një korporatë e Delaware, e themeluar sipas legjislacionit të shtetit të Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me numër regjistrimi 13 3704209, me seli në adresën 5017 Long Island Drive, Atlanta, Georgia 30327 USA, (më poshtë referuar si “**Crimson**”), zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Znj. Loriana Robo**, në bazë të Vendimit të Bordit të Administrimit të Crimson Capital Corp. datë 15 Maj 2015;

Unanimisht,

VENDOSËN:

1. Të ndryshojnë dhe të zëvendësojnë Drejtorin Ekzekutiv (administratorin) e Shoqërisë, konkretisht **Z. Aleksandër Sarapuli**, me **Z. Eugen Liçi**, shtetas shqiptar, lindur në Përmet, më 27.02.1975, mbajtës i letërnjoftimit nr. H50227112V, që hyn në fuqi që prej datës së këtij vendimi. Mandati i Drejtorit të ri Ekzekutiv do të jetë 3 (tre) vjet. Kompetencat dhe autoriteti i Drejtorit Ekzekutiv nuk do të ndryshojnë.

[Kujtesë për faqen e cila është lënë qëllimisht bosh. Faqja e nënshkrimit vijon më poshtë]

FAQJA E NËNSHKRIMIT

Ky Vendim mund të nënshkruhet në çdo numër kopjesh (përfshirë kopjet dërguar me faks) dhe të gjithë këto kopje së bashku do të konsiderohen se përbëjnë një dhe të njëjtin dokument. Ortakët do të kenë të drejtë t'i referohen pas dorëzimit të një fakti të nënshkruar ose kopje të ngjashme të nënshkruar elektronike të këtij Vendimi dhe kjo kopje ose kopje elektronike e nënshkruar në të njëjtën mënyrë do të ketë fuqi ligjor për të krijuar një marrëveshje të rregullt dhe detyruese midis palëve.

NË DËSHMI TË SA MË SHUMË Ortakët e kanë nënshkruar këtë Vendim.

Për dhe në emër të **Albanian-American Development Foundation**

Emri: Aleksandër Sarapuli

Datë: 01.06.2015

(nënshkrimi)

Për dhe në emër të **Bashkisë së Tiranës**

Emri: Enno Bozdo

Datë: 01.06.2015

(nënshkrimi)

Për dhe në emër të **Crimson Capital Corp**

Emri: Lorian Robo

Datë: 01.06.2015

(nënshkrimi)

Për dhe në emër të **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**

Emri: Kjell Roland

Datë: 01.06.2015

(nënshkrimi)

Përkthuesi: Stela Rodu

VENDIMI I ORTAKËVE
TË INSTITUCIONIT FINANCIAR JO-BANKË
“CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK

Sot më 29 Maj 2018, të gjithë ortakët e institucionit financiar jo-bankë “CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit më 07.01.2015, me seli në Rruga Bardhok Biba, Godina e Vjetër Tirana, Hyrja 1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri me NUIS nr. L51307031A (“**Shoqëria**”), në mungesë të procedurave të rregullta për thirrjen e asamblesë, miratuan me shkrim vendimin e mëposhtëm në lidhje me Shoqërinë;

Në përputhje me nenin 15 të Statutit të Shoqërisë, ortakët të cilët bashkërisht përfaqësojnë 100% të kapitalit të regjistruar dhe të të drejtave të votës në Shoqëri, konkretisht:

- I. **Albanian American Development Foundation**, një korporatë e themeluar sipas legjislacionit të Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli në 14 East 60th Street, Suite 407, Nju Jork, (në vijim referuar si “**AADF**”), zotërues i 25% të kuotave në kapitalin e regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Aleksandër Sarapuli dhe Z. Martin Mata** (individualisht), bazuar në vendimin e Bordit të AADF-së më datë 5 dhjetor 2014;
- II. **Bashkia e Tiranës** (në vijim referuar si “**Bashkia**”) zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga Kryetari i Bashkisë **Z. Erion Veliaj**;
- III. **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**, një korporatë e themeluar sipas ligjeve të Norvegjisë, e regjistruar në Norvegji, me NUIS nr. 879 554 802, me seli në Norvegji (në vijim referuar si “**Norfund**”), zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Kjell Roland**;
- IV. **Crimson Capital Corp**, një korporatë e Delaware, e themeluar sipas ligjeve të Shtetit të Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me numër regjistrimi 13 3704209, me seli në adresën 5017 Long Island Drive, Georgia 30327 SHBA (në vijim referuar si “**Crimson**”), zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Michael Gold**.

Unanimisht,

VENDOSËN:

1. Të caktojnë **Z. Eugen Liçi**, shtetas shqiptar, lindur në Përmet, më 27.02.1975, mbajtës i Letërnjoftimit nr. H50227112V, Drejtor Ekzekutiv (administratorin) e shoqërisë. Ky emërim hynë në fuqi në datën e këtij vendimi. Mandati i Drejtorit Ekzekutiv është 3 (tre) vjet. Kompetencat dhe autoriteti i Drejtorit Ekzekutiv të Shoqërise do të jenë në përputhje me Statutin e Shoqërisë.

[Kujtesë për faqen e cila është lënë qëllimisht bosh. Faqja e nënshkrimit vijon më poshtë]





**RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS
OF THE NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA SH.P.K.**

On this 3 day of June, 2019, all the shareholders of the non-bank financial institution "Crimson Finance Fund Albania" Sh.p.k., a limited liability company registered with the National Business Center with unique identification number (NIPT) L51307031A, with legal seat at the address: Rruga Bardhok Biba, Godina e Vjetër Tirana, Hyrja 1, Kati 2, Tirana, Albania (the "**Company**"), in absence of regular procedures for convening the shareholders' meeting, adopted by means of written consent the following resolution with respect to the Company;

In compliance with article 15 of the Bylaws of the Company, the Shareholders who together represent 100% of the registered capital and voting rights in the company, namely:

- I. **Albanian American Development Foundation**, a corporation established under the laws of the State of Delaware, United States of America, with legal seat at 14 East 60th Street, Suite 407, New York, NY (hereinafter referred to as "**AADF**"), holder of 25% of the shares in the registered capital of the Company, duly represented by **Mr. Martin Mata**, based on AADF Board resolution dated 5 December 2014;
- II. **Municipality of Tirana** (hereinafter referred to as "**Municipality**"), holder of 25% of the shares in the registered capital of the Company, duly represented by the Major **Mr. Erion Veliaj**;
- III. **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**, a corporate established under the law of Norway, registered in Norway, with fiscal identification no. 879 554 802, with legal seat in Norway (hereinafter referred to as "**Norfund**"), holder of 25% of the shares in the registered capital of the Company, duly represented by **Mr. Tellef Thorleifsson**;
- IV. **Crimson Capital Corp**, a Delaware corporation, established under the law of the State of Delaware, United States of America, with registration no. 13 3704209, with legal seat in 5017 Long Island Drive, Atlanta, Georgia 30327 USA (hereinafter referred to as "**Crimson**"), holder of 25% of the shares in the registered capital of the Company, duly represented by **Mr. Michael Gold**.

Unanimously,



RESOLVED:

1. To accept and approve the resignation of Mr. Eugen Liçi, born on 27.02.1975, in Përmet, Albania, holder of identity card with personal no. H50227112V, from the position of Executive Director of the Company, as per the resignation letter, dated 23.05.2019.
2. To appoint Mr. Dorin Rama, born on 28.07.1990, in Tirana, Albania, holder of identity card with personal no. J00728080T, in the position of acting Executive Director, for a transitory period, until the Shareholders' meeting appoints a definitive Executive Director. For the sake of clarity, Mr. Dorin Rama shall exercise all functions and competences of the Executive Director in accordance with the Company Bylaws, with the exception of cash and bank transactions which shall be performed as per item (3) of this resolution.
3. All cash and bank transactions shall be performed only by joint signature of the following authorized persons:
 - (i) Mr. Dorin Rama, born on 28.07.1990, in Tirana, Albania, holder of identity card with personal no. J00728080T, in the capacity of acting Executive Director of the Company;
 - (ii) Mr. Arben Zibri, born on 10.10.1984, in Tirana, Albania, holder of identity card with personal no. I41010032U, as the project manager of the Company's shareholder Albanian-American Development Foundation.
4. To authorize Mr. Dorin Rama, to perform, personally or through other persons authorized by him, all necessary actions for the registration of this Shareholders' resolution with the National Business Center and its notification to the Bank of Albania.

[Remainder of page intentionally left blank. Signature page follows]



SIGNATURE PAGE

This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The Shareholders shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

IN WITNESS WHEREOF the Shareholders have executed this Resolution.

For and on behalf of **Albanian-American Development Foundation**

Name: Martin Mata

Date: __.__.2019

For and on behalf of **Municipality of Tirana**

Name: Erion Veliaj

Date: __.__.2019

For and on behalf of **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**

Name: Erik Sandersen

Date: 03.06.2019

For and on behalf of **Crimson Capital Corp**

Name: Michael Gold

Date: __.__.2019

SIGNATURE PAGE

This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The Shareholders shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

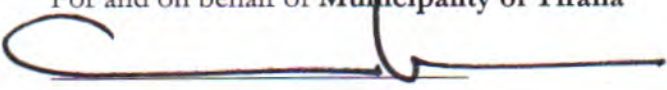
IN WITNESS WHEREOF the Shareholders have executed this Resolution.

For and on behalf of **Albanian-American Development Foundation**

Name: Martin Mata

Date: __. __. 2019

For and on behalf of **Municipality of Tirana**



Name: Erion Veliaj

Date: __. __. 2019

For and on behalf of **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**

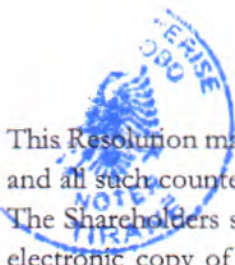
Name: Tellef Thorleifsson

Date: __. __. 2019

For and on behalf of **Crimson Capital Corp**

Name: Michael Gold

Date: __. __. 2019



SIGNATURE PAGE

This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The Shareholders shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

IN WITNESS WHEREOF the Shareholders have executed this Resolution.

For and on behalf of **Albanian-American Development Foundation**

Name: Martin Mata

Date: __.__.2019

For and on behalf of **Municipality of Tirana**

Name: Erion Veliaj

Date: __.__.2019

For and on behalf of **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**

Name: Tellef Thorleifsson

Date: __.__.2019

For and on behalf of **Crimson Capital Corp**

Name: Michael Gold

Date: __.__.2019



SIGNATURE PAGE

This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The Shareholders shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

IN WITNESS WHEREOF the Shareholders have executed this Resolution.

For and on behalf of **Albanian-American Development Foundation**

Name: Martin Mata

Date: __.__.2019

For and on behalf of **Municipality of Tirana**

Name: Erion Veliaj

Date: __.__.2019

For and on behalf of **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**

Name: Tellef Thorleifsson

Date: __.__.2019

For and on behalf of **Crimson Capital Corp**

Name: Michael Gold

Date: __.__.2019



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË

Nr. 2823 REP.



VËRTETIM I NJËSISË ME ORIGINALIN

Sot, më datë 05.06.2019 (*dy mijë e nëntëmbëdhjetë*), përpara meje, Noter Lorian A. Robo, noter i Dhomës së Noterëve Tiranë, në zyrën noteriale me seli në Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27/1, Tiranë, u paraqit personalisht:

Z. Dorin Rama, i njohur personalisht prej meje, i cili paraqiti origjinalin e dokumentet në vijim:

- Vendim i Ortakeve të shoqërisë "Crimson Finance Fund Albania" SHPK datë 3 Qershor 2019,

nga i cili dokument bëhet një fotokopje dhe unë Noteri, pasi konstatoj se dokumenti nuk ka korrigjime, shtesa, fshirje apo shenja të tjera të veçanta, vërtetoj se kjo njësi është kopje e njëjtë me dokumentin origjinal, në përputhje me Ligjin nr. 110/2018 "Për Noterinë", si dhe të pikës 7 të udhëzimit të Ministrisë të Drejtësisë nr. 6291 datë 17.08.2005, i ndryshuar.





VENDIMI I ORTAKËVE
TË INSTITUCIONIT FINANCIAR JO-BANKË
“CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK

Sot më 3 Qershor 2019, të gjithë ortakët e institucionit financiar jo-bankë “CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS nr. L51307031A, me seli në Rruga Bardhok Biba, Godina e Vjetër Tirana, Hyrja 1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri (“**Shoqëria**”), në mungesë të procedurave të rregullta për thirrjen e asamblesë, miratuan me miratim të shkruar vendimin e mëposhtëm në lidhje me Shoqërinë;

Në përputhje me nenin 15 të Statutit të Shoqërisë, ortakët të cilët bashkërisht përfaqësojnë 100% të kapitalit të regjistruar dhe të të drejtave të votës në Shoqëri, konkretisht:

- I. **Albanian American Development Foundation**, një korporatë e themeluar sipas legjislacionit të Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me seli në 14 East 60th Street, Suite 407, Nju Jork, (në vijim referuar si “**AADF**”), zotërues i 25% të kuotave në kapitalin e regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Martin Mata**, bazuar në vendimin e Bordit të AADF-së më datë 5 dhjetor 2014;
- II. **Bashkia e Tiranës** (në vijim referuar si “**Bashkia**”) zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga Kryetari i Bashkisë **Z. Erion Veliaj**;
- III. **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**, një korporatë e themeluar sipas ligjeve të Norvegjisë, e regjistruar në Norvegji, me NUIS nr. 879 554 802, me seli në Norvegji (në vijim referuar si “**Norfund**”), zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Tellef Thorleifsson**;
- IV. **Crimson Capital Corp**, një korporatë e Delaware, e themeluar sipas ligjeve të Shtetit të Delaware, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me numër regjistrimi 13 3704209, me seli në adresën 5017 Long Island Drive, Georgia 30327 SHBA (në vijim referuar si “**Crimson**”), zotërues i 25% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, përfaqësuar rregullisht nga **Z. Michael Gold**.

Unanimisht,



VENDOSËN:

1. Të pranojnë dhe të miratojnë dorëheqjen e Z. Eugen Lici, lindur me 27.02.1975, në Permet, Shqipëri, mbajtës i kartës së identitetit me nr. personal. H50227112V, nga pozita e Drejtorit Ekzekutiv (Administratorit) të Shoqërisë, sipas letrës së dorëheqjes datë 23.05.2019.
2. Të emërojnë Z. Dorin Rama, lindur me 28.07.1990, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i kartës së identitetit me nr. personal. J00728080T, në pozicionin e drejtorit ekzekutiv (administratorit) të ngarkuar, për një periudhë tranzitore, derisa mbledhja e ortakëve të emërojë një drejtor ekzekutiv definitiv. Për shkak të qartësisë, Z. Dorin Rama do të ushtrojë të gjitha funksionet dhe kompetencat e Drejtorit Ekzekutiv në bazë të statutit të shoqërisë, me përjashtim të transaksioneve në *cash* dhe me bankë që do të kryhen sipas pikës (3) të këtij vendimi.
3. Të gjitha transaksionet në para dhe bankë të kryhen vetëm me nënshkrimin e përbashkët të personave të autorizuar në vijim:
 - (i) Z. Dorin Rama, lindur me 28.07.1990, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i kartës së identitetit me nr. personal. J00728080T, në cilësinë e drejtorit ekzekutiv të ngarkuar të shoqërisë;
 - (ii) Z. Arben Zibri, lindur me 28.07.1990, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i kartës së identitetit me nr. personal. I41010032U, si menaxher projekti të ortakut të Shoqërisë: Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit (Albanian-American Development Foundation);.
4. Të autorizojë Z. Dorin Rama, të kryejë personalisht ose nëpërmjet personave të tjerë të autorizuar prej tij të gjitha veprimet e nevojshme për regjistrimin e vendimit të ortakëve në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe njoftimin e saj në Bankën e Shqipërisë.

[Kujtesë për faqen e cila është lënë qëllimisht bosh. Faqja e nënshkrimit vijon më poshtë]



FAQJA E NËNSHKRIMIT

Ky vendim mund të nënshkruhet në çdo numër kopjesh (përfshirë kopjet dërguar me faks) dhe të gjitha këto kopje së bashku do të konsiderohen se përbëjnë një dhe të njëjtin dokument. Ortakët do të kenë të drejtë t'i referohen pas dorëzimit të një fakti të nënshkruar ose kopje të ngjashme të nënshkruar elektronike të këtij Vendimi dhe kjo kopje ose kopje elektronike e nënshkruar në të njëjtën mënyrë do të ketë fuqi ligjore për të krijuar një marrëveshje të rregullt dhe detyruese midis palëve.

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, Ortakët kanë nënshkruar këtë Vendim.

Për dhe në emër të **Albanian-American Development Foundation**

Emri: Martin Mata

Datë: __. __. 2019

(nënshkrimi)

Për dhe në emër të **Bashkisë së Tiranës**

Emri: Erion Veliaj

Datë: __. __. 2019

(nënshkrimi)

Për dhe në emër të **Norwegian Investment Fund for Developing Countries**

Emri: Erik Sandersen

Datë: __. __. 2019

(nënshkrimi)

Për dhe në emër të **Crimson Capital Corp**

Emri: Michael Gold

Emri: __. __. 2019

(nënshkrimi)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 2824 Rep.

VËRTETIM

Sot, më datën 05.06.2019 (*dy mijë e nëntëmbëdhjetë*), unë, Noter Lorian A. Robo, noter i Dhomës së Noterëve Tiranë, në zyrën noteriale me seli në Rr. "Ismail Qemali", P. 27/1, Tiranë, deklaroj se dokumentin bashkëngjitur e kam përkthyer në përputhje me origjinalin nga gjuha angleze në gjuhën shqipe në përputhje me ligjin nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe dispozita të tjera të zbatueshme të legjislacionit shqiptar.



NOTER
Loriana A. ROBO



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA SH.P.K.**



On this 31st day of May, 2019, the Board of Directors of the non-bank financial institution "Crimson Finance Fund Albania" Sh.p.k., a limited liability company registered with the National Business Center with unique identification number (NIPT) L51307031A, with legal seat at the address: Rruga Bardhok Biba, Godina e Vjetër Tirana, Hyrja 1, Kati 2, Tirana, Albania (the "Company"), adopted by means of written consent the following resolution with respect to the Company;

In compliance with article 18 of the Bylaws of the Company, the members of the Board of Directors who participated in the meeting through teleconference, namely:

- (i) Mr. Aleksandër Sarapuli, Albanian citizen, born on 04.07.1963 in Shkodër, Albania, holder of identity card with personal no. G30704103L, in the capacity of Chairman of the Board;
- (ii) Ms. Jonida Halili, Albanian citizen, born on 17.09.1980 in Saranda, Albania, holder of identity card with personal no. I05917132R, in the capacity of member of the Board;
- (iii) Mr. Kjartan Stigen, Norwegian citizen, born on 24.09.1952 in Oslo, Norway, holder of passport no. 32141294, in the capacity of member of the Board;
- (iv) Mr. Michael Gold, USA citizen, born on 03.05.1952 in Illinois, USA, holder of passport no. 452027001, in the capacity of member of the Board.

Unanimously,

RESOLVED:

- 1) To propose to the Shareholder's meeting of the company to accept and approve the resignation of Mr. Eugen Liçi, born on 27.02.1975, in Përmet, Albania, holder of identity card with personal no. H50227112V, from the position of Executive Director of the Company, as per the resignation letter, dated 23.05.2019.
- 2) To propose to the Shareholder's meeting of the company to appoint Mr. Dorin Rama, born on 28.07.1990, in Tirana, Albania, holder of identity card with personal no. J00728080T, in the position of acting Executive Director, for a transitory period, until the Shareholders' meeting appoints a definitive Executive Director. For the sake of clarity, Mr. Dorin Rama shall exercise all functions and competences of the Executive Director in accordance with the Company Bylaws, with the exception of cash and bank transactions which shall be performed as per item (3) of this resolution.
- 3) To propose to the Shareholders' meeting that all cash and bank transactions shall be performed only by joint signature of the following authorized persons:

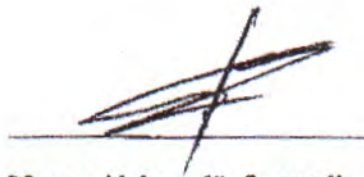


- (i) Mr. Dorin Rama, born on 28.07.1990, in Tirana, Albania, holder of identity card with personal no. J00728080T, in the capacity of acting Executive Director of the Company;
- (ii) Mr. Arben Zibri, born on 10.10.1984, in Tirana, Albania, holder of identity card with personal no. I41010032U, as the project manager of the Company's shareholder Albanian-American Development Foundation .

- 4) To authorize an in-depth inspection from the internal audit to verify the financial obligations of Mr. Eugen Liçi towards the Company as of the date of the inspection.

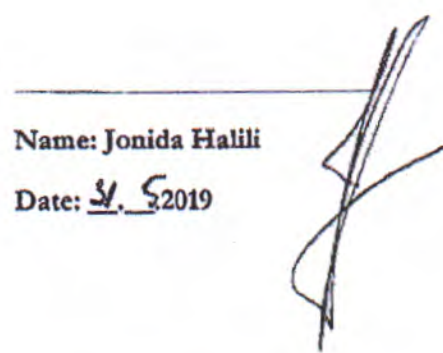
This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The members of the Board of Directors shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

IN WITNESS WHEREOF the members of the Board of Directors of the Company have executed this Resolution.



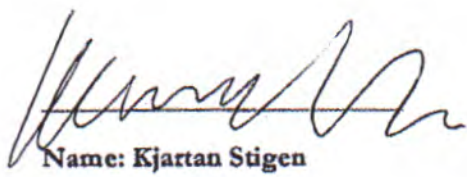
Name: Aleksandër Sarapuli

Date: __. __. 2019



Name: Jonida Halili

Date: 24. 5. 2019



Name: Kjartan Stigen

Date: __. __. 2019



Name: Michael Gold

Date: __. __. 2019



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA SH.P.K.**

On this 31st day of May, 2019, the Board of Directors of the non-bank financial institution "Crimson Finance Fund Albania" Sh.p.k., a limited liability company registered with the National Business Center with unique identification number (NIPT) L51307031A, with legal seat at the address: Rruga Bardhok Biba, Godina e Vjetër Tirana, Hyrja 1, Kati 2, Tirana, Albania (the "Company"), adopted by means of written consent the following resolution with respect to the Company;

In compliance with article 18 of the Bylaws of the Company, the members of the Board of Directors who participated in the meeting through teleconference, namely:

- (i) Mr. Aleksandër Sarapuli, Albanian citizen, born on 04.07.1963 in Shkodër, Albania, holder of identity card with personal no. G30704103L, in the capacity of Chairman of the Board;
- (ii) Ms. Jonida Halili, Albanian citizen, born on 17.09.1980 in Saranda, Albania, holder of identity card with personal no. I05917132R, in the capacity of member of the Board;
- (iii) Mr. Kjartan Stigen, Norwegian citizen, born on 24.09.1952 in Oslo, Norway, holder of passport no. 32141294, in the capacity of member of the Board;
- (iv) Mr. Michael Gold, USA citizen, born on 03.05.1952 in Illinois, USA, holder of passport no. 452027001, in the capacity of member of the Board.

Unanimously,

RESOLVED:

- 1) To propose to the Shareholder's meeting of the company to accept and approve the resignation of Mr. Eugen Liçi, born on 27.02.1975, in Përmet, Albania, holder of identity card with personal no. H50227112V, from the position of Executive Director of the Company, as per the resignation letter, dated 23.05.2019.
- 2) To propose to the Shareholder's meeting of the company to appoint Mr. Dorin Rama, born on 28.07.1990, in Tirana, Albania, holder of identity card with personal no. J00728080T, in the position of acting Executive Director, for a transitory period, until the Shareholders' meeting appoints a definitive Executive Director. For the sake of clarity, Mr. Dorin Rama shall exercise all functions and competences of the Executive Director in accordance with the Company Bylaws, with the exception of cash and bank transactions which shall be performed as per item (3) of this resolution.
- 3) To propose to the Shareholders' meeting that all cash and bank transactions shall be performed only by joint signature of the following authorized persons:

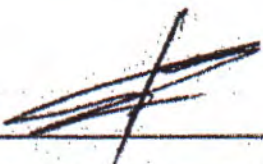


(1) Mr. Dorin Rama, born on 28.07.1990, in Tirana, Albania, holder of identity card with personal no. J00728080T, in the capacity of acting Executive Director of the Company;
(19) Mr. Arben Zibri, born on 10.10.1984, in Tirana, Albania, holder of identity card with personal no. I41010032U, as the project manager of the Company's shareholder Albanian-American Development Foundation.

- 4) To authorize an in-depth inspection from the internal audit to verify the financial obligations of Mr. Eugen Liçi towards the Company as of the date of the inspection.

This Resolution may be executed in any number of counterparts (including counterparts by facsimile) and all such counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. The members of the Board of Directors shall be entitled to rely upon delivery of an executed facsimile or similar executed electronic copy of this Resolution, and such facsimile or similar executed electronic copy shall be legally effective to create a valid and binding agreement between the parties.

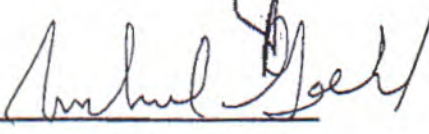
IN WITNESS WHEREOF the members of the Board of Directors of the Company have executed this Resolution.



Name: Aleksandër Sarapuli
Date: __.__.2019

Name: Kjartan Stigen
Date: __.__.2019



Name: Jonida Halili
Date: 4.5.2019


Name: Michael Gold
Date: __.__.2019



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 2821 REP.

VËRTETIM I NJËSISË ME ORIGINALIN

Sot, më datë 05.06.2019 (*dy mijë e nëntëmbëdhjetë*), përpara meje, Noter Lorian A. Robo, noter i Dhomës së Noterëve Tiranë, në zyrën noteriale me seli në Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27/1, Tiranë, u paraqit personalisht:

Z. Dorin Rama, i njohur personalisht prej meje, i cili paraqiti originalin e dokumentet në vijim:

- Vendim i Bordit të Drejtoreve të shoqërisë "Crimson Finance Fund Albania" SHPK datë 31 Maj 2019,

nga i cili dokument bëhet një fotokopje dhe unë Noteri, pasi konstatoj se dokumenti nuk ka korrigjime, shtesa, fshirje apo shenja të tjera të veçanta, vërtetoj se kjo njësi është kopje e njëjtë me dokumentin original, në përputhje me Ligjin nr. 110/2018 "Për Notarinë", si dhe të pikës 7 të udhëzimit të Ministrisë të Drejtësisë nr. 6291 datë 17.08.2005, i ndryshuar.





**VENDIM I BORDIT TË DREJTORËVE
TË INSTITUCIONIT FINANCIAR JO-BANKË
“CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK**

Sot, më 31 Maj 2019, Bordi i Drejtorëve të institucionit financiar jo-banke “CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA” SHPK, një shoqëri përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të RBiznesit me NUIS nr. L51307031A, me seli në adresën Rruga Bardhok Biba, Godina e Vjetër Tirana, Hyrja 1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri (“**Shoqëria**”), miratoi nëpërmjet një miratimi me shkrim vendimin e mëposhtëm në lidhje me Shoqërinë;

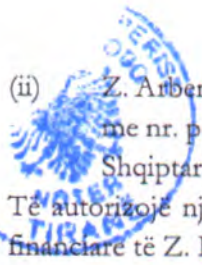
Në përputhje me nenin 18 të Statutit të Shoqërisë, anëtarët e Bordit të Drejtorëve të cilët marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet tele-konferencës, konkretisht:

- i. Z. Aleksandër Sarapuli, shtetas shqiptar, lindur më 04.07.1963, në Shkodër, Shqipëri, mbajtës i kartës së identitetit me nr. personal G30704103L, në cilësinë e Kryetarit të Bordit;
- ii. Znj. Jonida Halili, shtetase shqiptare, lindur më 17.09.1980, në Sarandë, Shqipëri, mbajtëse e kartës së identitetit me nr. personal I05917132R, në cilësinë e anëtarit të Bordit;
- iii. Z. Kjartan Stigen, shtetas Norvegjez, lindur më 24.09.1952, në Oslo, Norvegji, mbajtës i pasaportës nr. 32141294, në cilësinë e anëtarit të Bordit;
- iv. Z. Michael Gold, shtetas Amerikan, lindur më 03.05.1952, në Illinois, SHBA, mbajtës i pasaportës nr. 452027001, në cilësinë e anëtarit të Bordit,

Unanimisht,

VENDOSËN:

1. T’i propozojnë Asamblesë së ortakëve të Shoqërisë që të pranojnë dhe miratojnë dorëheqjen e Z. Eugen Liçi, lindur më 27.02.1975, në Përmet, Shqipëri, mbajtës i kartës së identitetit me nr. personal H50227112V, prej pozicionit të administratorit (drejtorit ekzekutiv) të Shoqërisë, sipas letrës së dorëheqjes datë 23.05.2019.
2. T’i propozojnë Asamblesë së ortakëve të Shoqërisë të emërojnë Z. Dorin Rama, lindur me 28.07.1990, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i kartës së identitetit me nr. personal. J00728080T, në pozicionin e drejtorit ekzekutiv (administratorit) të ngarkuar, për një periudhë tranzitore, derisa mbledhja e ortakëve të emërojë një administrator (drejtor ekzekutiv) definitiv. Për qëllim të qartësisë, Z. Dorin Rama do të ushtrojë të gjitha funksionet dhe kompetencat e Drejtorit Ekzekutiv (Administratorit) në bazë të statutit të Shoqërisë, me përjashtim të transaksioneve në *cash* dhe me bankë, të cilat do të kryhen sipas pikës (3) të këtij vendimi.
3. T’i propozojnë Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë që të gjitha transaksionet në para dhe me bankë të kryhen vetëm me nënshkrimin e përbashkët të personave të autorizuar në vijim:
 - (i) Z. Dorin Rama, lindur me 28.07.1990, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i kartës së identitetit me nr. personal. J00728080T, në cilësinë e drejtorit ekzekutiv të ngarkuar të shoqërisë;



(ii) Z. Arben Zibri, lindur me 28.07.1990, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i kartës së identitetit me nr. personal. I41010032U, si menaxher projekti i ortakut të Shoqërisë: Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit (Albanian-American Development Foundation).

4. Të autorizojë një kontroll të thelluar prej auditit të brendshëm për të verifikuar detyrimet financiare të Z. Eugen Liçi ndaj Shoqërisë deri në datën e kontrollit.

Ky vendim mund të nënshkruhet në çdo numër kopjesh (përfshirë kopjet dërguar me faks) dhe të gjitha këto kopje së bashku do të konsiderohen se përbëjnë një dhe të njëjtin dokument. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve do të kenë të drejtë t'i referohen pas dorëzimit të një faksi të nënshkruar ose kopje të ngjashme të nënshkruar elektronikeisht të këtij Vendimi, dhe kjo kopje ose kopje elektronike e nënshkruar në të njëjtën mënyrë do të ketë fuqi ligjore për të krijuar një marrëveshje të rregullt dhe detyruese midis palëve.

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR, anëtarët e Bordit Drejtues të CFFA kanë nënshkruar këtë Vendim.

(nënshkrimi)

Emri: Aleksandër Sarapuli

Datë: __.__.2019

(nënshkrimi)

Emri: Jonida Halili

Datë: 31.05.2019

(nënshkrimi)

Emri: Michael Gold

Datë: __.__.2019

(nënshkrimi)

Emri: Kjartan Stigen

Datë: __.__.2019



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 2822..... Rep.

VËRTETIM

Sot, më datën 05.06.2019 (*dy mijë e nëntëmbëdhjetë*), unë, Noter Lorian A. Robo, noter i Dhomës së Noterëve Tiranë, në zyrën noteriale me seli në Rr. "Ismail Qemali", P. 27/1, Tiranë, deklaroj se dokumentin bashkëngjitur e kam përkthyer në përputhje me origjinalin nga gjuha angleze në gjuhën shqipe në përputhje me ligjin nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe dispozita të tjera të zbatueshme të legjislacionit shqiptar.

