VENDIM
I BORDIT TË DREJTORËVE TË HUMANA SECOND HAND FUNDRAISING PROJECTS.

Më datë: 18 / 04 / 2025

Sipas nenit 9 dhe 10 të Statutit të **Humana Second Hand Fundraising Projects,** një subjekt juridik Lituanez, organizatë jo-fitimprurëse me përgjegjësi të kufizuar civile, e regjistruar rregulisht pranë Qendrës së Regjistrimit me kod 300648904, me adresë në Kibirksties g.6, LT-02242 Vilnius, Lituani ("**Shoqëria**"), bordi i drejtorëve të shoqërisë ("**Bordi i Drejtorëve**"), i përbërë nga:

1. **Z. Orjan Rolf Erik Osterdal**, shtetas Suedez, lindur më 06.12.1964, në Annedal, bartës i pasaportës me nr. AA3485414, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm dhe anëtarit të Bordit të Drejtorëve;
2. **Z. Niels Peter Holst**, shtetas Danez, lindur më 01.08.1959, në Storbritannien, bartës i pasaportës me nr. 208993954, në cilësinë e anëtarit të Bordit të Drejtorëve;
3. **Z. Per Jensen**, shtetas Hollandez, lindur më 17.06.1957, në Rødovre, bartës i pasaportës me nr. BWB5FB0K5, në cilësinë e Kryetarit dhe anëtarit të Bordit të Drejtorëve;

miraton këtë:

Vendim të Bordit të Drejtorëve
për
themelimin e një filiali të zotëruar plotësisht
të
Humana Second Hand Fundraising Projects.

Meqenëse, anëtarët e nënshkruar të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë kanë kompetencat për të vendosur mbi çështjen e përfshirë këtu,

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF HUMANA SECOND HAND FUNDRAISING PROJECTS.

On: 18 / 04 / 2025

Pursuant to Article 9 and 10 of the Statute of **Humana Second Hand Fundraising Projects,** a Lithuanian non-profit public legal entity of limited civil liability, duly registered with the Centre of Registers under code 300648904, with its address at Kibirksties g.6, LT-02242 Vilnius, Lithuania (the "**Company**"), the board of directors of the Company ("**Board of Directors**"), composed of:

1. **Mr. Orjan Rolf Erik Osterdal**, citizen of Sweeden, born on 06.12.1964, in Annedal, bearer of passport with no. AA3485414, in quality of General Manager and Chairman of the Board of Directors;
2. **Mr. Niels Peter Holst**, Danish citizen, born on 01.08.1959, in Storbritannien, bearer of passport with no. 208993954, in quality of member of the Board of Directors;
3. **Mr. Per Jensen,** a Dutch citizen, born on 17.06.1957, in Rødovre, bearer of passport with no. BWB5FB0K5, in quality of Chairman and member of the Board of Directors;

hereby adopts this:

Resolution of the Board of Directors
for the
incorporation of a fully owned subsidiary
of
Humana Second Hand Fundraising Projects.

Whereas, the undersigned members of the Board of Directors of the Company are vested with the powers to resolve on the matter contained herein,

Meqenëse, me qëllimin për të zgjeruar aktivitetet e saj tregtare në rajon, Shoqëria synon të krijojë një filial në pronësinë e plotë të saj në Republikën e Shqipërisë,	*Whereas*, with the view to expand its commercial activities in the region, the Company intends to establish a fully owned subsidiary in the Republic of Albania,
Mbi bazën e deklarimeve të mësipërme, të cilat janë përfshirë në këtë vendim dhe janë pjesë përbërëse e tij, Bordi i Drejtorëve vendos si më poshtë:	On the basis of the recitals provided above, which are incorporated into this resolution and form an integral part thereof, the Board of Directors hereby resolves as follows:
Vendimi 1	**Resolution 1**
• Të miratojë themelimin e një filiali në pronësi të plotë të Shoqërisë, në Republikën e Shqipërisë (“**Filiali**”).	• To approve the incorporation of a fully owned subsidiary of the Company, in the Republic of Albania (“**Subsidiary**”).
• Emri i Filialit do të jetë “**Baltic Textile Trading**”.	• The name of the Subsidiary shall be “**Baltic Textile Trading**”.
• Filiali do të organizohet dhe regjistrohet si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.	• The Subsidiary shall be organized and registered as a limited liability company.
• Adresa e regjistruar e Filialit do të jetë në: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Qendra Tregtare, Kati 2, Nr. 24, 1019, Tiranë, Shqipëri.	• The registered address of the Subsidiary shall be at: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Trade Center, Floor 2, No. 24, 1019, Tirana, Albania.
• Objekti kryesor i aktiviteteve të Filialit do të jetë në fushën e tregtimit të produkteve tekstile. Objekti i detajuar i aktiviteteve do të parashikohet në statutin dhe aktin e themelimit të Filialit.	• The main scope of activities of the Subsidiary shall be in the field of trading textile products. The detailed scope of activities shall be provided at the articles of association and act of incorporation of the Subsidiary.
• Kapitali i Filialit do të përbëhet nga një kuotë e vetme, në pronësi të plotë të Shoqërisë, me vlerë të barabartë me 100 ALL (njëqind lekë).	• The share capital of the Subsidiary shall consist of one single share, fully owned by the Company, with a value equal to 100 (one hundred lek).
• Administratori i parë i Filialit, për një mandat prej pesë vitesh duke filluar nga data e themelimit të tij, do të jetë shtetase shqiptare, lindur në Jud.Ph Mun.Ploiesti dhe banuese në Jud.Ph Sat.Ploiestiori (Com.Blejoi) Rumani, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 2740726293127.	• The first administrator of the Subsidiary, for a term of five years starting on the date of incorporation thereof, shall be Ms. Anca-Maria Iancu, Romanian citizen, born in Jud.Ph Mun.Ploiesti and resident in Jud.Ph Sat.Ploiestiori (Com.Blejoi) Romania, holder of the

identification document with no. 2740726293127.

- Të miratojë statutin dhe aktin e themelimit të Filialit, bashkëlidhur.

- To approve the articles of association and act of incorporation of the Subsidiary, attached herein.

Vendimi 2

Të autorizojë:

- Z. **Florian Hasko**, shtetas shqiptar, lindur më 14/06/1982, në Tiranë, Shqipëri, me numër identifikimi personal I20614168D; *dhe/ose*
- Znj. **Sara Ndreaj**, shtetase shqiptare, lindur më 28/10/2001, në Durrës, Shqipëri, me numër identifikimi personal K16028038S; *dhe/ose*
- Znj. **Elona Mena**, shtetase shqiptare, lindur më 11/02/1997, në Fushë Kuqe, Shqipëri, me numër identifikimi personal J75211034C,

(“**Përfaqësuesit**”),

(a) për të kryer procesin e aplikimit dhe regjistrimit të Filialit në Qendrën Kombëtare të Biznesit të Shqipërisë (**QKB**), dhe për regjistrimin e pronarëve përfitues fundorë në regjistrin e Pronarëve Përfitues Fundorë të Shqipërisë, dhe në çdo autoritetet tjetër siç mund të kërkohet sipas ligjeve të Shqipërisë, duke patur te drejte te nenshkruaje deklaraten per identifikimin e pronarit perfitues si dhe çdo akt tjeter te nevojshem;

(b) për të kryer aplikimin dhe regjistrimin e Filialit në platformën *e-Albania* dhe për të gjeneruar nënshkrimin elektronik të përfaqësuesve ligjorë të Filialit pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit të Shqipërisë (**AKSHI**);

Resolution 2

To authorize:

- Mr. **Florian Hasko**, Albanian citizen, born on 14/06/1982, in Tirana, Albania, with personal identification number I20614168D; *and/or*
- Ms. **Sara Ndreaj**, Albanian citizen, born on 28/10/2001, in Durrës, Albania, with personal identification number K16028038S; *and/or*
- Ms. **Elona Mena**, Albanian citizen, born on 11/02/1997, in Fushë Kuqe, Albania, with personal identification number J75211034C,

(the “**Representatives**”)

(a) to carry out the application and registration process of the Subsidiary in the Albanian National Business Centre (**NBC**), and for the registration of the beneficial owners in the Albanian Register of Beneficial Owners, and in any other authority as may be required under the laws of Albania, having the right to sign the declaration for the identification of the beneficial owner as well as any other necessary act;

(b) to perform the application and registration of the Subsidiary on the *e-Albania* platform and to generate the electronic signature of the legal representatives of the Subsidiarity with

	the Albanian National Agency for Information Society (**AKSHI**);
(c) për të ndërmarrë çdo veprim, për të hartuar dhe nënshkruar çdo dokument, kërkesë, aplikim (përfshirë por pa u kufizuar në formularin e aplikimit), të nevojshme në këtë drejtim, dhe për të dorëzuar dhe ridorëzuar, dhe për të ndryshuar në mënyrë të duhur nëse kërkohet të gjitha dokumentet e kërkuara për këtë qëllim, për kryerjen e regjistrimeve të Filialit pranë autoriteteve përkatëse në Shqipëri dhe përmbushjen e detyrave të përmendura më lart.	(c) to undertake any action, to draw up and sign any document, request, application (including but not limited to the application form), necessary in this regard, and to submit and resubmit, and if required to duly amend if all documents required for this purpose are required, for the registration of the Subsidiary with the relevant authorities in Albania and the fulfilment of the duties mentioned above.
Përfaqësuesit janë të autorizuar individualisht për të vepruar me të gjitha tagrat ligjore të dhëna si më sipër, dhe/ose për të kryer çdo veprim tjetër, i cili edhe pse nuk përmendet shprehimisht, është i nevojshëm për përmbushjen e qëllimeve të lartpërmendura.	The Representatives are individually authorized to exercise all legal rights granted above, and/or to perform any other action, which, although not expressly mentioned, is necessary to achieve the aforementioned purposes.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas miratimit të tij.	**This resolution shall be effective immediately upon its adoption.**

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve / Members of the Board of Directors

Emri/Name: **Orjan Rolf Erik Osterdal**
Titulli/Title: Drejtor i Përgjithshëm dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve / General Director and Member of the Board of Directors

(Name, Surname, Signature)

Orjan Osterdal

Emri/Name: **Niels Peter Holst**
Titulli/Title: Anëtar i Bordit të Drejtorëve / Member of the Board of Directors

(Name, Surname, Signature)

NIELS HOLST

Emri/Name: **Per Jensen**
Titulli/Title: Kryetar dhe Anëtar i Bordit të Drejtorëve / Chairman and Member of the Board of Directors

(Name, Surname, Signature)

PER JENSEN