

Aircrew recruitment international DAC

(the 'Company')

MINUTES OF A MEETING OF BOARD OF DIRECTORS HELD AT 19 GRANGE PARADE, BALBOYLE INDUSTRIAL ESTATE,
DUBLIN 13 ON THE 20 DAY OF June 2026 AT 10:00 AM

PRESENT: Francis Farrell (Chairperson)
Andrew Swan

1. NOTICE AND QUORUM

Francis Farrell was elected Chairperson of the meeting.

The Chairperson noted that all of the directors had received due notice of the meeting. The Chairperson declared that a quorum was present and that the meeting had been properly convened in accordance with the Company's Constitution.

2. SECTION 819 AND SECTIONS 839-842 AND 848 OF THE 2014 ACT

The Chairperson informed the meeting that no person who is the subject of a declaration under Section 819 of the 2014 Act or to whom Sections 839, 840, 841, 842 and 848 of the 2014 Act apply is appointed or acts in any way, directly or indirectly, as a director or secretary of the Company.

3. DECLARATION OF INTERESTS

It was noted that each of the directors present had disclosed to the secretary the manner (if any) in which they are interested in the business to be transacted at the meeting, whether as a director of any company which is party to such business or otherwise, for the purposes of Sections 231 and 261-263 of the 2014 Act. The secretary was instructed to note the aforesaid interests in the Company's Register of directors'/secretary's Interests, where applicable.

The meeting then proceeded to business.

4. INTRODUCTION

The Chairperson reported that the business of the meeting was to consider, establishing of a branch of the company in Albania.

IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED THAT

- Aircrew Recruitment International would establish a branch in Albania, under the name: "Dega e Shoqërisë së Hual
"AIRCREW RECRUITMENT INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY";
- The objects for which the branch of the Company is established are as follows:

- (A) To operate a recruitment and employment agency. To act as recruiters, employment consultants, labour suppliers and human resource providers. To recruit and supply personnel of all kinds for permanent, temporary or contract employment. To carry on all activities in relation to the aforementioned businesses.
- (B) To carry on any other trade or business which can, in the opinion of the Board of Directors, be advantageously carried on by the Company in connection with or as ancillary to any of the above businesses or the general business of the Company or further any of its objects.
- (C) To purchase, take on lease or in exchange, hire or otherwise acquire and hold for any estate or interest any lands, buildings, easements, rights, privileges, concessions, patents, patent rights, licenses, secret processes, machinery plant, stock-in-trade, and any real or personal property of any kind for such consideration and on such terms as may be considered expedient.
- (D) To erect, construct, lay down, enlarge, alter and maintain any roads, railways, tramways, sidings, bridges, reservoirs, shops, stores, factories, buildings, works, plant and machinery necessary or convenient for the Company's business, and to contribute to or subsidize the erection, construction and maintenance of any of the above.

- (E) To borrow or raise or secure the payment of money for the purpose of or in connection with the Company's business, and for the purposes of or in raising of money by the Company to become a member of any building society. To open and operate bank accounts in any country.
- (F) To mortgage and charge the undertaking and all or any of the real and personal property and assets, present or future, and all or any of the uncalled capital for the time being of the Company, and to issue at par or at a premium or discount, and for such consideration and with and subject to such rights, powers, privileges and conditions as may be thought fit, debentures or debenture stock, either permanent or redeemable or repayable, and collaterally or further to secure any securities of the Company by a trust deed or other assurance.
- (G) To issue and deposit any securities which the Company has power to issue by way of mortgage to secure any sum less than the nominal amount of such securities, and also by way of security for the performance of any contracts or any obligations of the Company or of its customers or other persons or corporations having dealings with the Company, or in whose businesses or undertakings the Company is interested, whether directly or indirectly.
- (H) To receive money on loan upon such terms as the Company may approve, and to guarantee the obligations and contracts of any person or corporation.
- (I) To make advances to customers and others with or without security, and upon such terms as the Company may approve.
- (J) To grant pensions, allowances, gratuities and bonuses to officers, ex-officers, employees of the Company or its predecessors in business or the dependents or connections of such persons, to establish and maintain or concur in establishing and maintaining trusts, funds or schemes (whether contributory or non-contributory) with a view to providing pensions or other benefits for any such persons as aforesaid, their dependents or connections, and to support or subscribe to any charitable funds or institutions, the support of which may, in the opinion of the Directors, be calculated directly or indirectly to benefit the Company or its employees, and to institute or maintain any club or other establishment or profit sharing scheme calculated to advance the interests of the Company or its officers or employees.
- (K) To draw, make, accept, endorse, negotiate, discount and execute promissory notes, bills of exchange and other negotiable instruments.
- (L) To invest and deal with the moneys of the Company not immediately required, for the purposes of its business in or upon such investments or securities and in such manner as may from time to time be determined.
- (M) To pay for any property or rights acquired by the Company either in cash or fully or partly paid-up shares, with or without preferred or deferred or special rights or restrictions in respect of dividend, repayment of capital, voting or otherwise, or any securities which the Company has power to issue, or partly in one mode and partly in another, and generally of such terms as the Company may determine.
- (N) To accept payment for any property or rights sold or otherwise disposed of or dealt with by the Company, either in cash by instalments or otherwise, or in fully or partly paid-up shares of any company or corporation, with or without deferred or preferred or special rights or restrictions in respect of dividend, repayment of capital, voting or otherwise, or in debentures or mortgage debentures or debenture stock, mortgages or other securities of any company or corporation, or partly in one mode and partly in another, and generally on such terms as the Company may determine, and to hold, dispose of or otherwise deal with any shares, stock or securities so acquired.
- (O) To enter into any partnership or joint-purse arrangement or arrangement for sharing profits, union of interest or co-operation with any company, firm or person carrying on or proposing to carry on any business within the objects of this Company and to acquire and hold, sell, deal with or dispose of shares, stock or securities of any such company and to guarantee the contracts or liabilities of, or the payment of the dividends, interest or capital of any shares, stock or securities of and to subsidise or otherwise assist any such company.
- (P) To establish, promote or concur in establishing or promoting any other company whose objects shall include the acquisition and taking over of all or any of the assets and liabilities of this Company or the promotion of which shall be in any manner calculated to advance directly or indirectly the objects or interests of this Company and to acquire and hold or dispose of shares, stock or securities of and guarantee the payment of the dividends, interest or capital of any share, stock or securities issued by or any other obligations of such Company.
- (Q) To purchase or otherwise acquire and undertake all or any part of the business, property, assets, liabilities and transactions of any person, firm or company carrying on any business which this Company is authorised to carry on.

- (R) To sell, improve, manage, develop, turn to account, exchange, let on rent, royalty, share profits or otherwise, grant licences, easements and other rights in or over, and in any other manner deal with or dispose of the undertaking and all or any of the property and assets for the time being of the Company for such consideration as the Company may think fit.
- (S) To redeem, purchase, or otherwise acquire in such manner permitted by Law and on such terms and in such manner as the Company may think fit any shares in the Capital of the Company.
- (T) To amalgamate with any other company whose objects are to include objects similar to those of this Company, whether by sale or purchase (for fully or partly paid-up shares or otherwise) of the undertaking subject to the liabilities of this or any such other company as aforesaid with or without winding up, or by sale or purchase (for fully or partly paid-up shares or otherwise) of all or a controlling interest in the shares or stock of this or any such company as aforesaid, or by partnership, or any arrangement of the nature of partnership, or any other manner.
- (U) To distribute among the members in specie any property of the Company, or any proceeds of sale or disposal of any property of the Company, but so that no distribution amounting to a reduction of capital be made except with the sanction (if any) for the time being required by law.
- (V) To do all or any of the above things in any part of the world, and either as principals, agents, trustees, contractors or otherwise, and either alone or in conjunction with others, and either by or through agents, trustees, sub-contractors or otherwise.
5. The registered address of the Branch shall be: Rruga "Deshmoret e 4 Shkurtit", Ndertesa Nr.22, hyrja Nr.16, apartamenti Nr. 1., Tirana, Albania.
6. The share capital of the Branch is EUR 1,000,000 and shall be converted into ALL using the applicable exchange rate on the date of application, if required.
7. The Legal Representatives of the Branch in Albania shall be as follows:
- Francis Farrell, an Irish citizen, born on 6 June 1974 in Baile Átha Cliath (Dublin), holder of passport no. PQ1148373, residing at Tus An Nua, Osberstown Cottages, Naas, County Kildare, Ireland.
 - Andrew Swan, an Irish citizen, born on 12 April 1980 in Baile Átha Cliath (Dublin), holder of passport no. PG7711825, residing at 9 Castlefield Manor, Malahide, County Dublin, Ireland.

CONCLUSION OF MEETING

There being no further business, the meeting then concluded.


Francis Farrell Chairperson



Aircrew recruitment international DAC

('Shoqëria')

**PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË BORDIT TË DREJTORËVE I ZHVILLUAR NË
19 GRANGE PARADE, BALBOYLE INDUSTRIAL ESTATE, DUBLIN 13 MË DATË 20
TË MUAJIT QERSHOR 2026 NË ORËN 10:00 PARADITE**

TË PRANISHËM: Francis Farrell (Kryetar)

Andrew Swan

1. NJOFTIMI DHE KUORUMI

Francis Farrell u zgjodh Kryetar i mbledhjes.

Kryetari vuri në dukje se të gjithë drejtorët kishin marrë njoftimin e duhur për mbledhjen. Kryetari deklaroi se kuorumi ishte i pranishëm dhe se mbledhja ishte thirrur rregullisht në përputhje me Statutin e Shoqërisë.

2. NENI 819 DHE NENET 839-842 DHE 848 I AKTIT TË VITIT 2014

Kryetari informoi mbledhjen se asnjë person i cili është subjekt i një deklarate sipas Nenit 819 të Ligjit të vitit 2014 ose ndaj të cilit zbatohen Nenet 839, 840, 841, 842 dhe 848 të Ligjit të vitit 2014, nuk është emëruar ose nuk vepron në asnjë mënyrë, drejtpërdrejt apo tërthorazi, si drejtor ose sekretar i Shoqërisë.

3. DEKLARIMI I INTERESAVE

U konstatua se secili prej drejtorëve të pranishëm i kishte deklaruar sekretarit mënyrën (nëse kishte) në të cilën kishte interes lidhur me çështjet që do të trajtoheshin në mbledhje, qoftë si drejtor i një shoqërie që është palë në këto çështje apo në ndonjë cilësi tjetër, për qëllimet e neneve 231 dhe 261-263 të Aktit të Shoqërive të vitit 2014. Sekretari u udhëzua të regjistrojë interesat e sipërpërmendura në Regjistrin e Interesave të Drejtorëve/Sekretarit të Shoqërisë, kur kjo të jetë e zbatueshme.

Mbledhja më pas vijoi me trajtimin e rendit të ditës.

4. HYRJE

Kryetari raportoi se qëllimi i mbledhjes ishte shqyrtimi i themelimit të një dege të shoqërisë në Shqipëri.



U VENDOS NJEZËRI SE

- Aircrew Recruitment International do të themelojë një degë në Shqipëri, nën emrin: "Degë e Shoqërisë së Huaj "AIRCREW RECRUITMENT INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY"

- Objektet për të cilat është themeluar shoqëria janë si më poshtë:

(A) Të operojë si një agjenci rekrutimi dhe punësimi. Të veprojë si rekrutues, konsulent punësimi, furnizues i fuqisë punëtore dhe ofrues i burimeve njerëzore. Të rekrutojë dhe të sigurojë personel të të gjitha llojeve për punësim të përhershëm, të përkohshëm ose me kontratë. Të kryejë të gjitha aktivitetet në lidhje me bizneset e sipërpërmendura.

(B) Të ushtrojë çdo tregti ose biznes tjetër i cili, sipas mendimit të Bordit të Drejtorëve, mund të ushtrohet me përfitim nga Shoqëria në lidhje me ose si ndihmës i ndonjë prej bizneseve të mësipërme ose biznesit të përgjithshëm të Shoqërisë, ose më tej për ndonjë prej objekteve të saj.

(C) Të blejë, të marrë me qira ose në shkëmbim, të marrë me qira financiare ose në ndonjë mënyrë tjetër të fitojë dhe të zotërojë për çdo pasuri ose interes çdo tokë, ndërtesë, servitut, të drejtë, privilegj, koncesion, patentë, të drejtë patente, licencë, proces sekret, makineri, fabrikë, mallra në magazinë (inventar), dhe çdo pasuri të luajtshme ose të paluajtshme të çdo lloji për një kundërvlerë të tillë dhe me kushte të tilla që mund të konsiderohen të përshtatshme.

(D) Të ngrejë, ndërtojë, shtrijë, zmadhojë, ndryshojë dhe mirëmbajë rrugë, hekurudha, tramvaj, binarë anësorë, ura, rezervuare, dyqane, magazina, fabrika, ndërtesa, vepra, impiante dhe makineri të nevojshme ose të përshtatshme për biznesin e Shoqërisë, si dhe të kontribuojë ose të subvencionojë ngritjen, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e secilës prej tyre.

(E) Të marrë hua ose të mbledhë ose të sigurojë pagesën e parave për qëllime të ose në lidhje me biznesin e Shoqërisë, dhe për qëllimet e ose për mbledhjen e parave nga Shoqëria për t'u bërë anëtare e çdo shoqërie ndërtimi. Të hapë dhe të operojë llogari bankare në çdo shtet.

(F) Të vendosë në hipotekë dhe barrë pengu sipërmarrjen dhe të gjithë ose secilën prej pasurive dhe aktiveve të luajtshme dhe të paluajtshme, të tanishme ose të ardhme, dhe të gjithë ose ndonjë pjesë të kapitalit të kërkuar për momentin të Shoqërisë, dhe të emetojë me vlerë nominale ose me premium ose zbritje, dhe për një kundërvlerë të tillë dhe sipas të drejtave, fuqive, privilegjeve dhe kushteve të tilla që mund të mendohen të arsyeshme, obligacione ose aksione obligacionesh, qofshin ato të përhershme ose të amortizueshme (të shlyeshme), dhe në mënyrë kolaterale ose më tej për të siguruar çdo letër me vlerë të Shoqërisë përmes një akti mirëbesimi ose garancie tjetër.

(G) Të emetojë dhe të depozitojë çdo letër me vlerë që Shoqëria ka fuqi të emetojë me anë të hipotekës për të siguruar çdo sumë më pak se vlera nominale e këtyre letrave me vlerë, si dhe me anë të garancisë për përmbushjen e çdo kontrate ose çdo detyrimi të Shoqërisë ose të klientëve të



saj ose të personave të tjerë apo korporatave që kanë marrëdhënie me Shoqërinë, ose në bizneset apo sipërmarrjet e të cilave Shoqëria ka interes, qoftë drejtpërdrejt ose tërthorazi.

(H) Të marrë para në formë hua sipas kushteve që mund të miratojë Shoqëria dhe të garantojë detyrimet dhe kontratat e çdo personi ose korporate.

(I) Të japë paradhënie klientëve dhe të tjerëve me ose pa siguri, dhe sipas kushteve që mund të miratojë Shoqëria.

(J) Të japë pensione, pagesa, shpërblime dhe bonuse për zyrtarët, ish-zyrtarët, punonjësit e Shoqërisë ose paraardhësve të saj në biznes ose personat në varësi ose lidhjet e personave të tillë, të krijojë dhe të mirëmbajë ose të bjerë dakord në krijimin dhe mirëmbajtjen e trusteve, fondeve ose skemave (qofshin kontribuese ose jo-kontributive) me qëllim ofrimin e pensioneve ose përfitimeve të tjera për çdo person të tillë siç u përmend më sipër, personat në varësi ose lidhjet e tyre, dhe të mbështesë ose të regjistrohet në çdo fond ose institucion bamirësie, mbështetja e të cilit, sipas mendimit të Drejtorëve, mund të llogaritet drejtpërdrejt ose tërthorazi në dobi të Shoqërisë ose punonjësve të saj, dhe të krijojë ose mirëmbajë çdo klub ose institucion tjetër ose skemë ndarjeje fitimi të llogaritur për të çuar përpara interesat e Shoqërisë ose zyrtarëve ose punonjësve të saj.

(K) Të tërheqë, të bëjë, të pranojë, të miratojë, të negociojë, të zbusë dhe të ekzekutojë shënime premtuese, kambiale dhe instrumente të tjera të negociueshme.

(L) Të investojë dhe të trajtojë paratë e Shoqërisë që nuk nevojiten menjëherë, për qëllimet e biznesit të saj në ose mbi investime ose letra me vlerë të tilla dhe në atë mënyrë që mund të përcaktohet herë pas here.

(M) Të paguajë për çdo pronë ose të drejtë të fituar nga Shoqëria, qoftë në para kesh ose me aksione të paguara plotësisht ose pjesërisht, me ose pa të drejta të preferuara, të shtyra ose të veçanta, ose kufizime në lidhje me dividendin, ripagimin e kapitalit, votimin ose ndryshe, ose me çdo letër me vlerë që Shoqëria ka fuqi të emetojë, ose pjesërisht në një mënyrë dhe pjesërisht në një tjetër, dhe në përgjithësi me kushte të tilla siç mund të përcaktojë Shoqëria.

(N) Të pranojë pagesa për çdo pronë ose të drejtë të shitur ose të tjetërsuar në ndonjë mënyrë ose me të cilën është vepruar nga Shoqëria, qoftë në para kesh, me këste ose ndryshe, ose me aksione të paguara plotësisht ose pjesërisht të çdo shoqërie ose korporate, me ose pa të drejta të shtyra ose të preferuara ose të veçanta, ose kufizime në lidhje me dividendin, ripagimin e kapitalit, votimin ose ndryshe, ose në obligacione ose obligacione hipotekare ose kapital obligacionesh, hipoteka ose letra të tjera me vlerë të çdo shoqërie ose korporate, ose pjesërisht në një mënyrë dhe pjesërisht në një tjetër, dhe në përgjithësi me kushte të tilla siç mund të përcaktojë Shoqëria, dhe të mbajë, tjetërsojë ose ndryshe të veprojë me çdo aksion, kapital ose letër me vlerë të fituar në këtë mënyrë.

(O) Të hyjë në çdo ortakëri ose marrëveshje me llogari të përbashkët ose marrëveshje për ndarjen e fitimeve, bashkim interesash ose bashkëpunim me çdo shoqëri, firmë ose person që ushtron ose propozon të ushtrojë ndonjë biznes brenda objekteve të kësaj Shoqërie dhe të fitojë dhe të mbajë, shesë, të veprojë ose të tjetërsojë aksione, kapital ose letra me vlerë të çdo shoqërie të tillë dhe të



garantojë kontratat ose detyrimet e, ose pagesën e dividendëve, interesit ose kapitalit të çdo aksioni, kapitali ose letra me vlerë të saj dhe të subvencionojë ose ndryshe të ndihmojë çdo shoqëri të tillë.

(P) Të themelojë, promovojë ose të bashkëpunojë në themelimin ose promovimin e çdo shoqërie tjetër, objektet e së cilës do të përfshijnë fitimin dhe marrjen përsipër të të gjitha ose ndonjë prej aktiveve dhe pasiveve të kësaj Shoqërie ose promovimi i së cilës do të llogaritet në çfarëdo mënyrë për të avancuar drejtpërdrejt ose tërthorazi objektet ose interesat e kësaj Shoqërie dhe të fitojë dhe të mbajë ose tjetërsojë aksione, kapital ose letra me vlerë të saj dhe të garantojë pagesën e dividendëve, interesit ose kapitalit të çdo aksioni, kapitali ose letra me vlerë të emetuar nga ose çdo detyrim tjetër të një Shoqërie të tillë.

(Q) Të blejë ose ndryshe të fitojë dhe të marrë përsipër të gjithë ose ndonjë pjesë të biznesit, pronës, aktiveve, pasiveve dhe transaksioneve të çdo personi, firme ose shoqërie që ushtron ndonjë biznes të cilin kjo Shoqëri është e autorizuar të ushtrojë.

(R) Të shesë, përmirësojë, menaxhojë, zhvillojë, kthejë në interes, shkëmbejë, japë me qira, të drejta të autorit, të ndajë fitimet ose ndryshe, të japë licenca, servitute dhe të drejta të tjera në ose mbi to, dhe në çdo mënyrë tjetër të veprojë ose të tjetërsojë sipërmarrjen dhe të gjithë ose ndonjë pjesë të pronës dhe aktiveve për momentin të Shoqërisë për atë kundërvlerë që Shoqëria mund ta mendojë të arsyeshme.

(S) Të shlyejë, blejë ose ndryshe të fitojë në atë mënyrë të lejuar me Ligj dhe me kushte të tilla dhe në atë mënyrë që Shoqëria mund ta mendojë të arsyeshme, çdo aksion në Kapitalin e Shoqërisë.

(T) Të shkrihet me çdo shoqëri tjetër, objektet e së cilës përfshijnë objekte të ngjashme me ato të kësaj Shoqërie, qoftë përmes shitjes ose blerjes (për aksione të paguara plotësisht ose pjesërisht ose ndryshe) të sipërmarrjes që i nënshtrohet detyrimeve të kësaj ose të ndonjë shoqërie tjetër të tillë siç u përmend më lart, me ose pa likuidim, ose përmes shitjes ose blerjes (për aksione të paguara plotësisht ose pjesërisht ose ndryshe) të të gjithave ose të një pjese kontrolluese të aksioneve ose kapitalit të kësaj ose të ndonjë shoqërie tjetër të tillë siç u përmend më lart, ose përmes ortakërisë, ose çdo marrëveshjeje të natyrës së ortakërisë, ose në çfarëdo mënyrë tjetër.

(U) Të shpërndajë midis anëtarëve në natyrë çdo pronë të Shoqërisë, ose çdo të ardhur nga shitja ose tjetërsimi i çdo prone të Shoqërisë, por në mënyrë të tillë që asnjë shpërndarje që përbën ulje të kapitalit të mos bëhet përveçse me sanksionimin (nëse ka) që kërkohet nga ligji për momentin.

(V) Të bëjë të gjitha ose ndonjë prej gjërave të mësipërme në çdo pjesë të botës, dhe qoftë si parësorë, agjentë, kujdestarë, kontraktorë ose ndryshe, dhe qoftë vetëm ose në bashkëpunim me të tjerët, dhe qoftë nga ose përmes agjentëve, kujdestarëve, nënkontraktorëve ose ndryshe.

5. Adresa e regjistruar e Degës do të jetë: Rruga "Deshmoret e 4 Shkurtit", Ndërtesa Nr.22, hyrja Nr.16, apartamenti Nr. 1., Tirana, Shqipëri.

6. Kapitali aksionar i Degës është 1,000,000 EUR dhe do të konvertohet në lekë duke përdorur kursin e këmbimit në fuqi në datën e aplikimit, nëse kërkohet.



7. Përfaqësuesit Ligjorë të Degës në Shqipëri do të jenë si më poshtë:

- Francis Farrell, shtetas irlandez, lindur më 6 Qershor 1974 në Baile Átha Cliath (Dublin), mbajtës i pasaportës nr. PQ1148373, me banim në Tus An Nua, Osberstown Cottages, Naas, Qarku Kildare, Irlandë.
- Andrew Swan, shtetas irlandez, lindur më 12 Prill 1980 në Baile Átha Cliath (Dublin), mbajtës i pasaportës nr. PG7711825, me banim në 9 Castlefield Manor, Malahide, Qarku Dublin, Irlandë.

PËRFUNDIMI I MBLEDHJES

Meqenëse nuk kishte çështje të tjera, mbledhja përfundoi.

(firma)

Francis Farrell Kryetar



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI**

**DATE 22/06/2026
NR REP 5665**



V2026053790412266568



VËRTETIM PERKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit **Anda Kaci** banuesc në Tiranë, përkthyes zytare e gjuhes angleze njohur nga Ministria e Drejtesise, e cila deklaroi se ka përkthyer sa më sipër njëiloi me origjinalin nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe nënshkroi rregullisht para meje.

**NOTERE
MAJLINDA DEMOLLARI**

