

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
STILO ENERGY S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU
z dnia 15 czerwca 2021 r.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

1. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2020 r. następujące osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej:

1. Alfonso Kalinauskas
2. Marian Kempa
3. Andrzej Osial
4. Jerzy Rosnowski

Wyżej wymienione osoby pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy będący przedmiotem Sprawozdania z działalności Rady, tzn. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W trakcie 2020 roku dwóch członków Rady Nadzorczej złożyło rezygnację z członkostwa w Radzie, a mianowicie:

1. Tomasz Gawlik, rezygnacja z dniem 21 lipca 2020 r.
2. Maciej Siwy, rezygnacja z dniem 23 lipca 2020 r.

W związku z planowanym wejściem na rynek NewConnect Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 stycznia 2021 r. zwiększyło liczebność Rady Nadzorczej do pięciu osób, powołując Michała Gomolińskiego na członka Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania z działalności Rady następujące osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej:

1. Michał Gomoliński
2. Alfonso Kalinauskas
3. Marian Kempa
4. Andrzej Osial
5. Jerzy Rosnowski

2. Działalność Rady Nadzorczej

Na wstępie należy zauważyć, że Rada Nadzorcza w 2020 roku wykonywała wszystkie swoje obowiązki zdalnie (w formie telekonferencji i/lub wideokonferencji) w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 na całym świecie. Wpłynęło to na sposób działania Rady Nadzorczej, chociaż Rada Nadzorcza uważa, że była w

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stilo Energy SA w 2020 r.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1

z dnia 15 czerwca 2021 r.

stanie wywiązać się ze wszelkich obowiązków ciążących na sobie w sposób wystarczający do przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów.

Do czasu wybuchu pandemii COVID-19 Rada Nadzorcza obradowała standardowo raz na 2-3 miesiące. W pierwszy okresie tuż po wybuchu pandemii Rada Nadzorcza istotnie zwiększyła częstotliwość obrad do 2-4 razy na miesiąc. W drugiej połowie roku Rada Nadzorcza dostosowała częstotliwość obradowania do potrzeb Spółki, średnio raz na miesiąc. Niezależnie od posiedzeń Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem. Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2020 roku były m.in. następujące kwestie:

- ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r;
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
- ocena wniosku Zarządu o pokryciu straty z działalności w 2019 r.;
- badanie systemu kontroli wewnętrznej i audytu;
- wybór biegłego rewidenta na kolejne trzy lata;
- analiza wykonania rocznego i wieloletniego budżetu;
- ustalenie wysokości wynagrodzeń i systemu wynagradzania i premiowego dla Zarządu Spółki i jej kluczowych pracowników;
- powołanie członków Zarządu Spółki;
- omówienie strategii Spółki;
- omawianie otoczenia rynkowego, trendów makroekonomicznych i rynku fotowoltaicznego w Polsce oraz ich wpływu na ofertę Spółki;
- monitorowanie zgodności z przepisami prawa podatkowego i kowenantami finansowymi oraz czynników ryzyka wpływających na pozycję Spółki;
- zatwierdzenie decyzji o przeprowadzeniu emisji publicznej akcji serii L i ustaleniu ceny emisyjnej

Rada zapoznawała się z informacjami i dokumentami dotyczącymi wyników sprzedaży, prowadzonej działalności marketingowej, relacji z dostawcami (krajowymi i zagranicznymi), relacji z firmami instalacyjnymi, otoczenia konkurencyjnego, przekazanymi, zarówno przez członków Zarządu, jak i odpowiedzialnych pracowników Spółki.

Rada Nadzorcza omawiała również sprawy dotyczące kapitalizacji Spółki i jej potrzeby kapitałowe, jak też zapoznawała się ze wskazywanymi przez Zarząd bieżącymi, kluczowymi czynnikami ryzyka dla działalności Spółki.

Na posiedzeniach Rady Zarząd przedstawiał informacje dot. polityki handlowej, realizacji przyjętych planów, w tym sprzedażowych, jak też technicznych kwestii dotyczących prowadzonej działalności.

Przedmiotem obrad Rady były także kwestie organizacyjne firmy, w tym analiza stanu zatrudnienia.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stilo Energy SA w 2020 r.

*Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1
z dnia 15 czerwca 2021 r.*

W opinii Rady Nadzorczej, na podstawie opinii wyrażonej przez niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z księgami, dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada dokonała także oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza dokonała także oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 r.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto w 2020 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w 2020 r. układała się prawidłowo oraz Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.

W związku z tym, Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.:

- 1) zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 2) zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.;
- 3) zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r.;
- 4) zatwierdziło Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Alfonso Kalinauskas
Przewodniczący Rady Nadzorczej