

SUPLEMENT NR 2

z dnia 28 lutego 2022 roku

do Dokumentu Informacyjnego Stilo Energy S.A.

opublikowanego w dniu 15 lutego 2022 r. w związku z ofertą publiczną do 212.089 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 zł każda



UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 2 mają znaczenie określone w Dokumentie Informacyjnym - w Załączniku 8.4. „Definicje i objaśnienia Skrótów”.

Niniejszy suplement nr 2 do Dokumentu Informacyjnego (dalej: „**Suplement**”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w związku z koniecznością poinformowania inwestorów o zmianie dotyczącej opisanego w treści Dokumentu Informacyjnego czynnika ryzyka, a obejmującej podpisanie w dniu 28 lutego 2022 r. przez Spółkę oraz Bank Pekao S.A. aneksu do umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń.

W konsekwencji powyższych modyfikacji Emitent zdecydował się ponadto na uzupełnienie treści dokumentu informacyjnego o istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w roku 2022.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, to jest na stronie internetowej Emitenta (www.stiloenergy.pl).

Osobom, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu przysługuje prawo wycofania zgody na subskrypcję Akcji serii N, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu Suplementu, tj. w terminie do dnia 2 marca 2022 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje serii N. Emitent może dokonać przydziału Akcji serii N nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję akcji.

Niniejszy Suplement oraz Dokument Informacyjny nie jest Prospektem Emisyjnym, Memorandum ani Dokumentem Informacyjnym kwalifikowanym.

Treść niniejszego Suplementu oraz Dokumentu Informacyjnego nie była w żaden sposób weryfikowana i zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani Komisję Nadzoru Finansowego, w żadnym zakresie w szczególności pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Niniejszy dokument nie był weryfikowany i zatwierdzany przez żaden organ regulacyjny w Polsce, ani w żadnym innym kraju.

Akcjonariusze powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje spółek publicznych, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym, prawnym i /lub podatkowym.

Mając na uwadze powyższe Emitenta wprowadza następujące zmiany do treści Dokumentu Informacyjnego:

1. W punkcie 3.2. Dokumentu Informacyjnego, na stronie 11, w opisie czynnika ryzyka zatytułowanym: *Ryzyko związane z wstrzymaniem finansowanie w ramach umów kredytowych z Bankiem PEKAO S.A., po akapicie w brzmieniu* „W dniu 31 stycznia 2022 r. zawarty został aneks do umowy standstill, na podstawie którego między innymi wydłużono termin obowiązywania ww. Umowy do 28 lutego 2022 roku. W pozostałym zakresie istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianom.” dodaje się kolejny ustęp w następującym brzmieniu:

„Kolejno w dniu 28 lutego 2022 r. Spółka podpisała z Bankiem kolejny aneks do umowy standstill, tym razem wydłużający czas trwania przedmiotowej umowy do dnia 29 kwietnia 2022 roku. Emitent pragnie jednak podkreślić, iż Bank będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy standstill we wcześniejszym terminie w przypadku powzięcia informacji o objęciu w ramach prowadzonej oferty Akcji serii N mniej niż 30 % oferowanych akcji.”

2. W punkcie 5.2. Dokumentu Informacyjnego, w tabeli nr 2 na stronie 71 dodaje się kolejny wiersz, opisujący istotne zdarzenia w historii Emitenta, jakie miały miejsce w roku 2022, w następującym kształcie:

2022r.	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>12 stycznia 2022 r. Spółka zawarła z Bankiem PEKAO S.A. umowę o zawieszeniu dochodzenia roszczeń tzw. umowa standstill [Umowa], zgodnie z którą w okresie od 12 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. [Okres Obowiązywania] przeprowadzą negocjacje celem uzgodnienia warunków restrukturyzacji umów kredytowych. W okresie obowiązywania Umowy Bank zobowiązał się nie podejmować działań, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na proces uzgodnienia warunków współpracy.</i>➤ <i>Podpisanie aneksu do umowy standstill zawartej z Bankiem PEKAO S.A., na podstawie którego wydłużono termin obowiązywania ww. umowy do 28 lutego 2022 roku – 31 stycznia 2022 r.</i>➤ <i>28 lutego 2022 r. – podpisanie kolejnego aneksu do umowy standstill, zgodnie z treścią którego czas trwania przedmiotowej umowy wydłużono do dnia 29 kwietnia 2022 roku, z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia umowy przez Bank PEKAO S.A. w przypadku powzięcia informacji o objęciu w ramach prowadzonej oferty Akcji serii N mniej niż 30 % oferowanych akcji.</i>
---------------	--

W pozostałym zakresie nie wprowadza się zmian do treści Dokumentu Informacyjnego.

W imieniu Emitenta:
