

WYPIS

*KANCELARIA NOTARIALNA
Marzena Dmochowska
Joanna Nowaczyńska
spółka cywilna
ul. Filtrowa 73 lok. 9, 02-055 Warszawa
tel. 22 825 63 70, 22 408 88 46
fax 22 407 88 46*

Repertorium A nr 3339/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023r.) Marzena Dmochowska, notariusz w Warszawie, przybyła z jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9 w Warszawie, do budynku przy ulicy Grójeckiej 22/24, w Warszawie, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą STILO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres spółki: 80-890 Gdańsk, ulica Jana Heweliusza nr 11 lok. 811, NIP 5851481657, REGON 369125767), wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711740 (siedemset jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści), zwanej dalej Spółką.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Alfonso Anthony Kalinauskas III oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STILO ENERGY Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----
Następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. -----

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki Pana Alfonso Anthony Kalinauskas III. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano: -----

głosów za 653.706, -----

głosów przeciw nie oddano, -----

głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 653.706 akcji, dających 653.706 głosów, to jest 33,69% kapitału zakładowego. Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych i w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----

Przewodniczący nadto oświadczył, że wszystkie akcje są opłacone, zaś uprawnionymi do uczestnictwa w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu są wyłącznie akcjonariusze, których akcje zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i w związku z tym zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

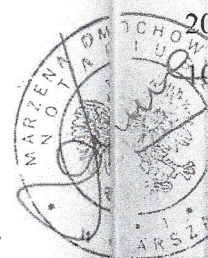
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 653.706 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----

głosów za 653.706, -----

głosów przeciw nie oddano, -----

głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

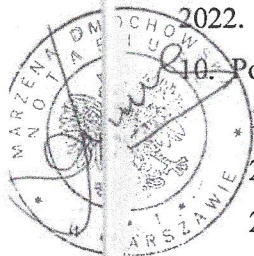


Zv
1.
2.
3.
4.
pc
5.
6.
7.
zv
20
8.
9.
20
1

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 30 lipca 2023 r. w związku z przewidywanym terminem zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2022 r. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022; -----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022; -----
 - 4) pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----



12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 653.706 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----
głosów za 653.706, -----
głosów przeciw nie oddano, -----
głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 28 lipca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach do dnia 28 lipca 2023 r. o godzinie 12.00 w kancelarii notarialnej Marzeny Dmochowskiej notariusza w Warszawie, pod adresem: Warszawa, ulica Filtrowa 73 lok.9, w związku z przewidywanym terminem zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2022 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 653.706 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----
głosów za 653.706, -----
głosów przeciw nie oddano, -----
głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----



Wy
No
o
Re
Op
- t
cz
20
- 2
po
(
P
iel