

ad. 2 w porządku obrad

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [●].

ad. 5 w porządku obrad

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy Spółki Akcyjnej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości („PSR”) zaczynając od roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 01 stycznia 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany statutu poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji i jednoczesne zwiększenie liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółkę poprzez emisję akcji serii P z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 listopada 2023 r. oraz wprowadzenia akcji serii P do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ad. 6 w porządku obrad

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2023 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy Spółki Akcyjnej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości („PSR”) zaczynając od roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 01 stycznia 2023 r.

Preambuła

A) Zważywszy na ustalenie zawarte w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z dnia 19 września 2023 r. z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., że:

„Decyzja o przyjęciu do stosowania MSSF została podjęta przez odpowiedni organ jednostki, tj. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednakże w toku badania stwierdzono, że nie było prawnych podstaw do podjęcia takiej uchwały z uwagi na nie spełnienie przez jednostkę żadnych przesłanek o dobrowolnym zastosowaniu MSSF przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych...”,

oraz

B) zważywszy na stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, że wznowienie obrotu akcjami Stilo Energy SA („Emitent”) na NewConnect możliwe będzie po publikacji przez Emitenta raportu rocznego za ostatni rok obrotowy, który zawierać będzie sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, zbadane przez biegłego rewidenta,

C) zważywszy, że przepisami obowiązującymi Emitenta są obowiązujące zasady rachunkowości, czyli Polskie Standardy Rachunkowości,

niezbędna stała się rezygnacja z MSSF / MSR z dniem 31 grudnia 2022 r. i przyjęcie od dnia 01 stycznia 2023 r. Polskich Standardów Rachunkowości jako podstawy sporządzania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 45 ust. 1a and art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r., poz. 2342, ze zm.) postanawia sporządzać z dniem 01 stycznia 2023 r. sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości.
2. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z PSR jest roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ad. 7 w porządku obrad

**Projekt uchwały nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Stilo Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwałą, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,00 zł (dziesięć złotych) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz jednoczesne zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 1.940.348 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści osiem akcji) Akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda do 194.034.800 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:100 (jeden do stu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (jedną) Akcją Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) na 100 (sto) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. W związku z podziałem Akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 2 i ust. 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.403.480,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----*

- 1) 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji serii A, -----
 - 2) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii B, -----
 - 3) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C, -----
 - 4) 20.500.000 (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) akcji serii D, -----
 - 5) 7.250.000 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, -----
 - 6) 27.300.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy) akcji serii F, -----
 - 7) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii G, -----
 - 8) 20.821.500 (dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii H, -
 - 9) 9.300.000 (dziewięć milionów trzysta tysięcy) akcji serii I,-----
 - 10) 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji serii L,-----
 - 11) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii M -----
 - 12) 6.363.300 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji serii N oraz
 - 13) 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji serii O, -----
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. *Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii N, serii O oraz serii P zostaną pokryte wkładami pieniężnymi w wysokości odpowiadającej ich wartości nominalnej. Akcje serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii L obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne nie niższe od ich wartości nominalnej. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii L ponad ich wartość nominalną (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.”*

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym:

- 1) z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz;
- 2) zmianą danych dotyczących Akcji Spółki w systemie notowań na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Stilo Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółkę poprzez emisję akcji serii P z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 grudnia 2023 r. oraz wprowadzenia akcji serii P do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 §1, art. 431 §2 pkt 2), art. 432 oraz art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółkę o kwotę nie mniejszą niż [*] zł (słownie: [*]) i nie większą niż [*] (słownie: [*]) poprzez emisję nie mniej niż [*] (słownie: [*]) i nie więcej niż [*] (słownie: [*]) nowych akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż [*] (słownie: [*]) złotych i nie więcej niż [*] (słownie: [*]) złotych (dalej jako „Akcje Serii P”).
2. Emisja Akcji Serii P nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 2) ksh, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Na każdą dotychczasową jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym [*] (słownie: [*]) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (słownej: jednej) Akcji Serii P. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), ustala się na dzień 15 grudnia 2023 r.
3. [*] (słownie: [*]) jednostkowych praw poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (słownej: jednej) Akcji Serii P.
4. Wszystkie Akcje Serii P będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii P nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Akcje Serii P uczestniczyć będą w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii P zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii P zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje Serii P zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Ustala się cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) Akcji Serii P w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
8. Akcje Serii P nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.

9. Akcje Serii P wyemitowane zostaną w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. D rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 200/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). Oferta publiczna Akcji Serii P wyłączona będzie z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego, w związku z czym do Oferty nie znajdą zastosowania przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, memorandum informacyjnego. Zgodnie jednak z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oferta publiczna Akcji Serii P wymagać będzie udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie z uwagi na fakt, iż zakładane wpływy brutto Emitenta liczone według ceny emisyjnej Akcji Serii P z dnia jej ustalenia wyniosą [*] (słownie: [*]).
10. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 ksh.
11. Zgodnie z art. 436 § 1 ksh, wykonanie prawa poboru Akcji Serii P nastąpi w jednym terminie wskazanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki, dokonany zgodnie z art. 434 § 1 ksh. Zgodnie z art. 436 § 2 ksh, akcjonariusze, którym służy prawo poboru Akcji Serii P, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii P w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii P oraz, z zastrzeżeniem ust. 12, określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii P.
12. Przydział Akcji Serii P, subskrybowanych w ramach dodatkowego zapisu na Akcje Serii P nastąpi według następujących zasad:
 - a) w przypadku dokonania przez uprawnionych akcjonariuszy zapisów dodatkowych na liczbę Akcji Serii P nieprzewyższającej liczby Akcji Serii P oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przypisanie Akcji Serii P nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,
 - b) w przypadku dokonania przez uprawnionych akcjonariuszy zapisów dodatkowych na liczbę Akcji Serii P przewyższającą liczbę Akcji Serii P oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostanie alokacja Akcji Serii P oparta na następujących zasadach:
 - i. wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich Akcji Serii P oferowanych w ramach emisji pomija się,
 - ii. przypisanie Akcji Serii P następuje proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. i,
 - iii. ułamkowe części Akcji Serii P nie są przypisywane,
 - c) Akcje Serii P nieprzypisane w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt b) zostają przypisane osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę Akcji Serii P; Akcje Serii P są przypisywane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy dodatkowe opiewają na największą liczbę Akcji Serii P, po jednej akcji, aż do przypisania wszystkich Akcji Serii P pozostałych w wyniku nieprzypisania ułamkowych części Akcji Serii P; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę Akcji Serii P, Akcje Serii P są przypisywane losowo.
13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
 - a) Postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”) po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu na tym rynku,
 - b) upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestrację Akcji Serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);

- c) upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW, a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z:
 - i. ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
 - ii. dematerializacją Akcji Serii P wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
 - iii. przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii P;
- 14. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.

ad. 9 w porządku obrad

**Projekt uchwały nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Stilo Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany statutu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki:

1. §4 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) i dzieli się na nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie do 30 września 2025 r.”

2. §5 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd upoważniony jest w okresie do 30 września 2025 r. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki poprzez emisję do 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji, których cena emisyjna będzie stanowić cenę nominalną akcji.”

3. § 14 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.

ad. 10 w porządku obrad

**Projekt uchwały nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Stilo Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ad. 11 w porządku obrad

**Projekt uchwały nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Stilo Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. niniejszym powołuje Pana / Panią ... do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ad. 12 w porządku obrad

**Projekt uchwały nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Stilo Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.