

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 5855/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (10.11.2023r.) Marzena Dmochowska, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9 w Warszawie, sporządziła protokół Nadzwyczajnego 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

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

Uchwała Nr 1

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 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. 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 podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała Nr 2
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 Spółki 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 Nadzwyczajnego 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 3

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 oraz 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. -----
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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STILO ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 10 listopada 2023 roku

w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, 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 jednocześnie 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) Akcję 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 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.403.480,00 zł (dziewięćnaście 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." -----

§ 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.-----

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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2023 roku

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.

Preambuła

Głównymi celami emisji akcji serii P są: -----

- (1) pozyskanie środków finansowych na realizację układu zatwierdzonego przez sąd w dniu 25 stycznia 2023 r., który uprawomocnił się w dniu 27 kwietnia 2023 r. -----
- (2) pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności operacyjnej Spółki. -----

W przypadku gdy dotychczasowi akcjonariusze nie skorzystają z przyznaných praw poboru Zarząd Spółki będzie umocowany do skierowania nieobjętych akcji serii P do nowych akcjonariuszy. -----

Równoległym uzupełnieniem emisji akcji serii P, także w celu przyspieszenia realizacji układu i odbudowy potencjału Spółki jest zamiana zadłużenia na akcje, i w tym celu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez doprowadzenie do konwersji zadłużenia o wartości do 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych na akcje, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki bez zachowania prawa poboru poprzez emisję do 37.500.000 (słownie: trzydziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji, których cena emisyjna będzie stanowić cenę nominalną akcji. -----

Połączenie emisji akcji serii P z konwersją zadłużenia na akcje przyniesie Spółce w przypadku objęcia wszystkich akcji efektywną poprawę pozycji kapitałowej o 8.600.870 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych). -----

§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, uchwala, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) i nie większą niż 4.850.870 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż 48.508.700 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset osiem tysięcy siedemset) nowych akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 (słownie: jeden) złoty i nie więcej niż 4.850.870 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt 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 4 (słownie: cztery) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (słownie: 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. 4 (słownie: cztery) jednostkowe prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 (słownie: 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 uchylecia 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 4.850.870 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych). -----
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, dokonanym 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 S.A. („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

Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez doprowadzenie do konwersji zadłużenia o wartości do 3.750.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na akcje, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki bez zachowania prawa poboru poprzez emisję do 37.500.000 (słownie: trzydziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji, których cena emisyjna będzie stanowić cenę nominalną akcji. Akcje z konwersji mogą być wydane za wierzytelności lub za gotówkę. -----

§3

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

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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2023 roku
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 (czteryście 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 7.750.000 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których cena emisyjna będzie stanowić cenę nominalną akcji, z czego 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji w celu doprowadzenia do konwersji długu na akcje („Akcje z konwersji”). W przypadku emisji Akcji z konwersji pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa

pooboru. Akcje z konwersji mogą być wydane za wierzytelności lub za gotwk.”

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

„3. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji Spółki.”

4. § 3 ust. 2 i ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.403.481,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta trzy tysce czterysta osiemdziesiąt jeden złoty) i nie więcej niż 24.254.350,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięcdziesiąt cztery tysce trzysta pięcdziesiąt złoty) i dzieli się na: -----

1) 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji serii A, -----

2) 5.000.000 (pic milionów) akcji serii B, -----

3) 10.000.000 (dziesięc milionów) akcji serii C, -----

4) 20.500.000 (dwadzieścia milionów picset tyscy) akcji serii D, -----

5) 7.250.000 (siedem milionów dwieście pięcdziesiąt tyscy) akcji serii E, -----

6) 27.300.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tyscy) akcji serii F, -----

7) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii G, -----

8) 20.821.500 (dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia jeden tyscy) akcji serii H, -----

9) 9.300.000 (dziewic milionów trzysta tyscy) akcji serii I, -----

10) 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów picset tyscy) akcji serii L, -----

11) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii M, -----

12) 6.363.300 (sześc milionów trzysta szecdziesit trzy tysce trzysta) akcji serii N oraz -----

13) 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji serii O, -----

14) nie mniej niż 10 (dziesięc) i nie więcej niż 48.507.700 (czterdziesic osiem milionów picset siedem tyscy siedemset) akcji serii P, -----

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięc 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 bd w zamian za wkłady pieniężne nie niższe od ich wartości nominalnej. Nadwyzka ceny emisyjnej akcji serii F, serii G, serii H, serii I oraz serii L ponad ich wartośc nominalną (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki

dla swejskuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

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. -----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował niepodejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, gdyż w związku z informacją uzyskaną od Zarządu Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 nie zostało jeszcze przedłożone Zarządowi a nadto niepodejmowanie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej, gdyż w związku z rezygnacją jednego członka Rady Nadzorczej i wystarczającą (wymaganą zgodnie ze statutem) liczbą osób w Radzie Nadzorczej, nie będzie powoływany nowy Członek.-----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STILO ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 10 listopada 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie podejmować uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie podejmować uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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. -----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchwalić tekst jednolity statutu Spółki, o następującej treści: -----

STATUT
SPÓŁKI STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod nazwą Stilo Energy Spółka Akcyjna i może używać skróconej nazwy Stilo Energy S.A. -----
2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. -----
3. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
4. Spółka może tworzyć spółki i posiadać akcje i udziały we wszystkich rodzajach spółek w Polsce i za granicą. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I CEL SPÓŁKI

§ 2

1. Głównym celem Spółki jest zrealizowanie inwestycji, polegającej na rozwinięciu sprzedaży urządzeń i instalacji fotowoltaicznych wraz z ich montażem i serwisem. -----
2. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: -----
 - 1) 47.9. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 2) 33.14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
 - 3) 33.2. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
 - 4) 35.1. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, -----
 - 5) 42.22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 6) 43.12. Przygotowanie terenu pod budowę, -----
 - 7) 43.21. Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
 - 8) 43.91. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
 - 9) 46.19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
 - 10) 46.43. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
 - 11) 46.5. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 12) 46.69. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
 - 13) 46.74. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
 - 14) 46.90. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----

- 15) 47.4. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 16) 47.54. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 17) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 18) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 19) 61.19. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 20) 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 21) 63. Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 22) 64.2. Działalność holdingów finansowych, -----
- 23) 64.9. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 24) 66.19. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 25) 66.22. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,-----
- 26) 66.29. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
- 27) 70.1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 28) 70.22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 29) 71.12. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 30) 72.19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 31) 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 32) 77.39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 33) 77.4. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 34) 82.99. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 35) 94.99. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

- 36) 95. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.---
3. W przypadku gdy prowadzenie działalności w ramach jednego z przedmiotów działalności wymienionych w ust. 2 wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, licencji lub koncesji, Spółka rozpocznie prowadzenie działalności w tym zakresie dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

III. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 3

Kapitał zakładowy

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub na okaziciela. Akcje Spółki serii od A do I są akcjami imiennymi. Z chwilą zarejestrowania akcji imiennych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje imienne ulegają automatycznie zamianie na akcje zwykłe na okaziciela („Dzień Dematerializacji”). Akcje serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.403.481,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 24.254.350,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt 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, -----

- 14) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 48.507.700 (czterdzieści osiem milionów pięćset siedem tysięcy siedemset) akcji serii P, -----
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.-----
4. Przed zarejestrowaniem Spółki zostały opłacone w całości akcje serii A oraz - w jednej czwartej ich wysokości – akcje serii B. -----

§ 4

Kapitał warunkowy

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 480.000 zł (czteryście 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. -----

§ 5

Kapitał docelowy

- 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 7.750.000 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których cena emisyjna będzie stanowić cenę nominalną akcji, z czego 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji w celu doprowadzenia do konwersji długu na akcje („Akcje z konwersji”). W przypadku emisji Akcji z konwersji pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje z konwersji mogą być wydane za wierzycelności lub za gotówkę. -----
2. Zarząd może postanowić o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd może emitować, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu

- warranty subskrypcyjne upoważniające do pierwszeństwa zapisu na akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. -----
 4. Zarząd zgodnie z art. 446 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w formie aktu notarialnego. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie z dniem ich objęcia. ----
 5. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

IV. KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 6

1. Spółka tworzy następujące fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy; -----
 - 2) kapitał zapasowy; -----
 - 3) kapitał rezerwowy; -----
 - 4) kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia takie, jak fundusz rozwoju Spółki, fundusz motywacyjny i inne. -----
2. Spółka tworzy fundusze celowe stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Fundusze te wykorzystuje Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach. -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez: -----
 - 1) emisję nowych akcji; -----
 - 2) podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji. -----
2. Zmiana statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego wymagać będzie do dnia 31.12.2026 roku uzyskania większości 85% głosów reprezentowanych na danym Walnym Zgromadzeniu Spółki, z tym zastrzeżenie ust. 3. -----
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie dotyczy podwyższenia kapitału opłacanego w całości w ramach wkładów pieniężnych, z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, do kwoty maksymalnie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2024 roku. W okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku może nastąpić kolejne podwyższenie kapitału dodatkowo do kwoty maksymalnie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Łączny limit w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). -----

4. Kapitał zakładowy może zostać obniżony poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. -----
5. Akcje mogą być umarżane na zgodą akcjonariuszy. -----
6. Szczegółowe warunki i zasady umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8

Przeznaczenie zysku

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Zarząd. -----

§ 10

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Trójmieście. -----
2. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia będą wymagały w szczególności następujące sprawy: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej; -----
- 2) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
- 3) zmiana Statutu Spółki; -----
- 4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 5) wyrażenie zgody na każdy przypadek nabycia akcji własnych przez Spółkę; -----
- 6) podejmowanie uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki; -----

- 7) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; -----
 - 8) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów; -----
 - 9) nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; -----
 - 10) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - 11) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki; -----
 - 12) podział zysku Spółki lub sposób pokrycia straty; -----
 - 13) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 14) wszelkie inne przewidziane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, inne sprawy mogą być postawione na porządku obrad, jeżeli w Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy i żaden z akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia albo powzięcia uchwały. -----
3. Walne Zgromadzenie może przyjąć swój regulamin, który będzie przewidywał szczegółową procedurę odbywania Zgromadzeń. -----

§ 12

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na wspólną kadencję. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze pisemnej uchwały. -----
3. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. -----
4. W przypadku powstania w Radzie Nadzorczej wakat skutkującego tym, że jej skład liczyłby mniej niż pięciu członków (tzw. organ kadłubowy), pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonają kooptacji poprzez powołanie członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnić funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia i który będzie

podlegać procedurze zatwierdzenia jego wyboru na członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej dokooptowanego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia przedmiotowego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, a w razie potrzeby również Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 13

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Trójmieście lub w Warszawie. Dopuszczalne będzie odbywanie posiedzeń za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. -----
2. Każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługiwać będą wszelkie uprawnienia i obowiązki związane z pełnieniem funkcji i działaniem Rady Nadzorczej, w szczególności prawo do samodzielnego zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad, proponowanie treści uchwał Rady Nadzorczej, inicjowanie głosowania w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, jak również samodzielne prawo wykonywania nadzoru nad Spółką (w tym indywidualnego wykonywania uprawnień przewidzianych w § 1 oraz § 4 art. 382 Kodeksu Spółek handlowych); -----

3. Uchwały Rady Nadzorczej będą wymagane w następujących sprawach:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesów, wraz z określaniem ich wynagrodzenia; -----
- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- 3) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu;-----
- 4) zmiana polityki rachunkowej Spółki; -----
- 5) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----

- 6) zatwierdzanie biznesplanów, długoterminowych planów finansowych, planów rozwoju oraz schematów organizacyjnych Spółki;-----
 - 7) udzielanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanymi którejkolwiek z ww. osób; -----
 - 8) nabycie, zbycie oraz obciążenie udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków lub innych jednostek uczestnictwa w podmiocie prawa innym niż Spółka, w tym zawiązanie przez Spółkę umowy spółki prawa handlowego lub umowy spółki cywilnej z podmiotem trzecim; -----
 - 9) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę zabezpieczenia wykonania zobowiązań zaciągniętych przez podmioty trzecie, w tym poprzez wydanie weksla, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji lub ustanowienie zastawu;-----
 - 10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub zobowiązań, w tym warunkowych oraz dokonanie wydatku/ów o wartości przekraczającej (łącznie dla wszystkich typów transakcji, w jednym roku obrotowym) 2.000.000 zł, jeżeli nie zostały one przewidziane lub dopuszczone w biznesplanie; -----
 - 11) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet dywidendy; -----
 - 12) wszelkie inne sprawy, w których wymagane jest podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą, w tym przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
 - 13) opiniowanie spraw i wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu; -----
 - 14) udzielanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% akcji lub ich podmiotami powiązanymi (pośrednio lub bezpośrednio, kapitałowo lub osobowo), przy czym w takim wypadku zgoda musi być udzielona przy zachowaniu kwalifikowanej większości głosów, tj. w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 lub 6 Członków kwalifikowana większość zostanie osiągnięta przy oddaniu 4 ważnych głosów za udzieleniem przez Radę Nadzorczą zgody, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 7 Członków dla osiągnięcia kwalifikowanej większości konieczne jest oddanie 5 ważnych głosów za udzieleniem przez Radę Nadzorczą zgody. -----
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności prawnej przez Zarząd, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi zgody na jej dokonanie. -----
 5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 14

Skład Zarządu

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę na zewnątrz z ograniczeniami wynikającymi z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu. -----
2. Zarząd Spółki liczył będzie od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. -----
3. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji Spółki. ----
4. Pierwsza kadencja Zarządu Spółki trwa 5 lat. Kolejne kadencje będą trzyletnie. -----

§ 15

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Spółki będzie działał na podstawie opracowywanych przez siebie i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą Spółki biznesplanów przedstawiających plan (strategię) rozwoju Spółki, obejmujących m.in. zestawienie przewidywanych wydatków i przychodów. -----
2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną względem Spółki działalność gospodarczą, w szczególności jako: -----
 - 1) wspólnik spółki cywilnej prowadzącej działalność konkurencyjną, -----
 - 2) wspólnik spółki osobowej prowadzącej działalność konkurencyjną, -----
 - 3) członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną, -----
 - 4) posiadacz co najmniej 5% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną, -----
 - 5) uprawniony do wyboru co najmniej jednego członka zarządu w spółce kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną. -----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 16

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.--
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem zawiązania Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku.-----
4. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, zaś odmowa podpisu musi być umotywowana.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

- Rozwiązanie Spółki powodują: -----
- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, -----
 - 2) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
 - 3) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 2

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

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że podział akcji (split), o którym mowa w uchwale nr 4 dokonywany jest w trybie kodeksu spółek handlowych i w jego wyniku nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki (czyli nie prowadzi do obniżenia kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki). -----

Przewodniczący nadto oświadczył, że od dotychczasowego kapitału zakładowego podatek od czynności cywilnoprawnych został zapłacony w całości. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego (..)

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce. -----

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych pobrano od kwoty 4.840.680,00 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych), po odjęciu taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej od wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców i opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - po zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

Opłaty wynoszą: -----

- 0,5% podatku od podwyższenia kapitału zakładowego (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku, tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 170) ----- 24.203,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzy złote)

- taksa notarialna (§§ 3 i 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) ----- 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych)

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1570) ----- 1.840,00 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych) -----

- opłatę za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (art. 84a ordynacji podatkowej, tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2651 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium

Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych Dz. U. z 2023 roku, poz. 378) ----- 5,00 zł (pięć złotych)

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Na oryginale właściwe podpisy.



REPERTORIUM A NR 5858/2023

Dnia 10 listopada 2023 roku.

Wyciąg wydano: Spółce

Znakiem (...) zaznaczono tekst pominięty

Pobrano:

- takse notarialną-----162 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote)
(§ 12 rozp.w sprawie maksym.stawek taksy notarialnej)---
- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym podatku)-----37,26 zł
(trzydzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy)-----


Marzena Dmochowska
NOTARIUSZ

