

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2021 roku**

Otwierający obrady zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że jednogłośnie, to jest łączną liczbą 917341 ważnych głosów, wynikających z 917341 akcji, stanowiących 54,07% w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę następującej treści:

*Uchwała nr 1/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia*

§1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrać Agnieszkę Siwy. legitymującą się dowodem osobistym (...), zamieszkałą w (...).*

§2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt V porządku obrad, przy czym PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad i zaproponował uchwałę o następującej treści:

*„Uchwała nr []  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:*

*I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*

*II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*

*III. Sporządzenie listy obecności.*

*IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*

*V. Przyjęcie porządku obrad.*

*VI. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów serii C zastępujących warranty serii A poprzez zmianę uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2 z 26 czerwca 2020 r. i uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 3 z 26 czerwca 2020 r.*

*VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z 26 czerwca 2020 r. i ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii J w wysokości 10 zł.*

*VIII. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 grudnia 2021 roku oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2021 r.*

*X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.*

*XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.*

*XII. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.*

## §2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy łączną liczbą 917341 ważnych głosów, wynikających z 917341 akcji stanowiących 54,07% w kapitale zakładowym, przy liczbie 837422 głosów oddanych „za”, 63034 głosów „przeciw” i 16885 „wstrzymujących się” podjęło uchwałę o następującej treści:

*Uchwała nr 2/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

## §1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:*

*I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*

*II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*

*III. Sporządzenie listy obecności.*

*IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*

*V. Przyjęcie porządku obrad.*

*VI. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów serii C zastępujących warranty serii A poprzez zmianę uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2 z 26 czerwca 2020 r. i uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 3 z 26 czerwca 2020 r.*

*VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z 26 czerwca 2020 r. i ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii J w wysokości 10 zł.*

*VIII. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 grudnia 2021 roku oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A*

*IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2021 r.*

*X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*

*XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.*

*XII. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.*

## §2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt VI porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, to jest łączną liczbą 917341 ważnych głosów, wynikających z 917341 akcji, stanowiących 54,07% w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści:

*Uchwała nr 3/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie emisji warrantów serii C zastępujących warranty serii A poprzez zmianę uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. i uchylenie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r.*

## §1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 3 Zwyczajnego Walnego*

Zgromadzenia Akcjonariuszy STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

### §2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. dokonać zmiany w uchwale nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego („Uchwała nr 2”) w ten sposób, że:  
a) §1 ust. 1 Uchwały nr 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5) oraz 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych podejmuje niniejszą uchwałę w związku z zamiarem wdrożenia przez Spółkę programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, polegającego na emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii J oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii K. Szczegółowy opis warunków oraz kryteriów realizacji programu motywacyjnego zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki.”

### §3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce programu motywacyjnego uchwała się emisję 48.000 (czterdziestu ośmiu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C od numeru 1 (jeden) do numeru 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy), z prawem do objęcia akcji serii J Spółki („Akcje”) z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subsکrypcyjne”).
2. Prawo objęcia Warrantów Subsکrypcyjnych przysługiwać będzie członkom kadry zarządzającej, a także kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy będą wskazani przez Zarząd Spółki i zatwierdzeni przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Warranty Subsکrypcyjne serii C zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom.
4. Każdy Warrant Subsکrypcyjny będzie uprawniał osoby uprawnione do odpłatnego objęcia 1 (jednej) Akcji serii J za cenę emisyjną równą wartości nominalnej w wysokości 10 (dziesięć) złotych.
5. Warranty Subsکrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Rada Nadzorcza Spółki przydzieli Warranty Subsکrypcyjne osobom uprawnionym do uczestnictwa w programie motywacyjnym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty Subsکrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subsکrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
7. Prawa wynikające z Warrantów Subsکrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą Rady Nadzorczej i po spełnieniu kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą Spółki. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie do 30 września 2025 r.
8. Prawa z Warrantów Subsکrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo do objęcia akcji serii J w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu.
9. Warranty Subsکrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii J wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
10. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subsکrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subsکrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy Spółki, opinia Zarządu Spółki.
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji programu motywacyjnego, w tym w szczególności do przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

### §4.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Akcjonariusz Mirosław Bieliński wniósł o zaprotokołowanie, iż zaproponowana uchwała jest sprzeczna z treścią Umowy Akcjonariuszy.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt VII porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy łączną liczbą 917341 ważnych głosów, wynikających z 917341 akcji, przy liczbie 854307 głosów oddanych „za”, braku głosów „przeciw” i 63034 „wstrzymujących się” podjęło uchwałę o następującej treści:

*Uchwała nr 4/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. i ustalenia jednolitej ceny  
emisyjnej akcji serii J w wysokości 10 zł*

**§1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A., działając na podstawie art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:*

*1. dokonać zmiany w uchwale nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J („Uchwała nr 4”) w ten sposób, że:*

*a) §2 Uchwały nr 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*

*„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2021 roku. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia uchwały, które to uzasadnienie jest wymagane zgodnie z art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”;*

*b) §4 ust. 1 Uchwały nr 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*

*„Prawo do objęcia Akcji serii J przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C.”;*

*c) §4 ust. 2 Uchwały nr 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*

*„Akcje serii J obejmowane będą po jednolitej cenie emisyjnej za jedną akcją serii J w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).”;*

*d) §4 ust. 3 Uchwały nr 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*

*„Prawo objęcia akcji serii J może zostać zrealizowane nie później niż w terminie do 30 września 2025 r.”;*

*e) §4 ust. 4 Uchwały nr 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*

*„Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich przyznania osobom uprawnionym, tj.:*

*a) w przypadku przyznania Akcji serii J w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich przyznania;*

*b) przypadku przyznania Akcji serii J w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do ich przyznania.”*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła tajne głosowania nad uchwałą przewidzianą w pkt VIII porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy łączną liczbą 917341 ważnych głosów, wynikających z 917341 akcji, przy liczbie 853422 głosów oddanych „za”, 63034 głosów „przeciw”, 885 głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę o następującej treści:

*Uchwała nr 5/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2021 roku*

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 stycznia 2022 roku oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*§1.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A., 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 Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) i nie większą niż 2.120.890,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 212.089 (słownie: dwustu dwunastu tysięcy osiemdziesięciu dziewięciu) nowych akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) i nie większej niż 2.120.890,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) (dalej jako „Akcje Serii N”).*
- 2. Emisja Akcji Serii N nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) k.s.h., przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Na każdą dotychczasową jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 jednostkowe prawo poboru, przy czym 8 (słownie: osiem) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii N. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), ustala się na dzień 21 stycznia 2022 roku.*
- 3. 8 (słownie: osiem) jednostkowych praw poboru będzie uprawniać do objęcia jednej (słownie: jednej) Akcji Serii N.*
- 4. Wszystkie Akcje Serii N będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii N nie są związane żadne szczególne uprawnienia.*
- 5. Akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:*
  - a) Akcje serii N zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy 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 N 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 poczynszy 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 N zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
- 7. Ustala się cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) Akcji Serii N w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).*
- 8. Akcje Serii N nie będą miały formy dokumentu i będą podległy 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 N 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 N wyłączona będzie z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego, w związku z czym do*

Oferty nie znajdują 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 N 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 Akcje serii N z dnia jej ustalenia wyniosą 2.120.890,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 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 k.s.h.

11. Zgodnie z art. 436 § 1 k.s.h., wykonanie prawa poboru Akcji Serii N nastąpi w jednym terminie wskazanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki, dokonany zgodnie z art. 434 § 1 k.s.h. Zgodnie z art. 436 § 2 k.s.h., akcjonariusze, którym służy prawo poboru Akcji Serii N, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii N 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 N oraz, z zastrzeżeniem ust. 12, określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii N.

12. Przydział Akcji serii N, subskrybowanych w ramach dodatkowego zapisu na Akcje serii N nastąpi według następujących zasad:

a) w przypadku dokonania przez uprawnionych akcjonariuszy zapisów dodatkowych na liczbę Akcji serii N nieprzekraczającą liczby Akcji serii N oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przypisanie Akcji serii N nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,

b) w przypadku dokonania przez uprawnionych akcjonariuszy zapisów dodatkowych na liczbę Akcji serii N przewyższającą liczbę Akcji serii N oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja Akcji serii N oparta na następujących zasadach:

i. wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich Akcji serii N oferowanych w ramach emisji pomija się,

ii. przypisanie Akcji serii N następuje proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. i,

iii. ułamkowe części Akcji serii N nie są przypisywane,

c) Akcji serii N nieprzypisane w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt b) zostają przypisane osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę Akcji serii N; Akcji serii N są przypisywane uprawnionym kolejno, poczynwszy od uprawnionych, których zapisy dodatkowe opiewają na największą liczbę Akcji serii N, po jednej akcji, aż do przypisania wszystkich Akcji serii N pozostałych w wyniku nieprzypisania ułamkowych części Akcji serii N; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę Akcji serii N, Akcje serii N są przypisywane losowo.

13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

a) postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii N 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 N do obrotu na tym rynku,

b) upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestrację Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);

c) upoważnia Zarząd Spółki 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 N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;

ii. dematerializacją Akcji Serii N wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;

iii. przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii N;

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.

Akcjonariusz Mirosław Bieliński złożył wniosek o zaprotokołowanie, że głosował przeciw uchwale oraz że zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt IX porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy łączną liczbą 917341 ważnych głosów, wynikających z 917341 akcji, przy liczbie 897172 głosów oddanych „za”, braku głosów „przeciw” i 20169 głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę o następującej treści:

*Uchwała nr 6/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 30 czerwca 21 grudnia 2021 r.*

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A., działając na podstawie art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. dokonać zmiany w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie potwierdzenia upoważnienia Zarządu do dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M Spółki („Uchwała nr 19”) w ten sposób, że:

a) §1 Uchwały nr 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW akcji Spółki, w tym: (i) 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii A, (ii) 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii B, (iii) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii C, (iv) 205.000 (dwustu pięciu tysięcy) akcji serii D, (v) 72.500 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji serii E, (vi) 273.000 (dwustu siedemdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii F, (vii) 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii G, (viii) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji serii L oraz zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW dalszych akcji Spółki, tj. (ix) 208.215 (dwustu ośmiu tysięcy dwustu piętnastu) akcji serii H, (x) 93.000 (dziewięćdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii I, (xi) 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii M, a ponadto (xii) do 48.000 (czterdziestu ośmiu tysięcy) akcji serii J oraz (xiii) do 174.358 (stu siedemdziesięciu czterech tysięcy trzystu pięćdziesięciu ośmiu) akcji serii K, przy czym w odniesieniu do akcji serii J oraz K pod warunkiem ich uprzedniego objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz C Spółki (dalej łącznie zwane jako: „Akcje”), działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie, potwierdza upoważnienie Zarządu do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestrację tych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do składania 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 dematerializacją wszystkich Akcji Spółki.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowania nad uchwałą przewidzianą w pkt X porządku obrad, przy czym akcjonariusz PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. złożył wniosek o dokonanie dodatkowych (poza wskazanymi w ogłoszonym projekcie uchwały) zmian w statucie Spółki, polegających na wykreśleniu obecnego §5 statutu i wprowadzenie §5<sup>1</sup> pt. „Kapitał docelowy” o brzmieniu wskazanym we wniosku jako nowy §5 wraz z następującymi zmianami:

1. Zarząd upoważniony jest w okresie do 31 sierpnia 2022 r. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki na zasadach określonych w art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki poprzez emisję do 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji, których cena emisyjna zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
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 warrandy subskrypcyjne upoważniające do pierwszeństwa zapisu na akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Zarząd zgodnie z art. 446 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w tej sprawie 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.”

Akcjonariusz PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. złożył ponadto wniosek o zmianę:  
- §13 ust. 3 pkt 10) statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§13.

*Kompetencje Rady Nadzorczej*

3. Uchwały Rady Nadzorczej będą wymagane w następujących sprawach:

10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, w tym warunkowych oraz dokonanie wydatków o wartości przekraczającej 2.000.000 zł, jeżeli nie zostały one przewidziane w biznesplanie;”

- §4 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.223.580 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

1) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) 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) 174.358 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie 10 lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.”

Przewodnicząca Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy łączną liczbą 917341 ważnych głosów, wynikających z 917341 akcji, przy liczbie 837422 głosów oddanych „za”, 79034 głosów „przeciw” i 885 głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę o następującej treści:

*Uchwała nr 7/2021*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

*STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku*

*z dnia 21 grudnia 2021 roku*



## w sprawie zmiany statutu Spółki

## §1.

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

1. §3 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.967.160 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 19.088.040 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych) i dzieli się na:

- 1) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
- 2) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,
- 4) 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji serii D,
- 5) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E,
- 6) 273.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji serii F,
- 7) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G,
- 8) 208.215 (dwieście osiem tysięcy dwieście pięćnaście) akcji serii H,
- 9) 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I,
- 10) 215.000 (dwieście pięćnaście tysięcy) akcji serii L,
- 11) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii M oraz
- 12) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 212.089 (dwieście dwanaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii N

o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.”

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

„Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E oraz serii N 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.”

3. §4 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.223.580 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

- 3) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) 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.;
- 4) 174.358 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane nie później niż w terminie 10 lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.”

4. wykreślenia w całości §5 statutu Spółki oraz dodanie §5<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

„§5<sup>1</sup>.

Kapitał docelowy

1. Zarząd upoważniony jest w okresie do 31 sierpnia 2022 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 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji, których cena emisyjna zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
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 w zamian za wkłady pieniężne.
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Zarząd zgodnie z art. 446 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w tej sprawie 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."

5. §11 ust. 1 pkt. 1) statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§11.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia będą wymagały w szczególności następujące sprawy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej;"

6. §12 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§12.

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza liczyć będzie 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."

7. §13 ust. 3 pkt. 10) statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§13.

Kompetencje Rady Nadzorczej

3. Uchwały Rady Nadzorczej będą wymagane w następujących sprawach:

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;"

8. §15 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§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.

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

Akcjonariusz Mirosław Bieliński złożył wniosek o zaprotokołowanie, że głosował przeciw uchwale oraz że zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt XI porządku obrad, a po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy łączną liczbą 917341 ważnych głosów, wynikających z 917341 akcji, przy liczbie 853422 głosów oddanych „za”, braku głosów „przeciw” i 63919 głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę o następującej treści:

*Uchwała nr 8/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki*

*§1.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. 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.*