

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
Marzena Dmochowska  
Maciej Dmochowski  
spółka cywilna  
ul. Filtrowa 73 lok. 9, 02-055 Warszawa  
dmochowska@notariusze.waw.pl  
dmochowski@notariusze.waw.pl  
tel. 720 827 272

Repertorium A nr **1241/2024**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (29.08.2024r.) 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 jednaście 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 29 sierpnia 2024 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 103.370.600, -----  
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 103.370.600 akcji, dających 103.370.600 głosów, to jest 53,27% kapitału zakładowego. Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo 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 29 sierpnia 2024 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 uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. -----



7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 103.370.600 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----  
głosów za 103.370.600, -----  
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 29 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. niniejszym powołuje:-----  
- Pana Damiana Rafała Sobień, PESEL 72042300994 z dniem dzisiejszym, -----  
- Pana Tomasza Aleksandra Wiazowskiego, PESEL 73042900016 z dniem dzisiejszym, ---  
- Pana Piotra Huberta Marczyka, PESEL 66081907294 z dniem 01 września 2024 roku, ---  
do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 103.370.600 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----  
głosów za 103.370.600, -----  
głosów przeciw nie oddano, -----  
głosów wstrzymujących się nie oddano, -----  
wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

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. -----  
Opłaty wynoszą: -----  
- takse notarialną (§ 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) ----- 900,00 zł (dziewięćset 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) ----- 207,00 zł (dwieście siedem 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 1248/2024

Dnia 29 sierpnia 2024 roku.

Wyciąg wydano: Spółce

Znakiem (...) zaznaczono tekst pominięty.

Pobrano:

- takse notarialną ----- 24 zł (dwadzieścia cztery złote) (§ 12 rozp.w sprawie maksym. stawek taksy notarialnej) -----
- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym podatku) ----- 5,52 zł (pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze)

  
Marzena Dmochowska  
NOTARIUSZ