

**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 975/2025

# **AKT NOTARIALNY**

Dnia siedemnastego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17.03.2025r.) 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 17 marca 2025 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 95.370.600, -----  
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 95.370.600 akcji, dających 95.370.600 głosów, to jest 49,15% 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 17 marca 2025 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 zmiany statutu. -----



7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu. -----
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 95.370.600 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----  
głosów za 95.370.600, -----  
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 17 marca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany statutu**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. niniejszym dokonuje następujących zmian statutu:-----

1. § 1 ust. 2 statutu przyjmuje następujące brzmienie: -----  
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

2. Ostatnie zdanie § 4 statutu przyjmuje następujące brzmienie: -----  
„Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie do dnia 30 września 2030 r.” -----

3. Pierwsze zdanie § 5 ust. 1 statutu przyjmuje następujące brzmienie: -----

Zarząd upoważniony jest w okresie do dnia 17 marca 2028 roku 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”).” -----

4. § 7 ust. 3 statutu przyjmuje następujące brzmienie: -----  
„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 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku.” -----

5. Pierwsze zdania § 10 ust. 1 statutu przyjmuje następujące brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.” -----

6. Pierwsze zdanie § 13 ust. 1 statutu przyjmuje następujące brzmienie: -----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Polsce.” -----

## §2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 95.370.600 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----

głosów za 95.370.600, -----

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 17 marca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu. -----

## §2

Tekst jednolity przyjmuje następujące brzmienie: -----



**STATUT SPÓŁKI**  
**STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**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 Warszawa. -----
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 funduszów emerytalnych, -----
- 24) 66.19. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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 48.508.700 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset osiem 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 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) 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 dnia 30 września 2030 r. -----

#### § 5

##### **Kapitał docelowy**

1. Zarząd upoważniony jest w okresie do dnia 17 marca 2028 roku 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 wierzytelności 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 warrant



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 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku. -----
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 odbywa się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

### § 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; -----
  - 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

- zawiązaniu 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 Polsce. 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 powiązаныmi (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. -----

### § 3

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 95.370.600 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----  
głosów za 95.370.600, -----  
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. -----

Przewodniczący oświadczył, że na podstawie uchwał objętych niniejszym protokołem nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

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. -----

Oplaty 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 978/2025


Dnia 17 marca 2025 roku.

Wyciąg wydano: Spółce

Znakiem (...) zaznaczono tekst pominięty.

Pobrano:

- takse notarialną ----- 96 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych) (§ 12 rozp.w sprawie maksym.stawek taksy notarialnej) -----
- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym podatku) ----- 22,08 zł (dwadzieścia dwa złote osiem groszy) -----

  
Marzena Dmochowska  
NOTARIUSZ

