

## SUPLEMENT NR 1

z dnia 24 lutego 2022 roku

do Dokumentu Informacyjnego Stilo Energy S.A.

opublikowanego w dniu 15 lutego 2022 r. w związku z ofertą publiczną do 212.089 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 zł każda



**UWAGA:** Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 1 mają znaczenie określone w Dokumentie Informacyjnym - w Załączniku 8.4. „Definicje i objaśnienia Skrótów”.

Niniejszy suplement nr 1 do Dokumentu Informacyjnego (dalej: „**Suplement**”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w związku z koniecznością poinformowania inwestorów o znaczącym czynniku ryzyka związanym z sytuacją finansową Spółki oraz powiązanych z powyższymi zmianami w podstawowych zasadach polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy.

Przygotowując Suplement Emitent dodatkowo postanowił o uzupełnieniu informacji znajdujących się w treści Dokumentu Informacyjnego o dodatkowe dane, o których wiedzę powziął już po publikacji dokumentu informacyjnego, a związanych z zaangażowaniem członków organów w podmioty trzecie.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, to jest na stronie internetowej Emitenta ([www.stiloenergy.pl](http://www.stiloenergy.pl)).

Osobom, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu przysługuje prawo wycofania zgody na subskrypcję Akcji serii N, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu Suplementu, tj. w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje serii N. Emitent może dokonać przydziału Akcji serii N nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję akcji.

Niniejszy Suplement oraz Dokument Informacyjny nie jest Prospektem Emisyjnym, Memorandum ani Dokumentem Informacyjnym kwalifikowanym.

Treść niniejszego Suplementu oraz Dokumentu Informacyjnego nie była w żaden sposób weryfikowana i zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani Komisję Nadzoru Finansowego, w żadnym zakresie w szczególności pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Niniejszy dokument nie był weryfikowany i zatwierdzany przez żaden organ regulacyjny w Polsce, ani w żadnym innym kraju.

Akcjonariusze powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje spółek publicznych, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym, prawnym i /lub podatkowym.

Mając na uwadze powyższe Emitenta wprowadza następujące zmiany do treści Dokumentu Informacyjnego:

1. W punkcie 3.2. Dokumentu Informacyjnego dodaje się nowy czynnik ryzyka związany z działalnością Emitenta w następującym brzmieniu:

**„Ryzyko związane z wynikami finansowymi i płynnością finansową Emitenta**

*Jak wynika z danych finansowych Spółki opublikowanych dnia 14 lutego 2022 r., rok 2021 zakończył się dla Spółki stratą netto w wysokości 7.994 tys. złotych. Spółka odnotowała również ujemne przepływy pieniężne. Na wynik ten wpływ miało obniżenie przychodów z realizacji instalacji fotowoltaicznych z poziomu 117,25 mln w roku 2020 do 107,36 mln zł w roku 2021 oraz niedostosowanie kosztów do skali prowadzonej działalności, jak również konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę ok. 0,86 mln zł.*

*Zarząd Emitenta obserwując niekorzystną sytuację finansową Spółki, podjął w IV kwartale roku 2021, działania mające na celu zmianę polityki cenowej i dostosowanie kosztów do skali i rodzaju prowadzonej działalności, jak również zmierzające do rozszerzenia oferty produktowej oraz rozwoju segmentu usług skierowanych do klienta biznesowego. Zarząd Spółki liczy, iż podjęte działania oraz obserwowany od dłuższego czasu silny trend wzrostu cen energii, wpłynie na popularność rozwiązań zwiększających poziom auto konsumpcji energii wytwarzanej z instalacji PV, a w konsekwencji na zwiększenie przychodów Spółki. Jednocześnie, aby wesprzeć tempo wzrostu i konsekwentnego zwiększania udziału w rynku, Spółka uznała za konieczne podwyższenie bazy kapitałowej, obniżonej wskutek strat poniesionych głównie w I półroczu 2021 r. oraz zwiększenie kapitału obrotowego, poprzez emisję akcji z prawem poboru, a także uchwalenie kapitału docelowego.*

*Niemniej jednak, w przypadku, gdy podjęte działania nie przyniosą pożądaných rezultatów, a skala potencjalnego dokapitalizowania okaże się niewystarczająca, istnieje ryzyko, że Spółka może nie być w stanie regulować swoich zobowiązań płatniczych w terminie lub w całości, utrzymać wystarczającej płynności gotówkowej, a w konsekwencji będzie zmuszona ograniczyć swoją działalność gospodarczą lub podjąć inne działania restrukturyzacyjne przewidziane prawem. Co zaś z dużą dozą prawdopodobieństwa może przełożyć się na wycenę akcji Spółki przez rynek.”*

2. W punkcie 4.2.1. Dokumentu Informacyjnego, na stronie 25 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

*Ponadto, na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 11 uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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., w dniu 20 stycznia 2022 r. Zarząd podjął uchwałę nr 1/20/01/2022 w sprawie przyjęcia harmonogramu oferty publicznej akcji serii N, zgodnie z którym określił terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasady subskrypcji i przydziału akcji serii N.”*

3. W punkcie 4.2.2. Dokumentu Informacyjnego, na stronie 28 dodaje się po ostatnim akapicie treść o następującym brzmieniu:

*Następnie na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 11 przytoczonej uchwały Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę nr 1/20/01/2022 w sprawie przyjęcia harmonogramu oferty publicznej akcji serii N, zgodnie z którym określił terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasady subskrypcji i przydziału akcji serii N o następującej treści:*

**Uchwała nr 1/20/01/2022**  
**Zarządu Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 20 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie określenia terminów i zasad subskrypcji oraz przydziału akcji serii N Spółki**

Zarząd spółki pod firmą Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 1 ust. 11 uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. postanawia o przyjęciu następującego harmonogramu oferty publicznej akcji serii N:

- 21 stycznia 2022 r. – dzień prawa poboru;
- 15 lutego 2022 r. – publikacja dokumentu informacyjnego;
- 16 lutego 2022 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych;
- 9 marca 2022 r. - zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych;
- od 18 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r.- przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta;
- nie później niż 23 marca 2022 r. - przydział Akcji serii N.

## § 2

Ponadto Zarząd postanawia co następuje:

- a) zapisy na akcje serii N w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 16 lutego 2022 roku i przyjmowane będą do dnia 9 marca 2022 roku;
- b) w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii N w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe akcje serii N, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 18 do 22 marca 2022 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych akcje serii N zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej;
- c) przydział akcji serii N nastąpi nie później niż dnia 23 marca 2022 roku;
- d) Emitent ma prawo do zmiany któregośkolwiek z wyżej podanych terminów;
- e) Emitent udostępni do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie suplementu do dokumentu informacyjnego oraz w sposób, w jaki został udostępniony dokument informacyjny, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia dokumentu informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności dokumentu informacyjnego. W przypadku, gdy suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu;
- f) W przypadku zapisów dodatkowych możliwe jest dokonanie redukcji liczby subskrybowanych akcji serii N. Zgodnie z art. 436 § 3 KSH akcje objęte zapisem dodatkowym Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Przydział akcji serii N wynikający z zapisów dodatkowych obsługiwany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i dokonywany jest według następujących zasad opisanych w Szczegółowych Zasadach działania KDPW;

- g) W przypadku nieobjęcia wszystkich oferowanych akcji serii N na podstawie zapisów na podstawie praw poboru i zapisów dodatkowych, Zarząd Emitenta przydzieli pozostałe Akcje Serii N w trybie art. 436 par. 4 KSH, czyli dokona przydziału akcji nie objętych zapisami według własnego uznania.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

4. W punkcie 4.9. Dokumentu Informacyjnego, na stronie 56 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Przy dokonywaniu w przyszłości wypłaty dywidendy Emitent będzie zobowiązany do uwzględnienia art. 348 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którego brzmieniem kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie będzie mogła przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Redukcja kwoty dywidendy o niepokryte straty z lat ubiegłych będzie brana przez Emitenta pod uwagę w przypadku ewentualnej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w trakcie roku obrotowego, stosownie do treści art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na odnotowaną w roku 2021 r. stratę finansową, Zarząd z dużym prawdopodobieństwem będzie rekomendował Akcjonariuszom podjęcie uchwały, zgodnie z którą strata ta zostanie pokryta z zysków uzyskanych w latach przyszłych. To zaś ograniczy w znacznym stopniu zdolność Spółki do wypłaty potencjalnej dywidendy również za rok 2022.”

5. W punkcie 5.3.2., na stronie 81, Tabela nr 23 otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Podmiot</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Czy funkcja jest pełniona na Datę Dokumentu Informacyjnego?</b>
Przyczepy Bold sp. z o.o.	wspólnik	Nie
„Hark I” sp. z o.o.	wspólnik/prezes zarządu	Tak
Enegrupa sp. z o.o.	wspólnik/prezes zarządu	Tak
EDU Century sp. z o.o.	wspólnik/prezes zarządu	Tak
Vilano Capital sp. z o.o.	wspólnik/prezes zarządu	Tak
Martz sp. z o.o.	członek zarządu	Nie
Temared sp. z o.o.	Członek rady nadzorczej/członek zarządu	Nie
Unitrailer sp. z o.o.	Wiceprezes zarządu	Nie
Docflow S.A.	członek rady nadzorczej	Nie
Energetyka Regionalna sp. z o.o.	Członek zarządu	Tak
Energetyka Regionalna 2 sp. z o.o.	Członek zarządu	Tak
Energio 2 sp. z o.o.	Prezes zarządu	Tak
300BRAINS sp. z o.o.	Prezes zarządu	Tak
300HOLDING sp. z o.o.	Prezes zarządu	Tak

Źródło: Emitent, oświadczenie Andrzeja Osiala

6. W punkcie 5.3.2., na stronie 82, pierwszy akapit pod Tabelą nr 23 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Andrzej Osial nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, z zastrzeżeniem bycia członkiem zarządu w spółce Energetyka Regionalna sp. z o.o., Energetyka Regionalna 2 sp. z o.o., Eneregio 2 sp. z o.o., których działalność obejmuje budowę farm fotowoltaicznych. Jest to jedyna działalność Andrzeja Osiala, która może mieć istotne znaczenie dla Emitenta.”*

\*\*\*

W pozostałym zakresie nie wprowadza się zmian do treści Dokumentu Informacyjnego.

W imieniu Emitenta:

---