

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [●].

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) [●],
- 2) [●],
- 3) [●],

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
 - 4) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - 5) dalszego istnienia Spółki;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K i skrócenia terminu realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B do dnia 30.09.2022r. oraz poprzez zmianę uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 i nr 6 z 26

czerwca 2020r. oraz uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2 z 2 grudnia 2020r.

13. Podjęcie uchwał w związku ze splitem akcji w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C poprzez zmianę Uchwały nr 2 i nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C zastępujących warranty serii A;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, w tym w zakresie zmiany kapitału docelowego, i przyjęcie tekstu jednolitego.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 622 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości 7 892 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące kapitały własne w kwocie 8 709 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę 3 408 tys. zł
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że strata Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości netto 7 892 tys. zł *zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Jarosławowi Królowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Piotrowi Kowalczewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Krzysztofowi Żurowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Piotrowi Siudakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Aleksandrowi Czarnieckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Alfonso Kalinauskasowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Jerzemu Rosnowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Piotrowi Siudakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Marianowi Kempie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Andrzejowi Osiałowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu **Michałowi Gomolińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z § 12 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana do Rady Nadzorczej na 4-letnią kadencję wspólną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki

Zwyczajne 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 1,00 zł (jeden złoty) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 1.760.348 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści osiem) Akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda do 17.603.480 (siedemnaście milionów sześćset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Mając na uwadze ust. 1, dokonuje się ponadto zmian w zakresie warunkowego kapitału zakładowego, w ten sposób, iż dokonuje się obniżenia wartości nominalnej każdej warunkowo wyemitowanej akcji z 10,00 zł (dziesięć złotych) na 1,00 zł (jeden złoty) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki tworzących kapitał warunkowy Spółki z 222.358 (dwustu dwudziestu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu ośmiu) akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda do 2.223.580 (dwóch milionów dwustu dwudziestu trzech tysięcy pięciuset osiemdziesięciu) akcji wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
3. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:10 (jeden do dziesięciu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda na 10 (słownie: dziesięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
4. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego ani warunkowego Spółki.

§ 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.

Uzasadnienie: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza wraz z wnioskiem z dnia 3 czerwca 2022 r. o wprowadzenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie ustalenia jednolitej ceny emisyjnej akcji serii K i skrócenia terminu realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B do 30 września 2022 r. poprzez zmianę uchwały walnego zgromadzenia nr 5 z 26 czerwca 2020 r., uchwały walnego zgromadzenia nr 6 z 26 czerwca 2020 r. i uchwały walnego zgromadzenia nr 2 z 2 grudnia 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:

1. dokonać zmiany w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. z dnia 26 czerwca 2020 roku *w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B („Uchwała nr 5”)* w ten sposób, że:
 - a) §1 ust. 4 Uchwały nr 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Każdy Warrant subskrypcyjny będzie uprawniał osoby uprawnione do objęcia 10 Akcji serii K po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za 1 Akcję serii K”;
 - b) §1 ust. 7 Uchwały nr 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą Rady Nadzorczej i po spełnieniu kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, nie później niż w terminie do 30 września 2022 r.”;
2. dokonać zmiany w uchwale nr 6 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 K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K („Uchwała nr 6”)* w ten sposób, że:
 - a) §4 ust. 3 Uchwały nr 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Akcje serii K obejmowane będą po jednolitej cenie emisyjnej za jedną akcję serii K w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).”;
 - b) §4 ust. 4 Uchwały nr 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Prawo objęcia akcji serii K może zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30 września 2022 r.”;
 - c) §4 ust. 5 Uchwały nr 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich przyznania osobom uprawnionym, tj.:

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

3. dokonać zmiany w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki oraz dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki, a ponadto co do ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii J i K, pod warunkiem ich uprzedniego objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz B Spółki („**Uchwała nr 2**”) w ten sposób, że:

1. tytuł Uchwały nr 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki oraz dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki, a ponadto co do ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii J i K, pod warunkiem ich uprzedniego objęcia i przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz C Spółki”;

2. preambuła Uchwały nr 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STILO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), biorąc pod uwagę: (i) treść art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”), (ii) zamiar ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I, a także akcji serii J i K, pod warunkiem ich uprzedniego objęcia i przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz C Spółki, (iii) zamiar dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I, a także serii J i K, pod warunkiem ich uprzedniego objęcia i przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz C Spółki, (iv) treść uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki („**Uchwała**”), w tym w szczególności zmianę §3 ust. 1 Statutu Spółki.”;

3. punkt I ust. 1 Uchwały nr 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie 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) 208.215 (dwustu ośmiu tysięcy dwustu piętnastu) akcji serii H oraz (ix) 93.000 (dziewięćdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii I, a ponadto (x) do 48.000 (czterdziestu ośmiu tysięcy) akcji serii J oraz (xi) 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 oraz przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz C Spółki (dalej łącznie: „Akcje”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku, w tym w szczególności dokonania ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela. Postanowienie niniejsze pozostaje w mocy również w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki decyzji o podziale akcji Spółki i w takim przypadku ma zastosowanie do wszystkich wyemitowanych w ramach kapitału zakładowego i warunkowego akcji Spółki w liczbie powstałej w wyniku takiego podziału.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza wraz z wnioskiem z dnia 3 czerwca 2022 r. o wprowadzenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C zastępujących warranty serii A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

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

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 10 (dziesięciu) akcji Spółki serii J oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 10 (dziesięciu) akcji Spółki serii K. Szczegółowy opis warunków oraz kryteriów realizacji programu motywacyjnego zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki.”----

§2

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

dokonać zmiany w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C w ten sposób, że § 3 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał osoby uprawnione do odpłatnego objęcia 10 (dziesięciu) Akcji serii J za cenę emisyjną równą wartości nominalnej w wysokości 1(jeden) złoty za 1 akcję.”*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki dokonanych Uchwałą nr [●] WZ Spółki z [●] 2022 r.

Uzasadnienie: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza wraz z wnioskiem z dnia 3 czerwca 2022 r. o wprowadzenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w ten sposób, że:

a) § 4 ust.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Akcje serii J obejmowane będą po jednolitej cenie emisyjnej za jedną akcję serii J w wysokości 1 (jeden) złoty.”

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki dokonanych Uchwałą nr [●] WZ Spółki z [●] 2022 r.

Uzasadnienie: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza wraz z wnioskiem z dnia 3 czerwca 2022 r. o wprowadzenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

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 **17.603.480,00 zł** (siedemnaście milionów sześćset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----

- 1) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii A, -----
 - 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B, -----
 - 3) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C, -----
 - 4) 2.050.000 (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, -----
 - 5) 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E, -----
 - 6) 2.730.000 (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii F, -----
 - 7) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii G, -----
 - 8) 2.082.150 (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji serii H, ----
 - 9) 930.000 (dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii I,-----
 - 10) 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii L,-----
 - 11) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii M oraz-----
 - 12) 636.330 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji serii N,-----
- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----

§ 4 Kapitał warunkowy przyjmie następującą treść:

„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) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 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) 1.743.580 (jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 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 do 30.09.2022r. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą w § 1 uchwałą, w tym:

- z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz;
- zmianą danych dotyczących Akcji Spółki w systemie notowań na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 (1) ust.1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5¹

Kapitał docelowy

1. Zarząd upoważniony jest w okresie do 30 czerwca 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 8.000.000 (słownie: 8 milionów) akcji, których cena emisyjna zostanie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.”

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje się zmiany numeracji Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy numer „§ 5 (1)” otrzymuje nowy numer „§ 5”.

§ 5

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza wraz z wnioskiem z dnia 3 czerwca 2022 r. o wprowadzenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr [●]

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
STILO ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„Statut Spółki Akcyjnej
Stilo Energy S.A.*

[●]”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza wraz z wnioskiem z dnia 3 czerwca 2022 r. o wprowadzenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.