

STATUT
SPÓŁKI STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

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 Gdańsk. -----
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 funduszy emerytalnych, -----
- 24) 66.19. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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 16.967.150,00 (szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C, 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji serii D, 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E, 273.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji serii F, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, 208.215 (dwieście osiem tysięcy dwieście piętnaście) akcji serii H, 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I, 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji serii L oraz 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii M - o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. -----
3. Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E 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 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.-----

§ 5¹

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 warrantu subskrypcyjnego 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.

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. Kapitał zakładowy może zostać obniżony poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. -----
3. Akcje mogą być umarzane na zgodą akcjonariuszy. -----
4. 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 mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Trójmieście. -----
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 pełnił 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 Trójmieście lub w Warszawie. 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, akcjonariuszami 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 weksła, 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;-----

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 liczyć będzie od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. -----
3. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. -
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 zawązania 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.”-----