

WYCIĄG

KANCELARIA NOTARIALNA
Marzena Dmochowska
Joanna Nowaczyńska
spółka cywilna
ul. Filtrowa 73 lok. 9, 02-055 Warszawa
tel. 22 825 63 70, 22 408 88 46
fax 22 407 88 46

Repertorium A nr 3688/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28.07.2023r.) Marzena Dmochowska, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9 w Warszawie, sporządziła protokół Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przerwie w obradach, otworzył Alfonso Anthony Kalinauskas III Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczeniem, że na dzień 30 czerwca 2023 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które jednogłośnie postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 28 lipca 2023 roku, do godz. 12:00.----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 653.706 akcji, dających 653.706 głosów, to jest 33,69% kapitału zakładowego. Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----

Na Zgromadzeniu, które odbyło się do przerwy został zrealizowany porządek obrad do pkt 7 włącznie. -----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że w związku z niewydaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. w terminie pozwalającym na jego przedstawienie i rozpatrzenie w dniu 28 lipca 2022 r., proponuje nie rozpoznawać spraw i nie podejmować uchwał w sprawach objętych punktami 8, 9 i 10 ppkt 1)-4), w związku z czym zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie rozpoznawać spraw i nie podejmować uchwał w sprawach objętych punktami 8, 9 i 10 ppkt 1)-4) porządku obrad. -

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 653.706 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----
głosów za 653.706, -----
głosów przeciw nie oddano, -----
głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela następującym Członkom Zarządu



absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022:-----

- Za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku: -----
Prezes Zarządu Jarosław Król, -----
Członek Zarządu Piotr Kowalczewski, -----
Członek Zarządu Krzysztof Żurowski. -----
- Za okres od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku Prezes Zarządu
Alfonso Kalinauskas (oddelegowany z Rady Nadzorczej). -----
- Za okres od dnia 03 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Prezesa
Zarządu Alfonso Kalinauskas. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 653.706 głosów, z akcji
stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----

głosów za 653.706, -----

głosów przeciw nie oddano, -----

głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków
członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 następującym osobom: -----

- Za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku: -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej Alfonso Kalinauskas, -----
Członek Rady Nadzorczej Marian Kempa, -----

Członek Rady Nadzorczej Andrzej Osial.-----

Członek Rady Nadzorczej Jerzy Rosnowski, -----

Członek Rady Nadzorczej Piotr Siudak. -----

- Za okres od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 03 października 2022 roku:-----

Członek Rady Nadzorczej Mariusz Babarowski, -----

Członek Rady Nadzorczej Mirosław Bieliński, -----

Członek Rady Nadzorczej C. David DeBenedetti, -----

Członek Rady Nadzorczej Alfonso Kalinauskas (oddelegowany do zarządu), -----

Członek Rady Nadzorczej Jerzy Rosnowski,-----

Członek Rady Nadzorczej Piotr Siudak. -----

- Za okres od dnia 03 października 2022 roku do dnia 18 października 2022 roku: ---

Przewodniczący Rady Nadzorczej C. David DeBenedetti, -----

Członek Rady Nadzorczej Mariusz Babarowski, -----

Członek Rady Nadzorczej Mirosław Bieliński, -----

Członek Rady Nadzorczej Jerzy Rosnowski, -----

Członek Rady Nadzorczej Piotr Siudak. -----

- Za okres od dnia 18 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku:-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej C. David DeBenedetti, -----

Członek Rady Nadzorczej Mariusz Babarowski, -----

Członek Rady Nadzorczej Bartłomiej Dujczyński, -----

Członek Rady Nadzorczej Benjamin Matysiak, -----

Członek Rady Nadzorczej Andrew Pegge, -----

Członek Rady Nadzorczej Jerzy Rosnowski.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 653.706 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----

głosów za 653.706, -----

głosów przeciw nie oddano, -----

głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

wobec powyższego uchwała została podjęta. -----



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
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.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 653.706 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----
głosów za 653.706, -----
głosów przeciw nie oddano, -----
głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz spółka pod firmą Powerplus Pentad Investments Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa-Akcyjna posiadająca 653.706 akcji dających 653.706 głosów reprezentowana przez Alfonso Kalinauskas III złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.09.2023 r. z następującym porządkiem obrad (o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9 w Warszawie): -----

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. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;-----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022; -----
 - 4) pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----

Uzasadnienie

Zważywszy na (1) niewydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. w terminie pozwalającym na jego przedstawienie i rozpatrzenie w dniu 28 lipca 2022 r. i (2) ustawowy zakaz ogłaszania przerw w obradach walnego przekraczających 30 dni zachodzi konieczność zwołania Walnego w nowym terminie umożliwiającym zakończenie procedur audytowych i tym samym otrzymanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki.-----

W związku z tym akcjonariusz proponuje zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z podanym porządkiem obrad na dzień 29.09.2023 r. o godzinie 12.00. -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.09.2023 r., o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9 w Warszawie, z następującym porządkiem 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022; -----



- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022; -----
 - 4) pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 653.706 głosów, z akcji stanowiących 100% obecnych; w tym oddano: -----
głosów za 653.706, -----
głosów przeciw nie oddano, -----
głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego

(...)

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce. -----

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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)----- 800,00 zł (osiemset 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 2022 roku, poz. 931)----- 184,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote) -----

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 9681 /2023

Dnia 28 lipca 2023 roku.

Wyciąg wydano: *spotup*

Znakiem (...) zaznaczono tekst pominięty

Pobrano:

- taksę notarialną -----48,00 zł
(czterdzieści osiem złotych)-----
(§ 12 rozp.w sprawie maksym.stawek taksy notarialnej)----
- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym podatku)-----11,04 zł (jedenaście złotych cztery grosze)



[Handwritten signature]
Marzena Dmochowska
NOTARIUSZ

