

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 września 2021 roku
w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych
zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki pod firmą Stilo Energy Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Powerplus Pentad Investments Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000356226) powołuje [...] jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Rewident”).
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie.
3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w §2 poniżej, w granicach dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 niniejszej uchwały oraz informacji publicznie dostępnych, w szczególności pochodzących z oficjalnych rejestrów.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 7 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§2

Przedmiot i zakres badania

Przedmiot i zakres badania Rewidenta obejmować będzie zbadanie działalności i decyzji Zarządu Spółki w trzech pierwszych kwartałach roku obrotowego, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2021 roku, pod kątem ich zgodności z prawem, braku wystąpienia konfliktu interesów, zachowania interesu Spółki, odpowiadania warunkom rynkowym, ze szczególnym uwzględnieniem:

- a) przyczyn powstania ujemnego wyniku finansowego w tym okresie,
- b) transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej,
- c) prawidłowości wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych.

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do udostępnienia Rewidentowi wszelkich będących w posiadaniu Spółki dokumentów, w tym materiałów, analiz, wycen, opracowań, raportów, opinii, korespondencji i zestawień, niezależnie od ich nazwy i sposobu ich utrwalenia i nośników, na jakich zostały utrwalone, umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z §2 niniejszej uchwały, w szczególności:
 - a) kompletnych sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań z działalności Zarządu Spółki, sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Spółki, raportów z badania sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta ich dotyczących, jak również pełnej dokumentacji księgowej Spółki;
 - b) pełnej, aktualnej na dzień badania Rewidenta, dokumentacji dotyczącej należności i zobowiązań Spółki, w tym umów z kontrahentami Spółki, umów kredytów oraz pożyczek, faktur, zleceń, wyciągów z rachunków bankowych Spółki oraz ksiąg rachunkowych Spółki;
 - c) pełnej, aktualnej na dzień badania Rewidenta, dokumentacji dotyczącej aktywów trwałych Spółki, w tym dokumentów stanowiących podstawę obliczenia ich wartości;
 - d) pełnej dokumentacji prawnej spółki dotyczącej zawartych umów i złożonych oświadczeń woli;
 - e) wszelkich raportów, opinii, memorandów oraz prezentacji dotyczących przedmiotu i zakresu badania, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały;
 - f) opracowanych przez Zarząd Spółki w trybie §15 ust. 1 statutu Spółki biznesplanów przedstawiających plan (strategię) rozwoju Spółki, obejmujących m.in. zestawienie przewidywanych wydatków i przychodów, jak również uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie zatwierdzenia tych planów, podjętych w trybie §13 ust. 3 pkt. 6) statutu Spółki.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt. 3) Ustawy o Ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do współdziałania z Rewidentem w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielenia wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Rewident rozpocznie prace w terminie 21 dni od podjęcia niniejszej uchwały.
2. Rewident będzie uprawniony do nadzorowania procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Rewident zobowiązany jest do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.