

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 4949/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.09.2023r.) Marzena Dmochowska, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9 w Warszawie, sporządziła protokół Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Alfonso Anthony Kalinauskas III oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STILO ENERGY Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----
Następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. -----

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Alfonso Anthony Kalinauskas III.-----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano: -----
głosów za 653.706, -----
głosów przeciw nie oddano, -----
głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
w związku z czym uchwała została podjęta.-----

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.-----

Przewodniczący nadto oświadczył, że wszystkie akcje są opłacone, zaś uprawnionymi do uczestnictwa w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu są wyłącznie akcjonariusze, których akcje zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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. 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; -----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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. -----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 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. -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§ 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 2022, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.838 tys. zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości 20.573 tys. zł,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące ujemne kapitały własne w kwocie minus 9.433 tys. zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę 55 tys. zł,-----
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.-----

§ 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 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, gdyż w związku z informacją uzyskaną od Zarządu Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 nie zostało jeszcze przedłożone Zarządowi i Zarząd zamierza zwołać jeszcze w tym roku kolejne Walne Zgromadzenie celem przyjęcia tego sprawozdania. -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie podejmować uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 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. -----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że strata Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości netto 20.573 tys. zł zostanie pokryta z przyszłych zysków 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. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ----

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. -----

Opłaty 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)----- 900,00 zł (dziewięćset 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 2023 roku, poz. 1570) ----- 207,00 zł (dwieście siedem złotych)-----
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 4952/2023

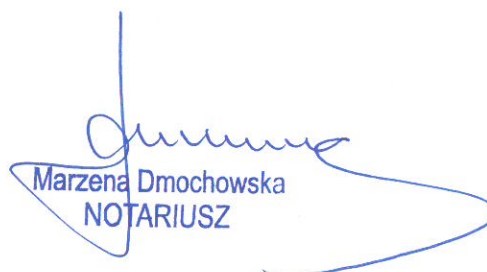
Dnia 29 września 2023 roku.

Wyciąg wydano: *Spółka*

Znakiem (...) zaznaczono tekst pominięty

Pobrano:

- takse notarialną -----42 zł (czterdzieści dwa złote)
(§ 12 rozp.w sprawie maksym.stawek taksy notarialnej) ----
- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym podatku)-----9,66 zł
(dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy)-----


Marzena Dmochowska
NOTARIUSZ



