

Propozycja zmian statutu Stilo Energy SA z dnia 16 lutego 2025 r.

Poniższe zestawienie wymienia sześć zmian statutu. Na żółto z ewentualnym przekreśleniem zaznaczony jest fragmentu tekstu, który jest przedmiotem propozycji zmiany.

I. Zmiana siedziby z Gdańska na Warszawę

Aktualne brzmienie § 1 ust. 2 statutu

„Siedzibą Spółki jest **Gdańsk**.”

Propozycja nowego brzmienia § 1 ust. 2 statutu

„Siedzibą Spółki jest **Warszawa**.”

II. Przedłużenie terminu skorzystania z kapitału warunkowego

Aktualne brzmienie ostatniego zdania § 4 statutu

„Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie do dnia 30 września **2025** r.”

Propozycja nowego brzmienia ostatniego zdania § 4 statutu

„Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie do dnia 30 września **2030** r.”

III. Przedłużenie terminu skorzystania z kapitału docelowego

Aktualne brzmienie pierwszego zdania § 5 ust. 1 statutu

„Zarząd upoważniony jest w okresie do dnia **30 września 2025** roku 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 7.750.000 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których cena emisyjna będzie stanowić cenę nominalną akcji, z czego 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji w celu doprowadzenia do konwersji długu na akcje („Akcje z konwersji”).”

Propozycja nowego brzmienia pierwszego zdania § 5 ust. 1 statutu

„Zarząd upoważniony jest w okresie do dnia **17 marca 2028** roku 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 7.750.000 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, których cena emisyjna będzie stanowić cenę nominalną akcji, z czego 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji w celu doprowadzenia do konwersji długu na akcje („Akcje z konwersji”).”

IV. Aktualizacja zapisu z uwzględnieniem upływu terminu

Aktualne brzmienie § 7 ust. 3 statutu

„Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie dotyczy podwyższenia kapitału opłacanego w całości w ramach wkładów pieniężnych, z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, do kwoty maksymalnie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2024 roku. W okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku może nastąpić kolejne podwyższenie kapitału dodatkowego do kwoty maksymalnie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Łączny limit w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).”

Propozycja nowego brzmienia § 7 ust. 3 statutu

„Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie dotyczy podwyższenia kapitału opłacanego w całości w ramach wkładów pieniężnych, z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, do kwoty maksymalnie 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku.”

V. Aktualizacja zapisu z uwzględnieniem zmiany siedziby

Aktualne brzmienie pierwszego zdania § 10 ust. 1 statutu

„Walne Zgromadzenie mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Trójmieście.”

Propozycja nowego brzmienia pierwszego zdania § 10 ust. 1 statutu

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”

VI. Aktualizacja zapisu z uwzględnieniem zmiany siedziby

Aktualne brzmienie pierwszego zdania § 13 ust. 1 statutu

„Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Trójmieście lub w Warszawie.”

Propozycja nowego brzmienia pierwszego zdania § 13 ust. 1 statutu

„Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Polsce.”

Zarząd Stilo Energy SA