

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
STILO ENERGY S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 ROKU
z dnia 6 czerwca 2022 r.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

1. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2021 r. następujące osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej:

1. Alfonso Kalinauskas (od 12 marca 2021 r. przewodniczący)
2. Marian Kempa
3. Andrzej Osial
4. Jerzy Rosnowski

Wyżej wymienione osoby pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy będący przedmiotem Sprawozdania z działalności Rady, tzn. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W związku z planowanym wejściem na rynek NewConnect (debiut na rynku NewConnect nastąpił w dniu 21 kwietnia 2021 r.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 stycznia 2021 r. zwiększyło liczebność Rady Nadzorczej do pięciu osób, powołując Michała Gomolińskiego na członka Rady Nadzorczej.

W dniu 12 sierpnia 2021 r. członek Rady Michał Gomoliński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyn. Przedmiotowa rezygnacja została złożona przed zaplanowanym na godzinę 17.00 rozpoczęciem posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołanego w dniu 5 sierpnia 2021 r. z porządkiem obrad obejmującym m.in. głosowanie w sprawie zmian w składzie Zarządu. W wyniku złożonej przez Michała Gomolińskiego rezygnacji liczebność składu Rady Nadzorczej spadła poniżej minimum statutowego, a tym samym utraciła zdolność do podejmowania uchwał.

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Zarząd w celu uzupełnienia wakatu w Radzie Nadzorczej zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 22 września 2021 r. z porządkiem obrad przewidującym m.in. zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 16 września 2021 r., po złożeniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Piotr Siudak, korzystając z osobistych uprawnień akcjonariusza dokonał, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołania siebie do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 17 września 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stilo Energy SA w 2021 r.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr

URN/1 z dnia 6 czerwca 2022 r.

W dniu 17 września 2021 r. w następstwie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i przywrócenia jej zdolności do sprawowania nadzoru nad Spółką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 września 2021 r. w celu uzupełnienia wakatu w składzie Rady Nadzorczej zostało odwołane, za zgodą Rady Nadzorczej.

W terminie od 12 sierpnia 2021 r. do końca dnia 16 września 2021 r. Rada Nadzorcza z wyżej wymienionych powodów nie była władna do podejmowania uchwał.

W terminie od 17 września 2021 do 31 grudnia 2021 r., a także na dzień przyjęcia niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. skład Rady Nadzorczej kształtował się jak następuje:

1. Alfonso Kalinauskas (przewodniczący)
2. Marian Kempa
3. Andrzej Osiał
4. Jerzy Rosnowski
5. Piotr Siudak

2. Upływ pierwszej kadencji członków Rady Nadzorczej

Pierwsza czteroletnia kadencja członków Rady Nadzorczej upłynęła z dniem 15 grudnia 2021 r. Natomiast zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. w zw. z art. 386 § 2 k.s.h. mandat członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wygasa „najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji”. Przewiduje się, że Walne Zgromadzenie, o którym mowa wyżej odbędzie się w czerwcu 2022 r.

3. Działalność Rady Nadzorczej

Na wstępie należy zauważyć, że podobnie jak w 2020 r., w 2021 r. Rada Nadzorcza w związku z pandemią COVID-19 wykonywała swoje obowiązki zdalnie (w formie telekonferencji i/lub wideokonferencji). Wpłynęło to na sposób działania Rady Nadzorczej, chociaż Rada Nadzorcza uważa, że była w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków w sposób wystarczający do przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 12 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza obradowała średnio raz na miesiąc. W okresie od 12 sierpnia 2021 r. do 16 września 2021 r. Rada Nadzorcza ze względu na skład kadłubowy (skład osobowy poniżej minimum statutowego) nie mogła obradować (w sensie formalnym). W okresie od 17 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza obradowała w przybliżeniu 2 razy na miesiąc. Ponadto Rada Nadzorcza stosownie do potrzeb obradowała we własnym zakresie i podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w sprawach związanych z działalnością Spółki i rozpatrywała wszystkie wnioski i sprawy przedkładane jej przez Zarząd Spółki w trakcie roku.

Rada zapoznawała się z informacjami i raportami dotyczącymi wyników sprzedaży, prowadzonej działalności marketingowej, relacji z dostawcami (krajowymi i

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stilo Energy SA w 2021 r.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr

URN/1 z dnia 6 czerwca 2022 r.

zagranicznymi), relacji z firmami instalacyjnymi, otoczenia konkurencyjnego, przekazanymi, zarówno przez członków Zarządu, jak i odpowiedzialnych pracowników Spółki.

Rada Nadzorcza omawiała również sprawy dotyczące kapitalizacji Spółki i jej potrzeby kapitałowe, jak też zapoznawała się ze wskazywanymi przez Zarząd bieżącymi, kluczowymi czynnikami ryzyka dla działalności Spółki.

Na posiedzeniach Rady Zarząd przedstawiał informacje dot. polityki handlowej, realizacji przyjętych planów, w tym sprzedażowych, jak też technicznych kwestii dotyczących prowadzonej działalności.

Przedmiotem obrad Rady były także kwestie organizacyjne firmy, w tym analiza stanu zatrudnienia.

4. Wyniki finansowe Spółki

W 2021 r. wyniki finansowe Spółki uległy pogorszeniu względem 2020 r. Przychody spadły z ok. 117 m zł do ok. 107 m zł, a wynik netto z ok. 1,2 m zł na plusie do ok. 7,9 m zł na minusie. Natomiast ujemny wynik na działalności operacyjnej był jeszcze większy – umorzenie 75% pożyczki związanej z Covid od PFR-u poprawiło wynik o 1,7 m zł. Straty osiągnięte w pierwszych dwóch kwartałach zniwelowały wpływ z przeprowadzonej w grudniu 2022 r. pierwszej oferty publicznej wynoszące w przybliżeniu 9 mln zł.

5. Opinia Rady Nadzorczej o zgodności sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami

W opinii Rady Nadzorczej, na podstawie opinii wyrażonej przez niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z księgami, dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada dokonała także oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza dokonała także oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 r.

6. Rekomendacje Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu.

W związku z tym, Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.:

- 1) zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
- 2) zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.;

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stilo Energy SA w 2021 r.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr

URN/1 z dnia 6 czerwca 2022 r.

- 3) zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty w 2021 r.;
- 4) zatwierdziło Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Alfonso Kalinauskas
Przewodniczący Rady Nadzorczej