

SUPLEMENT NR 3

z dnia 12 grudnia 2020 roku

do Memorandum Informacyjnego Stilo Energy S.A.

opublikowanego w dniu 3 grudnia 2020 r. w związku z ofertą publiczną do nie więcej niż 215.000 Akcji Serii L



UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 1 mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w Załączniku 7.3. „Definicje i objaśnienia Skrótów”.

Niniejszy suplement nr 3 do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Suplement”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej w związku z określeniem przez Zarząd Emitenta w dniu 11 grudnia 2020 r. ceny emisyjnej Akcji Oferowanych oraz wyodrębnieniem w ramach emisji akcji Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorów.

Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L w trybie oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz działając za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta udzieloną w formie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 11 grudnia 2020 r., postanowił:

- a) określić jednostkową cenę emisyjną Akcji serii L na kwotę 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote zero groszy);
- b) wyodrębnić w ramach emisji Akcji serii L pulę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów oraz pulę 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji emisji serii L w ramach Transzy Małych Inwestorów.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta (www.stiloenergy.pl) na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej <https://www.navigatorcapital.pl/oferta-publiczna-akcji-stilo-energy> oraz na stronie internetowej Członka Konsorcjum (www.nwai.pl).

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 3 przysługuje prawo wycofania zgody na subskrypcję Akcji serii L, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu Suplementu nr 3 do Memorandum, tj. w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje Nowej Emisji. Zgodnie z art. 37b ust. 8 Ustawy o Ofercie, Emitent może dokonać przydziału Akcji Nowej Emisji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję akcji.

W konsekwencji powyższej decyzji, w treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1. Str. 3, w punkcie 1.5 Memorandum, po zdaniu „W dniu 8 grudnia 2020 roku na podstawie rekomendacji Firmy Inwestycyjnej, Zarząd Spółki ustalił Cenę Maksymalną w wysokości 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych) za 1 (słownie: jedną) Akcję Oferowaną” dodaje się nowy akapit:

„Dnia 11 grudnia 2020 r., Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L w trybie oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz działając za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta udzieloną w formie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 11 grudnia 2020 r., po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu postanowił, że jednostkowa cena emisyjna Akcji serii L wynosić będzie 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote zero groszy).”

2. Str. 69, w punkcie 4.11.2. *Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży*, podpunkcie *Podział na transe, zmiana wielkości transz* Memorandum, po zdaniu „Informacja o podziale Oferty Publicznej na transe zostanie przekazana w formie Suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta www.stiloenergy.pl, Firmy Inwestycyjnej <https://www.navigatorcapital.pl/oferta-publiczna-akcji-stilo-energy/> oraz Członka Konsorcjum [www.nwai.pl].” dodaje się nowy akapit:

„Dnia 11 grudnia 2020 r., Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L w trybie oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz działając za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta udzieloną w formie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 11 grudnia 2020 r., po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu postanowił wyodrębnić w ramach emisji Akcji serii L pulę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów oraz pulę 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji emisji serii L w ramach Transzy Małych Inwestorów.

3. Str. 69, w punkcie 4.11.2. *Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży*, podpunkcie *Cena Emisyjna (Cena Ostateczna) Akcji Oferowanych* Memorandum, po zdaniu „Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana w formie Suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta www.stiloenergy.pl, Firmy Inwestycyjnej <https://www.navigatorcapital.pl/oferta-publiczna-akcji-stilo-energy/> oraz Członka Konsorcjum [www.nwai.pl].” dodaje się nowy akapit:

„Dnia 11 grudnia 2020 r., Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L w trybie oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz działając za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta udzieloną w formie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 11 grudnia 2020 r., po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu postanowił, że jednostkowa cena emisyjna Akcji serii L wynosić będzie 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote zero groszy).”

4. Str. 158, w punkcie 7.3. *Definicje i objaśnienia skrótów*, w Tabeli 34 Memorandum, definicja *Ceny Emisyjnej, Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych* w dotychczasowym brzmieniu:

Cena Emisyjna, Cena Ostateczna Akcji Oferowanych	Ostateczna wartość ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ustalona przez Emitenta
---	--

otrzymuje następujące brzmienie:

Cena Emisyjna, Cena Ostateczna Akcji Oferowanych	Ostateczna wartość ceny emisyjnej Akcji Oferowanych ustalona przez Emitenta na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 11 grudnia 2020 r. na kwotę 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote zero groszy) za jedną Akcję Oferowaną
---	--

5. Str. 74, w punkcie 4.11.6. *Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych*, po zdaniu „Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie określonym w harmonogramie zamieszczonym w pkt *Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji*.” dodaje się następujące akapity:

„Transza Dużych Inwestorów

Akcje Oferowane zostaną przydzielone wyłącznie inwestorom, którzy wzięli udział w procesie book-building, i którzy złożyli deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Oferowanych po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona Cena Emisyjna. Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany według uznania Zarządu Spółki w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem.

Transza Małych Inwestorów”

6. Str. 75, w punkcie 4.11.6. *Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych*, po zdaniu „W przypadku dokonania podziału przez Emitenta Oferty Akcji Oferowanych na transze, wówczas wymienione powyżej zasady przydziału Akcji Oferowanych będą stosowane niezależnie dla każdej z transz.” dodaje się następujący akapit:

„Dnia 11 grudnia 2020 r., Zarząd Emitenta, działając na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale postanowił wyodrębnić w ramach emisji Akcji serii L pulę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów oraz pulę 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji emisji serii L w ramach Transzy Małych Inwestorów.”

Piotr Siudak
Prezes Zarządu

Aleksander Czarniecki
Członek Zarządu

Krzysztof Żurowski
Członek Zarządu