

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26-06-2024 r.) w Katowicach przy ulicy Astrów nr 10/107 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie: Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (adres Spółki: 40-045 Katowice ulica Astrów nr 10/107), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000672179, o nadanych numerach NIP 6342893866 i REGON 367089553, z którego notariusz **Agnieszka Mikołajczyk** prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 5/4 w formie spółki cywilnej z notariuszem Halina Mikołajczyk, spisała następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11:00, w związku z nieobecnością członków Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Spółki, który przywitał zebranych i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszona została kandydatura Bartosza Piotra Pluta, syna Piotra i Ewy, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: -----, ulica -----, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer -----, a który wyraził zgodę na kandydowanie i zapewnił, że nie zachodzą przesłanki do unieważnienia jego dowodu osobistego wynikające z art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity z 2022 r. Dz.U. poz. 671 ze zm.). -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu zaproponował przegłosowanie w głosowaniu tajnym projektu uchwały nr 1, w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bartosza Pluta. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Prezes Zarządu stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosy z 797.162 akcji, co stanowi 54,60 % (pięćdziesiąt cztery i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Bartosza Pluta, jako Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i zobowiązał się do objęcia jej obowiązków jednoosobowo, a w związku z tym zaproponował przegłosowanie w projekcie uchwały nr 2 w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie: Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołane zostało w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, łączna lista akcji uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych stanowi 855.280 (osiemset pięćdziesiąt

pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt), a na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący 797.162 akcje, które dają 797.162 głosów, na 1.460.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji objętych w kapitale zakładowym Spółki, które dają 1.460.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a więc reprezentowane są akcje, które stanowią 54,6 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie porządku obrad. Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----

- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
  - g. zmian w Statucie Spółki,-----
  - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
  - i. odwołania dotychczasowego całego składu Rady Nadzorczej Spółki,
  - j. powołania Członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący u stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

### **Punkt 6 porządku obrad**

Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, wniosek Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz opinię Rady Nadzorczej i zaproponował podjęcie na uchwał objętych punktem 8 porządku obrad: -----

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.583.357,70 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 507.523,45 zł (pięćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści pięć groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 507.523,45 zł (pięćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści pięć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.864.484,28 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy); --
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 507.523,45 zł (pięćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści pięć groszy) pokryć w całości zyskami z lat następnych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Bartoszowi Pluta z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 726.200 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście) głosów z 726.200 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście) akcji, co stanowi 49,70 % (czterdzieści dziewięć i siedem dziesiątych procenta) kapitału

zakładowego, w tym za uchwałą oddano 726.200 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Bartosz Pluta nie głosował w swoje sprawie. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Arturowi Salwarowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 727.162 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosy z 727.162 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 49,80 % (czterdzieści dziewięć i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 727.162 głosy, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Artur Salwarowski nie głosował w swoje sprawie. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Klimowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----



Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Salwarowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Klimowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Salwarowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Hayder z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 14 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----

§ 2.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 14 Statutu dodaje się paragrafy § 14a - § 14c o następującym brzmieniu: -----

*§ 14a*

*Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10,00 % (dziesięć procent) sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.* -----

*§ 14b*

*Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem, a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wylacza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom*

*informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą. -----*

*§ 14c*

*W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców. -----*

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Iron Wolf Studio S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Iron Wolf Studio S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Iron Wolf Studio S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W związku z pkt 8i porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie odrębnych uchwał w sprawie odwołania każdego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z uwagi na charakter uchwały jako sprawy osobowej, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło ten wniosek. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z dniem 26 czerwca 2024 r. Pana Jerzego Klimowicz – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosów z 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 9,60 % (dziewięć i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.962 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z dniem 26 czerwca 2024 r. Pana Jerzego Salwarowskiego – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosów z 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 9,60 % (dziewięć i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.962 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z dniem 26 czerwca 2024 r. Pana Michała Klimowicz – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosów z 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 9,60 % (dziewięć i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.962 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z dniem 26 czerwca 2024 r. Pana Huberta Salwarowskiego – pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosów z 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 9,60 % (dziewięć i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.962 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z dniem 26 czerwca 2024 r. Pana Andrzeja Hayder – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosów z 140.962 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 9,60 % (dziewięć i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.962 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

W związku z przyjęciem powyższej uchwały i realizując punkt 8j) porządku obrad Przewodniczący zaprosił do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zgłoszone zostały następujące kandydatury:-----

1. Andrzej Hayder,-----
2. Filip Starzyk, -----
3. Michał Rudka,-----
4. Jerzy Salwarowski, -----
5. Hubert Salwarowski. -----

którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowania podane wyżej kandydatury.-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej**  
**kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2024 roku

Pana Andrzej Hayder, o nadanym numerze PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej**  
**kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2024 roku Pana Filipa Starzyk, o nadanym numerze PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej**  
**kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §



14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2024 roku Pana Michała Rudka, o nadanym numerze PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji.-----  
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej**  
**kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2024 roku Pana Jerzego Salwarowski, o nadanym numerze PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej**  
**kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 czerwca 2024 roku Pana Huberta Salwarowski, o nadanym numerze PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji. ---  
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.162 głosów z 797.162 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.162 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 12.00 i postanowił, że wypisy można wydawać Akcjonariuszom i Spółce oraz, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Lista obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dołączona zostaje do oryginału niniejszego protokołu. -----