

*Kancelaria Notarialna  
Halina Miłojczyk, Agnieszka Miłojczyk  
notariusze s.c.*

*Wypis  
Aktu Notarialnego*

*40-098 Katowice, ulica Młyńska 5/4  
tel. 32 25-36-058, 32 25-38-622, 517 440 771  
e-mail [miłojczyk@kancelarie-notarialne.info.pl](mailto:miłojczyk@kancelarie-notarialne.info.pl)*

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025 r.) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 5/4, 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 formie spółki cywilnej z notariuszem Halina Mikołajczyk, spisała następującej treści: -----

## PROTOKÓŁ

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11:05, 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 \_\_\_\_\_, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem:

\_\_\_\_\_, którego tożsamość oraz numer PESEL \_\_\_\_\_ 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 30 czerwca 2025 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 797.387 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % (pięćdziesiąt cztery i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 30 czerwca 2025 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 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 797.387, a na Zgromadzeniu

obecnie  
które  
się  
milion  
reprezentacja  
wobec  
porządku

Zwyczajne  
działanie

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)



obecni są Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący 797.387 akcje, które dają 797.387 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 30 czerwca 2025 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 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----



- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
- g. odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
- h. powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
- 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 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 2024, wniosek Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 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 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024**

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 2024, postanawia: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

## § 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału

zakła  
ciwk  
więk

W.S

Na p  
Zwy  
oraz  
wia:

Zwy  
rok c

1

2

3

4

5

6

Uch

Po p  
nych  
dow  
i ws  
ścią



zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2024**

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 2024, postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.259.927,66 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.386.602,07 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote i siedem groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.386.602,07 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote i siedem groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 639.510,34 zł (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych i trzydzieści cztery grosze);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 obejmujące:-

- a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku; -----
- b) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024; -----
- c) ocenę sytuacji Spółki w 2024 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; -----
- d) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH; -----
- e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH; -----
- f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> KSH; -----
- g) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej; -----
- h) rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 głosów, przy braku głosów przeciwko

i wstr  
ścią g

Na po  
2 Sta  
rządu  
znani

Zwyc  
nawia  
lion t  
w cał

Uchw

Po p  
nych  
dowe  
i wst  
ścią

w s

Na p  
Zwy

Zwy  
szov

Uch



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 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024**

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 2024 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 2024 w wysokości 1.386.602,07 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote i siedem 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 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 2024. -----

**§ 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 49,7 % (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 swojej sprawie. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 2024.

**§ 2**

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 727.387 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) głosy z 727.387 akcji, co stanowi 49,79 % (czterdzieści dziewięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 727.387 głosy, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Artur Salwarowski nie głosował w swojej sprawie. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 Andrzej Hayder z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

## § 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 2024. -----

## § 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 Filipowi Starzyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

## § 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 2024.-----

## § 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 Rudka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

## § 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 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 30 czerwca 2025 r. Pana Michała Rudka z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 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 8h) porządku obrad Przewodniczący zaprosił do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zgłoszone zostały następujące kandydatury: Rumi Mishra, która wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowania podaną kandydaturę. -----

**Uchwała nr 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**



## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 1 lipca 2025 roku Panią Rumi Mishra, o nadanym numerze PESEL \_\_\_\_\_, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.387 głosów z 797.387 akcji, co stanowi 54,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.387 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 11.48 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. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numer wypisu albo wyciągu w centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zgodnie z treścią art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, a także o treści art. 92a tej ustawy i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. -----

Ustalono tytułem:

- a) taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z 2024 r. Dz.U. poz. 1566) kwotę.....1.100,00 zł
- b) podatku z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2025 r. Dz.U. poz. 775), wg stawki 23%, kwotę.....253,00 zł
- razem.....1.353,00 zł

słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

/-/ na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Wypis  
Za  
(tekst j  
1 w  
(tekst

Katowi