

Kancelaria Notarialna
Halina Mikołajczyk, Agnieszka Mikołajczyk
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 mikolajczyk@kancelarie-notarialne.info.pl

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (25-06-2026 r.) w siedzibie mojej 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 Haliną 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: [], ulica [] nr [], który jest osobiście znany notariuszowi. -----

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 25 czerwca 2026 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 uchwała, 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 291.287 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów z 291.287 akcji obecnych na Zgromadzeniu, co stanowi 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 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 25 czerwca 2026 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 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 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. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, łączna lista akcji uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych stanowi 291.287, a na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący 291.287 akcje, które dają 291.287 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 20 % kapitału zakładowego Spółki,

wobec
porząd

Zwyczaj
dzibą w

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

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 25 czerwca 2026 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 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----

- 9) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statusu Spółki poprzez dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, -----
 10) wolne wnioski i dyskusja, -----
 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 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 2025, wniosek Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz opinię Rady Nadzorczej i zaproponował podjęcie uchwał objętych punktem 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

w spr

Na pod
 Zwycza
 oraz po
 wia:---

Zwycza
 rok obr

1) v

2) l

3) l

4) l

5) l

6) l

Uchw

Po prz
 nych z

wego,
 wstrzy
 ściami g

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

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 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.445.892,10 zł (jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 826.322,34 zł (osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i trzydzieści cztery grosze);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 826.322,34 zł (osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i trzydzieści cztery grosze);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 125.575,25 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 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 25 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 obejmujące: -

- a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku;-----
- b) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025;-----
- c) ocenę sytuacji Spółki w 2025 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. 380¹ k.s.h.;-----
- 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 k.s.h.;-----
- 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. 382¹ k.s.h.;-----
- g) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, 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 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 głosów, przy braku głosów przeciwko i

wstrzy
 ściami g

Na po
 2 Stat
 rządu
 znanie

Zwyc
 nawia
 dwadz
 sze) p

Uchw

Po pr
 nych z
 wego,
 wstrzy
 ściami g

z dn

Na po
 Zwyc

Zwyc
 szow

Uchw

Po pr
 nych

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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

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 2025 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 2025 w wysokości 826.322,34 zł (osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i trzydzieści cztery grosze) 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 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 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 25 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) głosów z 70.000 (siedemdziesiąt

tysięcy) akcji, co stanowi 4,8 % (cztery i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 70.000 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025.-

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 71.187 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów z 71.187 akcji, co stanowi 4,9 % (cztery i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 71.187 głosów, 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 Andrzejowi Hayder z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po prz
 nych z
 wego,
 wstrzy
 ścią gł

Na po
 Zwycz

Zwycz
 czej H
 2025.

Uchwa

Po prz
 nych z
 wego,
 wstrzy
 ścią gł

Na po
 Zwycz
 Zwyc
 czej J
 2025.

Uchw

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału

zakład
ciwko
większ

Na pod
czajne

Zwycz
czej R

Uchwa

Po prz
nych z
wego,
wstrzy
ścią g

z dnia
wanic

Dział
Walne

Dokor
Statutu

1. Prz
1)

2)

3)

zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 głosów, przy braku głosów przeciwno 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 Rumi Mishra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 głosów, przy braku głosów przeciwno 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 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 5 Statutu Spółki zastępuje następująca treść: -----

§ 5

1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*-----

- 1) *PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,--*
- 2) *PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----*
- 3) *PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----*

- 4) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 - 5) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
 - 6) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
 - 7) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
 - 8) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu, -----
 - 9) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 10) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
 - 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 12) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
 - 13) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
 - 14) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
 - 15) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 16) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że zmiana, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki w rozumieniu art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana ma charakter porządkujący, obejmuje dostosowanie kodów PKD do faktycznie wykonywanej działalności Spółki, która nie uległa zmianie i służy jej prawidłowej klasyfikacji.

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po prz
nych z
wego,
wstrzy
ścią g

Przew
wydav
Spółka
Lista o
ginału

Notari
sku w
wypis
tów N
o treśc
28 cze

Ustal
a)

b)

słown
Akt t
/-/ na o

Wypi
Za
(tekst
I w z

a więc
Kar

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 291.287 głosów z 291.287 akcji, co stanowi 20 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 291.287 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 11:55 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 numeru 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. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2025 r. Dz.U. poz. 775 ze zm.), 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.

KANCELARIA NOTARIALNA
Halina Mikołajczyk, Agnieszka Mikołajczyk
- notariusze spółka cywilna
40-098 Katowice, ulica Młyńska nr 5/4
tel. 32 253-86-22; 32 253-60-58
NIP 6342815263

Repertorium A numer 2325/2026

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano Spółce o firmie: Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
Za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity z 2024 r. Dz.U. poz. 1566) pobrano kwotę 36,00 zł oraz podatek z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2025 r. Dz.U. poz. 775 ze zm.), wg stawki 23%, w kwocie 8,28 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 44,28 zł (czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy).

Katowice, dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (25-06-2026 r.).



NOTARIUSZ
Agnieszka Mikołajczyk