

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-05-2022 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), o nadanych numerach NIP 6342893866 i REGON 367089553, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000672179, z którego notariusz Agnieszka Mikołajczyk prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 5/4 w formie spółki cywilnej z notariuszem Haliną Mikołajczyk, spisała następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11:00, w związku z nieobecnością członków Rady Nadzorczej, Prezes Spółki, który przywitał zebranych i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, została zgłoszona jedna kandydatura Bartosza Piotra Pluta, syn -----, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: -----, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego numer -----, a następnie Prezes Zarządu zarządził tajne głosowanie nad poniższą uchwałą:-----

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 31 maja 2022 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 140.673 (sto czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) głosy z 140.673 (sto czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 9,6 % (dziewięć i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, a Bartosz Pluta został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. ----- Przewodniczący złożył wniosek o rezygnację z wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku małą liczbą akcjonariuszy i zobowiązał się do objęcia jej obowiązków jednoosobowo. Następnie poddał powyższy wniosek pod jawne głosowanie, a po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 31 maja 2022 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.-----

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; -----
- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 140.673 akcje, które dają 140.673 głosy, 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 9,6 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie porządku obrad. -----

Punkt 5 porządku obrad

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad i po jego odczytaniu zarządził jawne głosowanie.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 31 maja 2022 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 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
 - g. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Punkt 6 i 7 porządku obrad

Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.-----

Punkt 8 a) - d) porządku obrad

Przewodniczący przedstawił projekty uchwał i zarządził jawne głosowania. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 31 maja 2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021***

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 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, 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 31 maja 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.750.078,02 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i dwa grosze); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 313.757,75 zł (trzysta trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 313.757,75 zł (trzysta trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.099.242,89 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy);----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, 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 31 maja 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Iron Wolf Studio S.A. w 2021 r.”.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, 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 31 maja 2022 r.**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

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 2021 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 2021 w wysokości 313.757,75 zł (trzysta trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt 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 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Punkt 8 e) i f) porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest 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 z 70.000 akcji, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Bartosz Pluta oświadczył, że nie głosował nad powyższą uchwałą. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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
 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 70.673 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) głosy z 70.673 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 4,8 % (cztery i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 70.673 głosy z 70.673 akcji, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----
 Artur Salwarowski oświadczył, że nie głosował nad powyższą uchwałą. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Klimowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obroto-
 wym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, 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 31 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

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 Nad-
zorczej **Jerzemu Salwarowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obroto-
wym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyż-
sza uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy
z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą od-
dano 140.673 głosy z 140.673 akcji, przy braku głosów przeciwko i wstrzymu-
jących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością gło-
sów. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 31 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

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 Nad-
zorczej **Michałowi Klimowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obroto-
wym 2021. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyż-
sza uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy
z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą od-
dano 140.673 głosy z 140.673 akcji, przy braku głosów przeciwko i wstrzymu-
jących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością gło-
sów. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 31 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

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 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, 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 31 maja 2022 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021*

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 2021.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Punkt 8 g) porządku obrad.

Realizując punkt porządku obrad Przewodniczący zaprosił do zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej, zgłoszono następujące kandydatury:-----

1. Jerzy Klimowicz, który wyraził zgodę na kandydowanie,-----
2. Michał Klimowicz, który wyraził zgodę na kandydowanie, -----
3. Jerzy Salwarowski, który wyraził zgodę na kandydowanie, -----
4. Hubert Salwarowski, który wyraził zgodę na kandydowanie, -----
5. Andrzej Hayder, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Artur Salwarowski zaproponował powołując się na § 14 ust. 5 Statutu Spółki wraz z powołaniem na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Jerzego Klimowicz wyznaczyć go na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowania w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie powołania

w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki postanawia powołać Jerzego Klimowicz, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i wyznaczyć go na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, 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 31 maja 2022 r.

**w sprawie powołania
w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Michała Klimowicz, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie powołania
w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Jerzego Salwarowskiego, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, 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 31 maja 2022 r.
w sprawie powołania
w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Huberta Salwarowskiego, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, 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 31 maja 2022 r.
w sprawie powołania
w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Andrzeja Hayder, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała przyjęta została jednogłośnie, to jest oddanych zostało 140.673 głosy z 140.673 akcji, co stanowi 9,6 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 140.673 głosy z 140.673 akcji, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 12.15 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. 2 w zw. z § 17 ust. 1 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z 2020 r. Dz.U. poz. 1473) kwotę.....1.000,00 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 2022 r. Dz. U. poz. 931), wg stawki 23%, kwotę.....230,00 zł
 razem.....1.230,00 zł

słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

/-/ na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer /2022

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.

Za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity z 2020 r. Dz.U. poz. 1473) pobrano kwotę 66,00 zł oraz podatek z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2021 r. Dz.U. poz. 685), wg stawki 23%, w kwocie 15,18 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 81,18 zł (osiemdziesiąt jeden złotych i osiemnaście groszy).
Katowice, dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-05-2022 r.).