

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 797.058 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 797.058 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 54,59 % (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, a w związku z tym Bartosz Piotr Pluta, syn -----, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: -----, ulica -----, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer ----- objął przewodnictwo obrad.-----

**Punkt 3 porządku obrad**

Przewodniczący złożył wniosek o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej w związku małą liczbą obecnych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu i zobowiązał się do objęcia jej obowiązków jednoosobowo. Przewodniczący poddał powyższy wniosek pod jawne głosowanie, a po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**

***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

**§ 1.**

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 odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, iż oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**Punkt 4 porządku obrad**

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;-----
- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 797.058 akcji, które dają 797.058 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 54,59 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie porządku obrad.-----

**Punkt 5 porządku obrad**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad i po jej odczytaniu zarządził jawne głosowanie. -----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, -----
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, -----
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
  - g. zmian w Statucie Spółki, -----
  - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, 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 2022, wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. -----

### **Punkt 7 porządku obrad**

Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. -----

### **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 27 czerwca 2023 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022*

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 2022, postanawia: -----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, 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 27 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za**  
**rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.944.829,07 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i siedem groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 673.611,91 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset jednaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 673.611,91 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset jednaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 930.542,22 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia dwa grosze); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, 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 27 czerwca 2023 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, ----  
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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, 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 27 czerwca 2023 r.**

***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022***

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 2022 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 2022 w wysokości 673.611,91 zł (sześciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy sześciuset jedenastu złotych i dziewięćdziesięciu jeden groszy) pokryć w całości zyskami z lat następnych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, 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 27 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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  
2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddanych zostało 797.058  
głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za  
uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwko i  
wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większo-  
ścią głosów.-----

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddanych zostało 797.058  
głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za  
uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwko i  
wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większo-  
ścią głosów.-----



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, 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 27 czerwca 2023 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 Klimowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, 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 27 czerwca 2023 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, 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 27 czerwca 2023 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

**Punkt 8 g, h porządku obrad.**

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

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 27 czerwca 2023 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% 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 w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi 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. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, 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 27 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 r.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddanych zostało 797.058 głosów z 797.058 akcji, co stanowi 54,59 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 797.058 głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----