KANCELARIA NOTARIALNA
Haliny Mikołajczyk, Agnieszki Mikołajczyk
- notariusze spółka cywilna
40-098 Katowice, ulica Młyńska nr 5/4
tel. 32 253-86-22; 32 253-60-58
NIP 6342815283

WYPIS

Repertorium A numer 4409/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (26-11-2026 r.) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 5/4, odbyło się Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11:00, w związku z nieobecnością członków Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Spółki, który przywitał zebranych i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------
Zgłoszona została kandydatura Bartosza Piotra Pluta, według oświadczenia syna [redacted], zamieszkałego pod adresem: [redacted], którego tożsamość notariusz potwierdziła na podstawie mDowodu zweryfikowanego dnia 26 listopada 2026 r. o godzinie 10:49 na stronie https://weryfikator.mobywatel.gov.pl/verification-process, a który podał serie i nr dokumentu mDowód [redacted] i zapewnił, że nie zachodzą przesłanki do unieważnienia certyfikatu wynikające z art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (tekst jednolity z 2024 r. poz. 1275 ze zm.).----------
Prezes Zarządu zaproponował przegłosowanie w głosowaniu tajnym projektu uchwały nr 1, w następującym brzmieniu:----------

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 listopada 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Pluta. ----------

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Prezes Zarządu stwierdził, iż oddanych zostało 76.646 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów z 76.646 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji obecnych na Zgromadzeniu, co stanowi 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 76.646 głosów, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.--------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie: Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołane zostało w trybie art. 402^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, łączna lista akcji uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych stanowi 223.546 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć), a na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 76.646 akcje, które dają 76.646 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 5 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad. ----------

Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 11:30 i postanowił, że wypisy można wydawać Akcjonariuszom i Spółce oraz, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. ----------

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

Pobrano:

a) taksę notarialne z § 9 ust. 1 pkt 2) rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z 2024 r. Dz.U. poz. 1566 ze zm.) w kwocie.....300,00 zł
b) 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 2026 r. Dz.U. poz. 1262 ze zm.), czyli kwotę.....69,00 zł

razem.....369,00 zł

słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych. ----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

/-/ na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
Halina Mikołajczyk, Agnieszka Mikołajczyk
- notariusze spółka cywilna
40-096 Katowice, ulica Młyńska nr 5A
tel. 32 253-86-22; 32 253-60-58
NIP 6342815263

Repertorium A numer 4410/2026

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 ze zm.) pobrano kwotę 12,00 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 2026 r. Dz.U. poz. 1263 ze zm.), wg stawki 23%, w kwocie 2,76 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 14,76 zł (czternaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).
Katowice, dnia dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (26-11-2026 r.).

AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK NOTARIUSZ * 1 * W KATOWICACH

NOTARIUSZ
Agnieszka Mikołajczyk

AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK NOTARIUSZ * 1 * W KATOWICACH