PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI IRON WOLF STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 GRUDNIA 2026 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 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 Panią/Pana ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia, który może korzystać z obsługi technicznej głosowania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości oraz proponowaną cenę emisyjną 2,00 zł za akcję.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych i ubiegania się o ich wprowadzenie na NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad odwoływania i zawieszania członków Zarządu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenia liczby jej członków, odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych i ubiegania się o ich wprowadzenie na NewConnect oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 146 000,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), do kwoty nie niższej niż 196 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i nie wyższej niż 346 000,00 zł (trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 500 000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje").
2. Z Akcjami nie są związane szczególne uprawnienia. Akcje zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne wnoszone w całości przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do KRS.
3. Ustala się cenę emisyjną jednej Akcji na 2,00 zł (dwa złote). Nadwyżkę ceny emisyjnej ponad wartość nominalną, wynoszącą 1,90 zł na jedną Akcję, przelewa się na kapitał zapasowy Spółki.
4. Akcje uczestniczą w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami Spółki:
   a) począwszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok ich pierwszego zapisania na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego poprzedniego roku, jeżeli pierwszy zapis nastąpi najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym dla podziału zysku za ten poprzedni rok;
   b) począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpi pierwszy zapis, tj. od 1 stycznia tego roku, jeżeli zapis nastąpi po dniu dywidendy wskazanym w lit. a albo Walne Zgromadzenie nie przeznaczy zysku za poprzedni rok na dywidendę.

§ 2.

1. Akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez skierowanie ofert do oznaczonych adresatów wybranych przez Zarząd i przyjęcie ofert na piśmie pod rygorem nieważności. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte nie później niż 26 lutego 2027 roku. Terminy wpłat należy ustalić tak, aby do 26 lutego 2027 roku zostało skutecznie objętych i w całości opłaconych łącznie co najmniej 500 000 Akcji za łączną cenę emisyjną 1 000 000 zł. Próg ten odnosi się do całej emisji i nie określa minimalnego zaangażowania pojedynczego inwestora.
2. Zarząd określi szczegółowe warunki oferowania i terminy wpłat, z zachowaniem niniejszej uchwały i obowiązujących przepisów. Oferta może być kierowana do inwestorów kwalifikowanych albo do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani na państwo członkowskie, z uwzględnieniem właściwej podstawy zwolnienia prospektowego oraz obowiązków wynikających z art. 3 ust. 1a-1b ustawy o ofercie publicznej. Przed rozpoczęciem oferty Zarząd zapewni spełnienie wymagań dotyczących jej dokumentacji i sposobu prowadzenia.

§ 3.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną 2,00 zł za Akcję, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji w całości.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zmienia się § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, nadając im następujące brzmienie:

*„**Kapitał zakładowy***
§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 196 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i nie więcej niż 346 000,00 zł (trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1 960 000 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 3 460 000 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:*
   - *770 000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 770000,*
   - *230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B o numerach od 000001 do 230000,*
   - *150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od 000001 do 150000,*
   - *160 000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 160000,*
   - *150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od E000001 do E150000,*
   - *nie mniej niż 500 000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do numeru nie wyższego niż F2000000.*
2. *Akcje serii A i B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii C, D, E i F zostały pokryte wkładami pieniężnymi i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego."*

§ 5.

1. Zarząd złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu § 6 ust. 1 Statutu, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, w granicach niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do dokonania czynności niezbędnych do wykonania uchwały, w szczególności wyboru adresatów oferty, zawarcia umów objęcia po cenie określonej w § 1 ust. 3, ustalenia terminów płatności, zgłoszenia podwyższenia do KRS i złożenia wymaganych oświadczeń. Objęcie Akcji nie może być uzależnione od warunku lub terminu w rozumieniu art. 431 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Postanawia się ubiegać o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu wymogów prawa i regulacji GPW. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, zawarcia lub odpowiedniego rozszerzenia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie niezbędnym do wprowadzenia Akcji oraz do złożenia wymaganych wniosków i dokumentów w KDPW i GPW.

§ 7.

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu stają się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad odwoływania i zawieszania członków Zarządu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 w związku z art. 370 § 2, art. 368 § 4, art. 383 i art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Po § 15 Statutu Spółki dodaje się § 15a w następującym brzmieniu:

*„**Stabilność Zarządu***
§ 15a

1. *W okresie 60 miesięcy liczonym od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji akcji serii F Bartosz Piotr Pluta oraz Artur Piotr Salwarowski mogą zostać odwołani z Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszeni w czynnościach wyłącznie z Ważnej Przyczyny określonej w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 9. Niniejszy paragraf stosuje się nie wcześniej niż od dnia, w którym jego wpis do KRS stał się skuteczny. Ochrona każdej z tych osób ma charakter odrębny.*
2. *Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie odwołania lub zawieszenia osoby wskazanej w ust. 1, podejmowana w granicach jej kompetencji, wymaga co najmniej 2/3 głosów pełnego składu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 9.*
3. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia osoby wskazanej w ust. 1 wymaga większości co najmniej 3/4 głosów, przy czym głosy oddane za uchwałą muszą reprezentować co najmniej 2/3 kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 9.*
4. *Co najmniej 14 dni przed podjęciem uchwały osobie, której uchwała dotyczy, doręcza się na piśmie opis zarzutów, wskazanie konkretnej Ważnej Przyczyny, projekt uchwały i dostępny materiał dowodowy. Osoba ta może w terminie 7 Dni Roboczych od doręczenia przedstawić pisemne wyjaśnienia i dowody, które podlegają przekazaniu organowi rozstrzygającemu przed podjęciem uchwały. Dniem Roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Stosuje się zastrzeżenie ust. 9.*
5. *Uchwała musi wskazywać konkretną Ważną Przyczynę, zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz odnosić się do przedstawionego materiału dowodowego i wyjaśnień.*
6. *Ważna Przyczyna oznacza wyłącznie:*
   a) *prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo wskazane w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych albo umyślne przestępstwo popełnione na szkodę Spółki, z zastrzeżeniem ustawowych skutków skazania, o których mowa w ust. 9,*
   b) *udowodnione oszustwo, przywłaszczenie, sprzeniewierzenie, korupcję lub świadome fałszowanie dokumentów Spółki,*
   c) *umyślne działanie albo rażące niedbalstwo powodujące bezpośrednią szkodę Spółki przekraczającą 250 000 zł, potwierdzoną dokumentami finansowymi lub opinią niezależnego biegłego,*
   d) *ciężkie i zawinione naruszenie obowiązku lojalności, zakazu konkurencji lub obowiązku zachowania tajemnicy Spółki, powodujące istotną szkodę albo bezpośrednie i konkretne zagrożenie taką szkodą,*

e) inne ciężkie i zawinione naruszenie podstawowych obowiązków członka Zarządu, które – jeżeli jest możliwe do usunięcia – nie zostało usunięte w terminie 20 Dni Roboczych od otrzymania szczegółowego wezwania,

f) niezdolność do wykonywania funkcji trwającą nieprzerwanie co najmniej 180 dni, potwierdzoną przez dwóch niezależnych lekarzy, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych i tajemnicy medycznej.

7. Za Ważną Przyczynę nie uważa się w szczególności samej utraty zaufania, różnicy zdań, sporu strategicznego, odmowy wykonania instrukcji inwestora, niewykonania budżetu lub prognozy, pogorszenia wyników lub kursu akcji ani podjętej w dobrej wierze decyzji biznesowej, która później okazała się niekorzystna. Powyższe nie wyłącza oceny zachowania spełniającego przesłanki ust. 6 lub skutków ust. 9.

8. W okresie wskazanym w ust. 1 zmiana lub uchylenie niniejszego paragrafu, zmiana organu właściwego do powoływania lub odwoływania Zarządu albo zmiana zasad prowadząca do osłabienia niniejszej ochrony wymaga większości co najmniej 3/4 głosów, przy czym głosy oddane za uchwałą muszą reprezentować co najmniej 2/3 kapitału zakładowego. Te same wymagania dotyczą zmiany innych postanowień Statutu, której bezpośrednim skutkiem jest obejście ograniczeń przewidzianych w niniejszym paragrafie, w tym przez przeniesienie właściwych kompetencji lub przenumerowanie postanowień.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie opóźniają skutków bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawowego zakazu pełnienia funkcji członka Zarządu. Nie ograniczają ustawowej kompetencji Rady Nadzorczej do zawieszania członków Zarządu z ważnych powodów na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przy wykonywaniu tej kompetencji nie stosuje się zamkniętego katalogu z ust. 6 ani terminów uprzedniego zawiadomienia z ust. 4 w zakresie, w jakim ograniczałyby tę kompetencję; zachowuje się obowiązek wskazania konkretnego ważnego powodu i uzasadnienia uchwały. Wymaganie większości określone w ust. 2 stosuje się zgodnie z art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Skorzystanie z wyjątku ustawowego wymaga wskazania podstawy prawnej i uzasadnienia i nie może służyć obchodzeniu ochrony przed odwołaniem.

10. Niniejszy paragraf nie przedłuża kadencji ani mandatu członka Zarządu oraz nie wyłącza ich wygaśnięcia na zasadach ustawowych i statutowych. W razie ponownego powołania osoby wskazanej w ust. 1 w ciągu okresu ochrony stosuje się go przez pozostałą część tego okresu. Zasady powoływania Zarządu wynikające z § 14 i § 15 stosuje się z uwzględnieniem niniejszego paragrafu."

§ 2.

W § 14 ust. 18 Statutu Spółki pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 15a,"

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. Upoważnienie nie obejmuje zmiany treści merytorycznej uchwalonych przepisów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

_____

Uzasadnienie projektu uchwały

Proponowana zmiana ma służyć ciągłości zarządzania produkcją gier w okresie pozyskiwania i wykorzystania finansowania serii F. Ochrona jest ograniczona do wskazanych osób i okresu 60 miesięcy. Nie zwalnia członków Zarządu z odpowiedzialności, nie przedłuża ich mandatów ani nie wyłącza ustawowych kompetencji organów Spółki.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięć).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. powołuje Panią/Pana …… do składu Rady Nadzorczej Spółki, w ramach wspólnej kadencji określonej w Statucie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. powołuje Panią/Pana …… do składu Rady Nadzorczej Spółki, w ramach wspólnej kadencji określonej w Statucie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. powołuje Panią/Pana …… do składu Rady Nadzorczej Spółki, w ramach wspólnej kadencji określonej w Statucie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. powołuje Panią/Pana …… do składu Rady Nadzorczej Spółki, w ramach wspólnej kadencji określonej w Statucie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iron Wolf Studio S.A. powołuje Panią/Pana …… do składu Rady Nadzorczej Spółki, w ramach wspólnej kadencji określonej w Statucie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Iron Wolf Studio S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2026 roku

Pisemna opinia Zarządu Spółki
Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 listopada 2026 r.
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości
oraz proponowanej ceny emisyjnej 2,00 zł za akcję

Zarząd Iron Wolf Studio S.A., działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia opinię w związku z proponowaną emisją od 500 000 do 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 2,00 zł każda, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.

1. Cel finansowania

Emisja ma zapewnić od 1 000 000 zł do 4 000 000 zł wpływów brutto. Środki po pokryciu kosztów emisji mają służyć dokończeniu produkcji gier Destroyer 2 Hell in the Pacific oraz Tiger Commander. Zakres finansowania prac nad poszczególnymi projektami będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb produkcyjnych i wysokości pozyskanych środków.

2. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru

Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości powinny przyczynić się do przyspieszenia procesu emisji, ograniczenia jego kosztów oraz zwiększenia prawdopodobieństwa skutecznego pozyskania kapitału w zakładanym terminie.

Realizacja emisji w tym trybie pozwoli Spółce na elastyczne skierowanie oferty do inwestorów zainteresowanych objęciem akcji i zapewnieniem Spółce finansowania niezbędnego do realizacji celów wskazanych w pkt 1. Zachowanie prawa poboru oznaczałoby konieczność zaoferowania akcji najpierw dotychczasowym akcjonariuszom, co wydłużyłoby proces emisji i zwiększyło jego koszty.

Pełne pozbawienie prawa poboru obejmuje także część emisji ponad zadeklarowane minimum, aby umożliwić Zarządowi pozyskiwanie dalszego finansowania na cele wskazane w pkt 1, w jednej emisji i na jednakowych warunkach cenowych, do maksymalnie 4 000 000 zł brutto. Faktyczna liczba objętych akcji będzie odpowiadać pozyskanemu finansowaniu.

Zarząd proponuje ten sposób finansowania ze względu na możliwość oparcia emisji na zainteresowaniu inwestorów objęciem akcji. Emisja z prawem poboru pozostaje alternatywą, lecz wymagałaby uprzedniego zaoferowania akcji dotychczasowym akcjonariuszom i nie zapewniałaby pozyskania finansowania w zakładanym terminie. W ocenie Zarządu możliwość realizacji finansowania prac produkcyjnych oraz pozyskania dalszych inwestorów w granicach jednej emisji uzasadnia proponowane wyłączenie prawa poboru.

3. Uzasadnienie ceny emisyjnej

Zarząd uznaje cenę emisyjną 2,00 zł za jedną akcję za odpowiednią i zgodną z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy. Cena ta jest wyższa od kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku NewConnect z ostatniego dnia notowań poprzedzającego dzień sporządzenia niniejszej opinii. Cena emisyjna przewyższa również średni kurs akcji Spółki z okresu ostatnich 3 miesięcy. Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie wyższym od bieżących i średnich notowań ogranicza ekonomiczne skutki rozwodnienia dla dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Wpływ na dotychczasowych akcjonariuszy

Przy emisji minimalnej nowe akcje będą stanowić około 25,51% kapitału zakładowego Spółki po emisji, a przy maksymalnej około 57,80%. Dotychczasowe akcje będą stanowić odpowiednio około od 74,49% do 42,20% kapitału zakładowego Spółki. Udział akcjonariusza nieobejmującego nowych akcji zmniejszy się proporcjonalnie.

Podsumowanie

Z uwzględnieniem powyższych celów i skutków Zarząd proponuje przeprowadzenie emisji na warunkach określonych w projekcie uchwały nr 4 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jej podjęcie.

Bartosz Piotr Pluta	Artur Piotr Salwarowski
Prezes Zarządu	*Wiceprezes Zarządu*