

W ramach **pkt 2** porządku obrad, w głosowaniu tajnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana Błażeja Szaflika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W ramach **pkt 3** porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że: -----

1. Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, a obecni nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad; -----
2. zwołując Zgromadzenie Zarząd Spółki dopełnił wszelkich formalności wynikających z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, -----
3. na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze, posiadający łącznie 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) wszystkich głosów przypadających na kapitał zakładowy, zgodnie ze stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu listą obecności, mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji,-----
4. lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego, została wyłożona na czas obrad.-----

W ramach **pkt 4** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć przedstawiony wyżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w zawiadomieniu skierowanym do Akcjonariuszy, w brzmieniu wyżej określonym.-----

§ 2.

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

W ramach **pkt 5** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, obejmujących rok 2020. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, obejmujących rok 2020, postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej za ten okres. -----

§ 2.

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

W ramach **pkt 6** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.414.669,56 zł (trzech milionów czterystu czternastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy); -----
2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stratę w wysokości 270.915,19 zł (dwustu siedemdziesięciu tysięcy dziewięciuset piętnastu złotych i dziewiętnastu groszy); -----
3. Informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

W ramach **pkt 7** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**

2020.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

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

W ramach **pkt 8** porządku obrad, w głosowaniu jawnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok 2020.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, obejmujących rok 2020, postanawia pokryć stratę netto w kwocie 270.915,19 zł (dwustu siedemdziesięciu tysięcy dziewięciuset piętnastu złotych i dziewiętnastu groszy), w całości pokryć zyskiem z lat następnych.-----

§ 2.

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

W ramach **pkt 9** porządku obrad, w głosowaniu tajnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za,

przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Koszucie-Caban z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Karolinie Koszucie-Caban absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

W ramach **pkt 10** porządku obrad:-----

- w głosowaniu tajnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Szaflik z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Szaflikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Woźniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów

przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Miąsikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szurkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Szurkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym Akcjonariusze, posiadający łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących łącznie 57,01 % (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 39,88 % (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, 1.200.000 (jednym milionem dwustu tysiącami) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjęli uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Iron VR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Kabzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W ramach **pkt 13** porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 1

Do protokołu załączono listę obecności, a notariusz poinformowała Przewodniczącą, że wypis z protokołu wraz z listą obecności Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.-----