

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołanym na dzień 21 kwietnia 2022 r, o godz. 10:00** w biurze Spółki przy ul. Stawki 2, piętro 31, 00-193 Warszawa.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko, PESEL/nr i seria dowodu osobistego
albo nazwa i nr KRS akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Imię i nazwisko, PESEL/nr i seria dowodu osobistego
pełnomocnika:

Pełnomocnictwo z dnia:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi/ Inne:
2	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
5	przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
6	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021						
7	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021						
8	rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021						
9	podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021						
10	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu						
10	udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu						
11	udzielenia absolutorium Tomaszowi Krześniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej						

11	udzielenia absolutorium Agnieszce Mróz – Członkowi Rady Nadzorczej						
11	udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej						
11	udzielenia absolutorium Iwonie Święcickiej – Członkowi Rady Nadzorczej						
11	udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek Szkalubie – Członkowi Rady Nadzorczej						
12	odwołania Iwony Agaty Święcickiej ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.						
13	odwołania Agnieszki Mróz ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.						
14	odwołania Tomasz Pawła Krześniaka ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.						
15	powołania Adama Kuszyka w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.						
16	powołania Tadeusza Wesołowskiego w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.						
17	powołania Anny Janiczek w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.						
18	powołania Wojciecha Strzeleckiego w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A. na okres kolejnej kadencji						
19	powołania Magdaleny Mazurek Szkaluba w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A. na okres kolejnej kadencji						
20	przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu TenderHut S.A.						

21	wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki						
22	zmiany Statutu Spółki						

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Załącznik do Formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika – proponowana treść uchwał NWZA TENDERHUT S.A. zwołanego na 21 kwietnia 2022 r.:

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TENDERHUT S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TENDERHUT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Iwony Agaty Święcickiej ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Agnieszki Mróz ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tomasza Pawła Krześniaka ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Kuszyka w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tadeusza Wesołowskiego w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Anny Janiczek w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wojciecha Strzeleckiego w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A. na okres kolejnej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Magdaleny Mazurek Szkaluba w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A. na okres kolejnej kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TenderHut S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
23. Wolne wnioski i głosy.
24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 393 i pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 32.045 tys. zł (trzydzieści dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 6.417 tys. zł (sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego w wysokości 17.092 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 4.827 tys. zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 52.476 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 4.251 tys. zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego w wysokości 18.282 tys. zł (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 9.621 tys. zł (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 4.251 tys. zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Thomasowi Jacobowi Birk – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium
Tomaszowi Krześniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Pawłowi Krześniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mróz – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Mróz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Strzeleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Święcickiej – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Iwonie Agacie Święcickiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek Szałubie – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Magdalenie Patrycji Mazurek Szkaluba – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie odwołania Iwony Agaty Święcickiej ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A. Panią Iwonę Agatę Święcicką (PESEL 82032505366) ze skutkiem od dnia ... kwietnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)**

z dnia [•] 2022 roku
w sprawie odwołania Agnieszki Mróz ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A. Panią Agnieszkę Mróz (PESEL 67042500185) ze skutkiem od dnia ... kwietnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku

w sprawie odwołania Tomasza Pawła Krześniaka ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A. Pana Tomasza Pawła Krześniaka (PESEL 77012502596) ze skutkiem od dnia ... kwietnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku

w sprawie powołania Adama Kuszyka w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A., powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana Adama Kuszyka (PESEL 71090707036):

- 1) ze skutkiem od dnia 22 kwietnia 2022 r. – na okres trwającej kadencji Rady Nadzorczej oraz
- 2) na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie powołania Tadeusza Wesołowskiego w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A., powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Tadeusza Wesołowskiego (PESEL 51091507279):

- 1) ze skutkiem od dnia 22 kwietnia 2022 r. – na okres trwającej kadencji Rady Nadzorczej oraz
- 2) na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 17 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie powołania Anny Janiczek w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A., powierzając jej funkcję Członka Rady Nadzorczej, Panią Annę Janiczek (PESEL 82121501648):

- 1) ze skutkiem od dnia 22 kwietnia 2022 r. – na okres trwającej kadencji Rady Nadzorczej oraz
- 2) na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 18 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

**w sprawie powołania Wojciecha Strzeleckiego w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.
na okres kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A., powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na okres kolejnej wspólnej kadencji Pana Wojciecha Strzeleckiego (PESEL 52010405935).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 19 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie powołania Magdaleny Mazurek Szałuba w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

na okres kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A., powierzając jej funkcję Członka Rady Nadzorczej, na okres kolejnej wspólnej kadencji Panią Magdalenę Patrycję Mazurek Szkaluba (PESEL 79010600061).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 20 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TenderHut S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TenderHut S.A., o której mowa w § 1 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2022 roku i ma zastosowanie do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej należnego za okres po dniu wejścia w życie Polityki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustanawiania dalszych zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki, uszczegóławiających postanowienia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TenderHut S.A, o której mowa w § 1 ust. 1 według założeń i zasad tej polityki oraz w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały: [...]

Do punktu 21 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku**

w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 7 Statutu Spółki, ustala następujące wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 - 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 - 3) Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych),
 - 4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych),

- 5) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu Audytu przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 będzie wypłacane do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za które jest należne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 22 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki uchwała co następuje:
§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) **zmienia się § 22 ust. 1 zdanie pierwsze w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:**
„Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.”
zastępuje się nową treścią w brzmieniu:
„Zarząd składa się z od jednego do dziewięciu członków.”;
- 2) **w § 37 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:**
„8. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia i zmiany:
 - 1) regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej funkcjonowanie, organizację i sposób wykonywania czynności;
 - 2) regulaminu Komitetu Audytu.”;
- 3) **zmienia się § 37 ust. 1 w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:**
„1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
zastępuje się nową treścią w brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Powołując Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków i ich funkcję.”;

- 4) **uchyla się § 37 ust. 6;**
- 5) **zmienia się § 38 ust. 3 zdanie pierwsze w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:**
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.”
zastępuje się nową treścią w brzmieniu:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”;
- 6) **po § 41 dodaje się § 41A w następującym brzmieniu:**
„§ 41A. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z przynajmniej 3 członków, spełniających warunki i wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.