

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 20 czerwca 2023 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 2022						
6	rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022						
7	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022						
8	rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022						
9	podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022						
10	udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022						

10	udzielenia absolutorium Thomasowi Jacobowi Birk z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022						
11	udzielenia absolutorium Tomaszowi Krześniakowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
11	udzielenia absolutorium Agnieszce Mróz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
11	udzielenia absolutorium Iwonie Święcickiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
11	udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu z wykonywania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
11	absolutorium Magdalenie Mazurek - Szałubie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
11	udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
11	udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesółowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
11	udzielenia absolutorium Annie Julii Janiczek z wykonywania						

	obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
12	podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F2 z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F2 oraz w sprawie zmiany Statutu i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki						
14	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 ZWZA TENDERHUT S.A. zwołanego na 20 czerwca 2023 r.:

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 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 [•] 2023 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 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F2 z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F2 oraz w sprawie zmiany Statutu i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej TenderHut S.A. o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 r.
14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski i głosy.
16. 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 [•] 2023 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej TenderHut S.A. za rok 2022, obejmujące sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.548 tys. zł (trzydzieści sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 2.649 tys. zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego w wysokości 5.209 tys. zł (pięć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 2.488 tys. zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) 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 [•] 2023 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022

§ 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 2022 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 47.561 tys. zł (czterdzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto w 11.126 tys. zł (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 4.783 tys. zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 7.289 tys. zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- e) 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 [•] 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 w kwocie 2.649 tys. zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć 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 [•] 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Jacobowi Birk z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 [•] 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Krześniakowi z wykonywania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mróz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 – Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Świąćkiewicz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 Świąćkiewicz – Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu z wykonywania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2022**

§ 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 do 21 kwietnia 2022 r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 22 kwietnia 2022 r., z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek - Szałubie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 Szałuba – 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 [•] 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 Adamowi Kuszyk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 22 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 Tadeuszowi Wesołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 22 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Julii Janiczek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 Annie Julii Janiczek– Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 22 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 [•] 2023 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F2 z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F2 oraz w sprawie zmiany Statutu i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 oraz 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się zgodnie z art. 433 § 2 zd. 2 KSH z opinią Zarządu Spółki dotyczącą pobawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż:

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 204 567,10 zł (dwieście cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy), o kwotę 1 647,20 zł (tysiąc sześćset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. do kwoty 206 214,30 zł (dwieście sześć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dziesięć groszy) w drodze emisji 16 472 (szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii F2”).
2. Cena emisyjna Akcji Serii F2 ustalona zostaje na kwotę 55,00 zł (pięćdziesiąt pięć złotych).
3. Akcje Serii F2 będą obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii F2.
4. Akcje Serii F2 zostaną zaoferowane następującym podmiotom:
 - a. 8 236 Akcje Serii F2 zostaną zaoferowane Jarosławowi Zbigniewowi Główkowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 152 udziałów o wartości 473 541,61 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy) w kapitale zakładowym Brainhint sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, KRS 0000683227,
 - b. 8 236 Akcje Serii F2 zostaną zaoferowane Michałowi Markowi Forystkowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 152 udziałów o wartości 473 541,61 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy) w kapitale zakładowym Brainhint sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, KRS 0000683227.
5. Umowy objęcia Akcji Serii F2 zostaną zawarte do dnia 20 sierpnia 2023 r.
6. Akcje Serii F2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje Serii F2 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii F2 zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. jeżeli Akcje Serii F2 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:
 - a. złożenia oferty podmiotom wskazanym w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;

- b. zawarcia umowy o objęciu akcji serii F2, w terminie do 20 sierpnia 2023 r.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F2 oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii F2, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F2. Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F2.

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie wszystkich Akcji Serii F2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd podejmie wszelkie czynności związane z wprowadzeniem Akcji Serii F2 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niezwłocznie po ich emisji, ale przy uwzględnieniu terminów z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 ze zm.)
3. Akcje Serii F2 nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 ze zm.).

§ 4

1. W związku z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 i 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 206 217,10 zł (dwieście sześć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dziesięć groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- b) 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- c) 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 oznaczone numerami od 1 (jeden) do 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- e) 134.026 (sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- f) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- g) 27.268 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 16.472 (szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F2 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 373 § 1 w zw. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Zamienić brzmienie § 23 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny zapis o treści:

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, prawo reprezentacji Spółki przysługuje jednemu członkowi Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.”

zastąpić następującym:

„1. Prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki przysługuje każdemu członkowi Zarządu. W razie powołania prokurentów, prawo do reprezentacji Spółki przysługuje również dwóm prokurentom działającym łącznie lub prokurentowi działającemu z członkiem Zarządu.”

§ 2

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