

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku:**

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej na walnym zgromadzeniu.*

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie składała się z 2 (dwóch) członków.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1) ... ,

2)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Komisja Skrutacyjna może zostać wyłoniona dla przeprowadzenia głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. Komisja czuwa nad przebiegiem głosowania, podlicza głosy oraz przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej nie jest obligatoryjne.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ALTERNATYWNIE DO WW. UCHWAŁ:

Uchwała numer [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 24 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Komisja Skrutacyjna może zostać wyłoniona dla przeprowadzenia głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. Komisja czuwa nad przebiegiem głosowania, podlicza głosy oraz przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej nie jest obligatoryjne.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.*

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024,
- 7) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,

- 8) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024,
- 9) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024,
- 10) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku,
- 11) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024,
- 12) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku,
- 13) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania członków w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji,
- 14) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok,
- 15) wolne wnioski i głosy,
- 16) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024

§ 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt. (1) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 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 od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30 851 tys. zł (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 3 391 tys. zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do wysokości 28 510 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 178 tys. zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024

§ 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 2024 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30 239 tys. zł (trzydzieści milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje stratę netto w kwocie 3 704 tys. zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału

własnego do kwoty 18 991 tys. zł (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1 546 tys. zł (jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała numer [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 stratę netto za rok 2024 w kwocie 3 391 tys. zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

§ 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 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w którym Pan Robert Sebastian Strzelecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 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 2024, obejmujące sprawozdanie Rady Nadzorczej

z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2024 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.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera wyszczególnione i zadeklarowane jako stosowane przez Spółkę elementy.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 r. zostało przez Radę Nadzorczą Spółki przyjęte uchwałą z dnia 29 maja 2025 r. – dokument ten znajduje się w materiałach upublicznianych przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w którym Pan Wojciech Strzelecki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 Tadeuszowi Wesołowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w którym Pan Tadeusz Wesołowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Janiczek z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w którym Pani Anna Julia Janiczek pełniła funkcję Członkini Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek-Szkałubie z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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-Szkałubie – Członkini Rady Nadzorczej – z wykonania

obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w którym Pani Magdalena Mazurek-Szkatuba pełniła funkcję Członkini Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w którym Pan Adam Kuszyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 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, Pana Wojciecha Strzeleckiego (PESEL 52010405935), na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: *Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.*

Zgodnie z § 37 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać ponownie powołany do jej składu.

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych do kadencji rady nadzorczej stosuje się odpowiednio art. 369 Kodeksu spółek handlowych, w myśl którego ponowne powołanie tej samej osoby jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

Na okres trwającej obecnie trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Pan Wojciech Strzelecki został wybrany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje określone w zasadzie 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dotyczące kandydatur na członków rady nowej kadencji) dotyczące Pana Wojciecha Strzeleckiego (w tym krótki opis kwalifikacji i doświadczenia) znajdują się w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za 2024 r., które jest

upubliczniane przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Tadeusza Wesołowskiego
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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Tadeusza Wesołowskiego (PESEL 51091507279), na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 37 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać ponownie powołany do jej składu.

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych do kadencji rady nadzorczej stosuje się odpowiednio art. 369 Kodeksu spółek handlowych, w myśl którego ponowne powołanie tej samej osoby jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

Na okres trwającej obecnie trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Wesołowski został wybrany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Członka Komitetu Audytu.

Informacje określone w zasadzie 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dotyczące kandydatur na członków rady nowej kadencji) dotyczące Pana Tadeusza Wesołowskiego (w tym krótki opis kwalifikacji i doświadczenia oraz informacje w zakresie spełniania wymagań określonych

przepisami o biegłych rewidentach) znajdują się w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za 2024 r., które jest upubliczniane przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w sprawie powołania Anny Janiczek
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 Członkini Rady Nadzorczej, Panią Annę Julię Janiczek (PESEL 82121501648), na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 37 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać ponownie powołany do jej składu.

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych do kadencji rady nadzorczej stosuje się odpowiednio art. 369 Kodeksu spółek handlowych, w myśl którego ponowne powołanie tej samej osoby jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

Na okres trwającej obecnie trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Pani Anna Janiczek została wybrana uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. Obecnie pełni funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje określone w zasadzie 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dotyczące kandydatur na członków rady nowej kadencji) dotyczące Pani Anny Janiczek (w tym krótki opis kwalifikacji i doświadczenia) znajdują się w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za 2024 r., które jest

upubliczniane przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Magdaleny Mazurek-Szkałuba
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 Członkini Rady Nadzorczej, Panią Magdalenę Patrycję Mazurek-Szkałuba (PESEL 79010600061), na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 37 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać ponownie powołany do jej składu.

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych do kadencji rady nadzorczej stosuje się odpowiednio art. 369 Kodeksu spółek handlowych, w myśl którego ponowne powołanie tej samej osoby jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

Na okres trwającej obecnie trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Pani Magdalena Mazurek-Szkałuba została wybrana uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. Obecnie pełni funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki i Członkini Komitetu Audytu.

Informacje określone w zasadzie 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dotyczące kandydatur na członków rady nowej kadencji) dotyczące Pani Magdaleny Mazurek-Szkałuba (w tym krótki opis kwalifikacji i doświadczenia oraz informacje w zakresie spełniania wymagań określonych

przepisami o biegłych rewidentach) znajdują się w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za 2024 r., które jest upubliczniane przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w sprawie powołania Adama Kuszyka
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 Członka Rady Nadzorczej, Pana Adama Kuszyka (PESEL 71090707036), na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 37 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać ponownie powołany do jej składu.

Zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych do kadencji rady nadzorczej stosuje się odpowiednio art. 369 Kodeksu spółek handlowych, w myśl którego ponowne powołanie tej samej osoby jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

Na okres trwającej obecnie trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Pan Adam Kuszyk został wybrany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Informacje określone w zasadzie 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dotyczące kandydatur na członków rady nowej kadencji) dotyczące Pana Adama Kuszyka (w tym krótki opis kwalifikacji i doświadczenia oraz w zakresie spełniania wymagań określonych przepisami o biegłych

rewidentach) znajdują się w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za 2024 r., które jest upubliczniane przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej TenderHut S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach publicznych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. Tożsama dyspozycja wynika z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 r. zostało przez Radę Nadzorczą przyjęte uchwałą z dnia 27 maja 2025 r. i poddane ocenie przez biegłego rewidenta udokumentowanej raportem z dnia 28 maja 2025 r. – oba te dokumenty znajdują się w materiałach upublicznianych przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.