

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (21.04.2022) w obecności Piotra Szczepaniaka – notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w lokalu numer 329 przy ulicy Mińskiej numer 25, przybyłego do budynku biurowego mieszczącego się przy ulicy Stawki numer 2 w Warszawie i tamże w lokalu biurowym na 31 piętrze odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (adres Spółki: 15-005 Białystok, ulica Sienkiewicza numer 110, REGON: 200346301, NIP: 5423161397), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355489, zgodnie z treścią okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 112), z dnia 20 kwietnia 2022 roku, godz. 13:41:11, zwanej dalej również „Spółką”, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zgromadzenie otworzył Robert Strzelecki – Prezes Zarządu tejże Spółki, który oświadczył, że na dzień 21 kwietnia 2022 roku, na godzinę 10:00 w lokalu biurowym na 31 piętrze budynku biurowego mieszczącego się przy ulicy Stawki numer 2 w Warszawie zwołane zostało formalnie w trybie art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, z następującym porządkiem obrad:-----

- 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 Świącickiej 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 Szkałuba 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.-----

Do punktów 1-4 porządku obrad:-----

Robert Strzelecki zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Robert Strzelecki zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--

*„Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego*

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zostaje wybrany Robert Strzelecki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Robert Strzelecki zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Robert Strzelecki oświadczył, że wybór ten przyjmuje, a następnie stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia reprezentowane jest 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje i 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy, a ponieważ zostało ono formalnie zwołane, Akcjonariusze zostali zawiadomieni prawidłowo, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad oraz sposobu przeprowadzenia i udziału w Zgromadzeniu, zatem stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych – Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

*„Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu 21 kwietnia 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
następującej uchwały:-----

„Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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, art. 393 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 roku, 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 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 01 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

„Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

*spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 roku, 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 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 01 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następujących uchwał:-----

„Uchwała numer 8

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 572 (pięćset siedemdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 0,03% (trzy setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 572 (pięćset siedemdziesiąt dwa),-----
- oddano 572 (pięćset siedemdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

*spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następujących uchwał:-----

*„Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek Szkałubie – 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 Szkałuba – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w sprawie odwołania Iwony Agaty Świąćickiej 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 Świąćicką (PESEL 82032505366) ze skutkiem od dnia 22 kwietnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 22 kwietnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

„Uchwała numer 17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 22 kwietnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 roku – 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 roku – 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

„Uchwała numer 20

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 roku – 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
następującej uchwały:-----

„Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 19 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

„Uchwała numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 2022 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 Członka Rady Nadzorczej, na okres kolejnej wspólnej kadencji Panią Magdalenę Patrycję Mazurek Szkałuba (PESEL 79010600061).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych

głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 20 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 21 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 2022 roku
w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki*

§ 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 22 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 kwietnia 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 § 8 ust. 2 lit. d w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:**-----
„d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych zwykłych 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,“-----
zastępuje się nową treścią w brzmieniu:-----
„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,“-----
- 2) **uchyla się § 11 ust. 2;**-----
- 3) **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.“;-----
- 4) **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.“;-----
- 5) **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.“;-----
- 6) **uchyla się § 37 ust. 6;**-----
- 7) **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.“;-----
- 8) **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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 37,07% (trzydzieści siedem i siedem setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa),-----
- oddano 743362 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktów 23-24 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i głosów oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.-----