

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (27.04.2021) w obecności Piotra Szczepaniaka – notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w lokalu numer 329 przy ulicy Mińskiej numer 25, przybyłego do budynku biurowego oznaczonego literą „A”, mieszczącego się przy ulicy Grochowskiej numer 306/308 w Warszawie i tamże w lokalu biurowym na III 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 2019 roku, poz. 1500), z dnia 27 kwietnia 2021 roku, godz. 09:18:43, 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 27 kwietnia 2021 roku, na godzinę 10:00 w lokalu biurowym na III piętrze budynku biurowego oznaczonego literą „A”, mieszczącego się przy ulicy Grochowskiej numer 306/308 w Warszawie zwołane zostało formalnie w trybie art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 505) 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) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020,-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020,-----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,-----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,-----

- 12) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2020,-----
13) wolne wnioski,-----
14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktów 2-3 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 27 kwietnia 2021 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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji i 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów, 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.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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 27 kwietnia 2021 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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji
Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej zwanej: „Spółką”), uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki („Akcje”).-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu Akcji, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z ww. zamiarem ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie akcji, które zostały uprzednio dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania działań, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do:-----
 - a) podjęcia działań związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego oraz podjęcia innych działań przed Komisją Nadzoru Finansowego,-----
 - b) podjęcia działań związanych z wykluczeniem wszystkich akcji dopuszczanych do obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.-----

§ 3

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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie potwierdzenia stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej zwanej: „Spółką”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a - 1c oraz art. 55 ust. 6-8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.), uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z Uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. akcji Spółki, postanawia potwierdzić, w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2019 roku w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), że dla potrzeb przygotowania statutowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej podmiotów zależnych, w Spółce zastosowanie znajdują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i odnoszące się do nich Interpretacje (interpretacje SKI-KMISF), kolejne zmiany tych standardów i odnoszące się do nich interpretacji, przyszłe standardy i związane z nimi interpretacje wydane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).-----

§ 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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020*

§ 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 2020.-----

§ 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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 27 kwietnia 2021 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 za rok 2020*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 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 2020 obejmujące:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.814 tys. zł (szesnaście milionów osiemset czternaście tysięcy złotych),-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje całkowity dochód w wysokości 993 tys. zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego w wysokości 1.139 tys. zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 94 tys. zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące 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 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----

- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 27 kwietnia 2021 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2020*

§ 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 2020 obejmujące:-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 31.886 tys. zł (trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje całkowity dochód w wysokości 5.896 tys. zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),--
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego w wysokości 7.979 tys. zł (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 5.976 tys. zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- informacja dodatkowa zawierająca 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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w

Spółce, 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 27 kwietnia 2021 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 Panu Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu obecny jest jedynie akcjonariusz Spółki, będący jednocześnie Prezesem Zarządu tejże Spółki, który stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie może osobiście głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, wobec czego Przewodniczący odstąpił od poddania pod głosowanie powyższej uchwały.-----

*„Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 27 kwietnia 2021 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 Panu Thomasowi Jacobowi Birk – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----

- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 27 kwietnia 2021 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 Panu Martinowi Birk – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do dnia 22 grudnia 2020 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 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 Tomaszowi Pawłowi Krześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 07 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała numer 15

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 Szkałubie – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 07 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, 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 następujących uchwał:-----

*„Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020*

§ 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 2020 w kwocie 992.972,99 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy):-----

- 1) w kwocie 641.052,11 zł (sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i jedenaście groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,-----
- 2) w kwocie 351.920,88 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) 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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) akcji, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście),-----
- oddano 742012 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwanaście) głosów „za”, co stanowi 40,96% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w

Spółce, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktów 13-14 porządku obrad:-----

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

§2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2021 roku.-----