

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołanym na dzień 27 maja 2026 r., o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Szczepaniaka, ul. Mińska 25 lok. 329, 03-808 Warszawa.**

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

Niniejszy formularz **nie zastępuje pełnomocnictwa** udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

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

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

Pełnomocnictwo z dnia:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

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

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi/ Inne:
2	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
5	przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
6	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025						
7	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025						
8	rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025						
9	pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025						
10	udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025						
11	rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025						
12	udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025						

12	absolutorium Magdalenie Mazurek - Szkałubie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025						
12	udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025						
12	udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025						
12	udzielenia absolutorium Annie Julii Janiczek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025						
13	Wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej TenderHut S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2025 r.						

OBJAŚNIENIA

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

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

Załącznik do Formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika – proponowana treść uchwał ZWZA TENDERHUT S.A. zwołanego na 27 maja 2026 r.:

Do punktu 2. porządku obrad:

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 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.

Do punktu 5. porządku obrad:

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 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 2025,
- 7) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
- 8) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025,
- 9) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025,
- 10) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku,
- 11) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025,
- 12) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
- 13) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok,
- 14) wolne wnioski i głosy,
- 15) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 6. porządku obrad:

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025

§ 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 7. porządku obrad:

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025**

§ 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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11 587 000 zł (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 18 541 000 zł (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do wysokości 9 970 000 zł (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 176 000 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 8. porządku obrad:

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025

§ 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 2025 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21 330 000 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 6 231 000 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do wysokości 12 716 000 zł (dwanaście milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1 457 000 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 9. porządku obrad:

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 w kwocie 18 541 000 zł (osiemnaście milionów pięćset czterdzieści jeden złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 10. porządku obrad:

Uchwała numer [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)

z dnia 27 maja 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 11. porządku obrad:

Uchwała numer [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)

z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 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 2025, obejmujące sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 12. porządku obrad:

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesołowskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Annie Janiczek
z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek-Szkałubie
z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 13. porządku obrad:

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 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 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.