

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków**

§ 1

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

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1)
- 2)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ALETERNATYWNIE DO WW. UCHWAŁ:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu ... 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TENDERHUT S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 17 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TENDERHUT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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 uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej treści zawartych w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1265/2022.
7. Wolne wnioski i głosy.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 17 sierpnia 2022 roku**

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej treści zawartych w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1265/2022.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską treści zawartych w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 1265/2022 z dnia 21.04.2022, sporządzonym przez notariusza Piotra Szczepaniaka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, w ten sposób, iż:

kwotę zysku netto za rok 2021, tj. 4.251 tys. zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zastępuje się kwotą 6.416.675,56 zł (sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 56/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.