

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (20.07.2021) 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 Nadzwyczajne 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 lipca 2021 roku, godz. 09:26:35, zwanej dalej również „Spółką”, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zgromadzenie otworzył Robert Strzelecki – Prezes Zarządu tejże Spółki, który oświadczył, że na dzień 20 lipca 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 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) Nadzwyczajne 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na prowadzonym przez GPW rynku NewConnect, wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, uchyleniu uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 oraz utrzymaniu w mocy uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 roku,-----
- 8) wolne wnioski i głosy,-----
- 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Do punktów 2-4 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 lipca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 41,00% (czterdzieści jeden procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt),-----
- oddano 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”, co stanowi 41,00% (czterdzieści jeden 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 41,00% (czterdzieści jeden procent) kapitału zakładowego, to jest 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji i 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) 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 5 porządku obrad:-----

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

*„Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 lipca 2021 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

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

- ważne głosy oddano z 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 41,00% (czterdzieści jeden procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt),-----
- oddano 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”, co stanowi 41,00% (czterdzieści jeden procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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

*„Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu*

§ 1

Nadzwyczajne 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.”-----

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

- ważne głosy oddano z 648 (sześćset czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 0,04% (cztery setne procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 648 (sześćset czterdzieści osiem),-----
- oddano 648 (sześćset czterdzieści osiem) głosów „za”, co stanowi 0,04% (cztery setne procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

*„Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku*

z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na prowadzonym przez GPW rynku NewConnect, wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, uchyleniu uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 oraz utrzymaniu w mocy uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 roku

§ 1

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3a 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 2020 roku, poz. 2080, ze zm.) Nadzwyczajne 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. („GPW”) wszystkich akcji Spółki, zwanych dalej „Akcjami Dopuszczanymi do Obrotu”.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały w ramach następujących po sobie etapów, tzn. do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w pierwszej kolejności wybranych serii akcji Spółki (z tym, że przedmiotem takiego ubiegania się w pierwszej kolejności powinny być w każdym przypadku wszystkie akcje serii B1, C1, D1 oraz ewentualnie, według decyzji Zarządu, akcje innych serii) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do tego obrotu w następnej kolejności wszystkich lub niektórych pozostałych serii akcji Spółki.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych, niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na prowadzonym przez GPW rynku NewConnect.

§ 4

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych do Obrotu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki serii B1, C1 oraz, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D1, również o wykluczenie akcji serii D1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym:

1) podjęcia czynności koniecznych do sporządzenia i do zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego sporządzanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich albo (zgodnie z upoważnieniem zawartym

w § 2 Uchwały) niektórych Akcji Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiedniego wniosku do KNF,-----

2) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich albo (zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 2 Uchwały) niektórych Akcji Dopuszczanych do Obrotu,-----

3) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, w celu przeniesienia notowań akcji Spółki serii B1, C1 oraz (pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii D1) akcji serii D1 z rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW, w tym związanych z tym czynności zmierzających do wykluczenia tych akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

§ 6

W związku z treścią niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjętą w dniu 27 kwietnia 2021 roku uchwałą numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 („Uchwała ZWZ”) niniejszym postanawia o uchyleniu Uchwały ZWZ.-----

§ 7

W celu uniknięcia wątpliwości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, że w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Dopuszczanych do Obrotu, uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) pozostaje w mocy.-----

§ 8

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.-----

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego § 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszenia wykonania § 3 niniejszej Uchwały, także w przypadku gdy pozostała część Uchwały będzie wykonywana.-----

§ 9

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

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

- ważne głosy oddano z 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 41,00% (czterdzieści jeden procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt),-----
- oddano 742660 (siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”, co stanowi 41,00% (czterdzieści jeden procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----