

*„Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Krzysztofa Przemysława Kuper.-----

§ 2

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

Krzysztof Przemysław Kuper 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Krzysztof Przemysław Kuper 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 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, to jest

751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje i 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) 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.-----

*„Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 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 24 czerwca 2025 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 jawnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego 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 2024,-----
- 7) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,-----
- 8) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024,-----
- 9) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- 10) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku,-----
- 11) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024,-----
- 12) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku,-----
- 13) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania członków w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji,-----
- 14) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok,-----
- 15) wolne wnioski i głosy,-----
- 16) zamknięcie obrad 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała numer 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024*

§ 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 2024.-----

§ 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 powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024*

§ 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 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30.851 tys. zł (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 3.391 tys. zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do

wysokości 28.510 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych),--

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 178 tys. zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- e) 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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024*

§ 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 2024, obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30.239 tys. zł (trzydzieści milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 3.704 tys. zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące złotych),-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 18.991 tys. zł (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1.546 tys. zł (jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),-----
- e) 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 powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024*

§ 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 2024 w kwocie 3.391 tys. zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z wykonywania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024*

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowany jest jedynie akcjonariusz Spółki, będący jednocześnie Prezesem Zarządu tejże Spółki, który stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie może głosować ani osobiście, ani przez pełnomocnika 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 24 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok 2024

§ 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 2024, obejmujące sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2024 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 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, 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 24 czerwca 2025 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu z wykonywania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024*

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) 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 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek - Szkałubie z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) 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 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) 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 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) 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 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Annie Julii Janiczek z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

§ 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 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, 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 24 czerwca 2025 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, Pana Wojciecha Strzeleckiego (PESEL 52010405935), 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Tadeusza Wesołowskiego 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Tadeusza Wesołowskiego (PESEL 51091507279), 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Anny Janiczek 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 Członkini Rady Nadzorczej, Panią Annę Janiczek (PESEL 82121501648), 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 uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

*„Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 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 Członkini Rady Nadzorczej, Panią Magdalenę Mazurek-

Szkałuba (PESEL 79010600061), 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 powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Adama Kuszyka 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 Członka Rady Nadzorczej, Pana Adama Kuszyka (PESEL 71090707036), 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 2024 rok.-----

§ 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----