

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 24 czerwca 2025 r., o godz.13:00** w biurze Spółki przy ul. Stawki 2, piętro 32., 00-193 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 2024 | | | | | | |
| 7 | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 | | | | | | |
| 8 | rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024 | | | | | | |
| 9 | pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024 | | | | | | |
| 10 | udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 11 | rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 12 | udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 12 | absolutorium Magdalenie Mazurek - Szałubie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 12 | udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 12 | udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesółowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 12 | udzielenia absolutorium Annie Julii Janiczek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 13 | powołania Wojciecha Strzeleckiego w skład Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji | | | | | | |
| 13 | powołania Tadeusza Wesółowskiego w skład Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji | | | | | | |
| 13 | powołania Anny Janiczek w skład Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji | | | | | | |
| 13 | powołania Magdaleny Mazurek-Szałuba w skład Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji | | | | | | |
| 13 | powołania Adama Kuszyka w skład Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | Wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej TenderHut S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 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 24 czerwca 2025 r.:

Do punktu 2. porządku obrad:

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
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 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 24 czerwca 2025 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 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 uchwały 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 podjęcia.

Do punktu 6. porządku obrad:

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

Do punktu 7. porządku obrad:

Uchwała numer [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) 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 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., 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 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., 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 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., 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 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 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.

Do punktu 8. porządku obrad:

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
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 r., 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 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., 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 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., 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.

Do punktu 9. porządku obrad:

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

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.

Do punktu 10. porządku obrad:

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu
z wykonania 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.

Do punktu 11. porządku obrad:

Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
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 podziału zysku za rok 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 jej podjęcia.

Do punktu 12. porządku obrad:

Uchwała numer [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu

z wykonania 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.

Uchwała numer [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 24 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesołowskiemu
z wykonania 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 Pani Tadeuszowi Wesołowskiemu – Wiceprzewodniczącemu 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.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Annie Janiczek
z wykonania obowiązków Członkini 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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek-Szkałubie
z wykonania obowiązków Członkini 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.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk
z wykonania 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.

Do punktu 13. porządku obrad:

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

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

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
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 Julię Janiczek (PESEL 82121501648), na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
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 Magdalенę Patrycję Mazurek-Szkałuba (PESEL 79010600061), na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Do punktu 14. porządku obrad:

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