

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku:**

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)  
z dnia [•] 2024 roku**

**w sprawie uchylenia 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 [•] 2024 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 [•] 2024 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)  
z dnia [•] 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 [•] 2024 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 przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H1 skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), ustalenia dnia poboru na dzień 22 stycznia 2024 oraz zmiany Statutu Spółki.
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 [•] 2024 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H1 skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), ustalenia dnia poboru na dzień 22 stycznia 2024 oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 oraz 432 § 1, Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż:

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 206 214,30 zł (dwieście sześć tysięcy dwieście czternaście złotych i trzydzieści groszy), o kwotę nie wyższą niż 25 776,70 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie wyższej niż 231 991,00 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) w drodze emisji nie więcej niż 257 767 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na

okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H1**”).

2. Cena emisyjna Akcji Serii H1 ustalona zostaje na kwotę 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję.
3. Akcje Serii H1 zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt. 2 KSH) osobom, którym służy prawo poboru Akcji Serii H1.
4. Jako dzień prawa poboru ustala się dzień 22 stycznia 2024 r.
5. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii H1 przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Przydział akcji objętych w wykonywaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH w zw. z art. 434 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii H1, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii H1 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
7. Akcje Serii H1 objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
8. Pozostałe Akcje Serii H1, nieobjęte w trybie art. 436 § 1 – 3 KSH Zarząd przydzieli według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
9. Akcje Serii H1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.
10. Akcje Serii H1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. jeżeli Akcje Serii H1 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii H1 zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. jeżeli Akcje Serii H1 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

11. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:
  - a. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
  - b. ustalenia warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii H1;
  - c. dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały.

## § 2

Zarząd Spółki złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego – w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych.

## § 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie wszystkich Akcji Serii H1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd podejmie wszelkie czynności związane z wprowadzeniem Akcji Serii H1 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niezwłocznie po ich emisji, ale przy uwzględnieniu terminów z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 ze zm.)
3. Akcje Serii H1 nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 ze zm.).

## § 4

1. W związku z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 i 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 231 991,00 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).*

*2. Kapitał zakładowy dzieli się na:*

- a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- b) 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.010.509 (jeden milion dziesięć tysięcy pięćset dziewięć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 oznaczone numerami od 1 (jeden) do 3.342 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 134.026 (sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 27.268 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 16.472 (szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F2 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- j) nie więcej niż 257 767 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Uzasadnienie do Uchwały od Zarządu Spółki:**

Zarząd widzi potrzebę dokapitalizowania Spółki, z uwagi na bieżącą sytuację płynnościową oraz niepewność co do oczekiwanej poprawy otoczenia gospodarczego w skali makro. Zasadnym jest umożliwienie aktualnym akcjonariuszom TenderHut S.A. większego zaangażowania w spółkę poprzez nabycie nowego pakietu akcji. Z uwagi na fakt, iż warunki rynkowe (sytuacja na rodzimym rynku kapitałowym, szczególnie w segmencie małych spółek giełdowych oraz utrzymujące się podwyższone stopy procentowe) pozostają trudne, Zarząd ocenia iż wyjście z ofertą przeprowadzenia podwyższenia kapitału do podmiotów zewnętrznych (w formie emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru) w krótkim okresie, są niekorzystne. Stąd w ocenie Zarządu, najwłaściwsza i dająca największe

prawdopodobieństwo powodzenia wydaje się być emisja skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd planuje, iż akcjonariusz będzie mógł nabyć akcje nowej emisji w preferencyjnej cenie 5 zł za 1 akcję nowej emisji.