

**KANCELARIA NOTARIALNA
PIOTR SZCZEPANIAK NOTARIUSZ**

ul. Mińska 25 lokal nr 329
03-808 Warszawa
tel./fax 22 618 49 55
tel. mob. 780 166 345

REPERTORIUM A NR 2281 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (17.08.2022) w obecności Piotra Szczepaniaka – notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w lokalu numer 329 przy ulicy Mińskiej numer 25, przybyłego do budynku biurowego mieszczącego się przy ulicy Stawki numer 2 w Warszawie i tamże w lokalu biurowym na 31 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 16 sierpnia 2022 roku, godz. 10:20:59, 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 17 sierpnia 2022 roku, na godzinę 10:00 w lokalu biurowym na 31 piętrze budynku biurowego mieszczącego się przy ulicy Stawki numer 2 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 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,-----

Do punktów 1-4 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 17 sierpnia 2022 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 uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,65% (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć),-----
- oddano 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy, sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 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 36,65% (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji i 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) 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.-----

Następnie 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 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 17 sierpnia 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący 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 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,65% (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć),-----
- oddano 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

„Uchwała numer 3

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 17 sierpnia 2022 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.-----

Przewodniczący 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 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,65% (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć),-----
- oddano 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w

*„Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
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 Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 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 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021, 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 i pięćdziesiąt sześć groszy).-----

§ 2

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

Przewodniczący 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 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,65% (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć),-----
- oddano 749665 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktów 7-8 porządku obrad:-----
Wobec braku wolnych wniosków i głosów oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.-----

§2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2022 roku.-----