

*„Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Roberta Strzeleckiego.-----

§ 2

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

Robert Strzelecki 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „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 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji i 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 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 20 czerwca 2023 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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

*„Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego 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 uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następujących uchwał:-----

„Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022

§ 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 2022.-----

§ 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 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 2022, obejmujące sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

„Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 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 2022 roku - 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.548 tys. zł (trzydzieści sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),-----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.649 tys. zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego w wysokości 5.209 tys. zł (pięć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 2.488 tys. zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

„Uchwała numer 7
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
 z dnia 20 czerwca 2023 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022

§ 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 2022, obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 47.561 tys. zł (czterdzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 11.126 tys. zł (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 4.783 tys. zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 7.289 tys. zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć 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 uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

„Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 zysk netto za rok 2022 w kwocie 2.649 tys. zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następujących uchwał:-----

„Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 272 (dwieście siedemdziesiąt dwóch) akcji, co stanowi 0,01% (jedna setna procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 272 (dwieście siedemdziesiąt dwóch),----
- oddano 272 (dwieście siedemdziesiąt dwóch) 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 20 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Jacobowi Birk z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2022*

§ 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 Thomasowi Jacobowi Birk – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następujących uchwał:-----

„Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Krześniakowi z wykonywania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022*

§ 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 Tomaszowi Pawłowi Krześniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mróz z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022*

§ 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 Agnieszce Mróz – Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Świąteczkiej z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 Iwonie Agacie Świąteczkiej – Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu z wykonywania obowiązków
Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2022

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej do 21 kwietnia 2022 roku i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 22 kwietnia 2022 roku, z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----

- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „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 20 czerwca 2023 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek - Szkałubie z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022*

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „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 20 czerwca 2023 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022*

§ 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 22 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) 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 20 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022*

§ 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 22 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) 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 20 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Annie Julii Janiczek z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022*

§ 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 22 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

„Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 roku
*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F2 z
wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F2 oraz w
sprawie zmiany Statutu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 oraz 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po zapoznaniu się zgodnie z art. 433 § 2 zd. 2 KSH z opinią Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż:-----

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 204.567,10 zł (dwieście cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy), o kwotę 1.647,20 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. do kwoty 206.214,30 zł (dwieście sześć tysięcy dwieście czternaście złotych i trzydzieści groszy) w drodze emisji 16.472 (szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii F2”).-----
2. Cena emisyjna Akcji Serii F2 ustalona zostaje na kwotę 55,00 zł (pięćdziesiąt pięć złotych).-----
3. Akcje Serii F2 będą obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii F2.-----
4. Akcje Serii F2 zostaną zaoferowane następującym podmiotom:-----
 - a) 8.236 (osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) Akcji Serii F2 zostaną zaoferowane Jarosławowi Zbigniewowi Główkowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 152 udziałów o wartości 473.541,61 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) w kapitale zakładowym Brainhint sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, KRS 0000683227,-----
 - b) 8.236 (osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) Akcje Serii F2 zostaną zaoferowane Michałowi Markowi Forystkowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 152 udziałów o wartości 473 541,61 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset

- czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) w kapitale zakładowym Brainhint sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, KRS 0000683227.-----
5. Umowy objęcia Akcji Serii F2 zostaną zawarte do dnia 20 sierpnia 2023 roku.-----
 6. Akcje Serii F2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a) jeżeli Akcje Serii F2 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 poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii F2 zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b) jeżeli Akcje Serii F2 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 poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.-----
 7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----
 - a) złożenia oferty podmiotom wskazanym w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały, w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;-----
 - b) zawarcia umów o objęciu akcji serii F2, w terminie do 20 sierpnia 2023 roku.-----

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F2 oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii F2, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F2. Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F2.-----

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie wszystkich Akcji Serii F2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
2. Zarząd podejmie wszelkie czynności związane z wprowadzeniem Akcji Serii F2 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niezwłocznie po ich emisji, ale przy uwzględnieniu terminów z art. 31 ust. 6 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 F2 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 F2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 i 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:-----
 - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 206.214,30 zł (dwieście sześć tysięcy dwieście czternaście złotych i trzydzieści groszy).-----
 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.”-----

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.”-----

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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

W tym miejscu obecni na Zgromadzeniu przeprowadzili dyskusję nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej TenderHut S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 roku.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

„Uchwała numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 373 § 1 w zw. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zamienić brzmienie § 23 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny zapis o treści:-----

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, prawo reprezentacji Spółki przysługuje jednemu członkowi Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.”-----

zastąpić następującym:-----

„1. Prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki przysługuje każdemu członkowi Zarządu. W razie powołania prokurentów, prawo do reprezentacji Spółki przysługuje również dwóm prokurentom działającym łącznie lub prokurentowi działającemu z członkiem Zarządu.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.”-----

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 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,75% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć),-----
- oddano 751695 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktów 15-16 porządku obrad:-----

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