

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku zwołanym na dzień 17 sierpnia 2022 r, o godz. 10:00** w biurze Spółki przy ul. Stawki 2, piętro 31, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
5	przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
6	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						

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 NWZA TENDERHUT S.A. zwołanego na 17 sierpnia 2022 r.:

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•]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 Spółki, 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 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 r., 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 56/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.