

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 27 marca 2026 r., o godz. 12:00** w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Szczepaniaka, ul. Mińska 25 lok. 329, 03-808 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	powołania Marcina Strzeleckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki						

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 27 marca 2026 r.:

Do punktu 2. porządku obrad:

Uchwała numer [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 5. porządku obrad:

Uchwała numer [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członka w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) wolne wnioski i głosy,
- 8) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 6. porządku obrad:

**Uchwała numer [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 marca 2026 roku
w sprawie powołania Marcina Strzeleckiego
w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 i 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A., powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Marcina Strzeleckiego (PESEL ...), na okres do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.