

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

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

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej na walnym zgromadzeniu.*

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 marca 2026 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 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1) ... ,

2)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Komisja Skrutacyjna może zostać wyłoniona dla przeprowadzenia głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. Komisja czuwa nad przebiegiem głosowania, podlicza głosy oraz przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej nie jest obligatoryjne.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ALTERNATYWNIE DO WW. UCHWAŁ:

Uchwała numer [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 27 marca 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 27 marca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Komisja Skrutacyjna może zostać wyłoniona dla przeprowadzenia głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. Komisja czuwa nad przebiegiem głosowania, podlicza głosy oraz przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej nie jest obligatoryjne.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.*

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. 24 czerwca 2025 r. na kolejną kadencję zostało powołanych pięcioro członków Rady.

Zgodnie z § 37 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję. Członek Rady Nadzorczej powołany w trakcie trwania kadencji jest powoływany na okres do końca tej kadencji.

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. na okres trwającej obecnie trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, w roli jej przewodniczącego, został wybrany Pan Wojciech Strzelecki. Pan Wojciech Strzelecki zmarł dnia 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych (który zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio do kadencji członków rad nadzorczych w spółkach akcyjnych), mandat członka rady nadzorczej wygasa wskutek śmierci członka rady nadzorczej.

Liczba członków Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się poniżej liczby wymaganej w spółkach publicznych, co uzasadnia konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz nowego powierzenia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej na okres do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Na członka Rady Nadzorczej i w roli jej przewodniczącego Zarząd Spółki przedstawia kandydaturę Pana Marcina Strzeleckiego.

Informacje określone w zasadzie 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dotyczące kandydatur na członków rady) dotyczące Pana Marcina Strzeleckiego (w tym krótki opis kwalifikacji i doświadczenia) znajdują się w odrębnym dokumencie, który jest upubliczniany przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.