

*„Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 29 października 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) 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 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje i 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, 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 29 października 2026 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 29 października 2026 roku.-----

§ 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „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 29 października 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego 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 odwołania Anny Janiczek ze składu Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 7) podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 8) wolne wnioski i głosy,-----
- 9) zamknięcie obrad 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 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „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 Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 29 października 2026 roku
w sprawie odwołania Anny Janiczek ze składu Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A., Panią Annę Janiczek (PESEL 82121501648).-----

§ 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 tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 7 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 29 października 2026 roku
w sprawie powołania Pawła Demczuk oraz powołania Pawła Deptuły*

w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 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.:-----

1. Pana Pawła Demczuk (PESEL 71111801215), powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej,-----
2. Pana Pawła Deptułę (PESEL 72091500833), powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej,-----

na okres do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej TenderHut S.A.-----

§ 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 tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 32,81% (trzydzieści dwa i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),-----
- oddano 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.-----