

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku:**

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 420 § 3 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie składała się z 2 (dwóch) członków.

§ 2

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ALETERNATYWNIE DO WW. UCHWAŁ:

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)

z dnia 24 czerwca 2024 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Komisja Skrutacyjna może zostać wyłoniona dla przeprowadzenia głosowania nad uchwałami zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TENDERHUT S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TENDERHUT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej TenderHut S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 r.
14. Wolne wnioski i głosy.
15. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023**

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt. (1) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy TenderHut S.A. za rok 2023.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

§ 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 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 34 161 tys. zł (trzydzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 4 100 tys. zł (cztery miliony sto tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 3 196 tys. zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 2 432 tys. zł (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023**

§ 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 2023 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 34 286 tys. zł (trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w kwocie 11 272 tys. zł (jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 042 tys. zł (trzynaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 6 850 tys. zł (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 stratę netto za rok 2023 w kwocie 4 100 tys. zł (cztery miliony sto tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Sebastianowi Strzeleckiemu z
wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023**

§ 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Robert Sebastian Strzelecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Thomasowi Jacobowi Birk z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023**

§ 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 30 maja 2023 r., w którym Pan Thomas Jacob Birk pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2023**

§ 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 2023, obejmujące sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2023 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera wyszczególnione i zadeklarowane jako stosowane przez Spółkę elementy.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Strzeleckiemu z wykonywania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023**

§ 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 –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Wojciech Strzelecki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Mazurek - Szałubie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 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-Szałubie – Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Magdalena Mazurek - Szałuba pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kuszyk z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

§ 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Adam Kuszyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

§ 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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Tadeusz Wesołowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Annie Julii Janiczek z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

§ 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Anna Julia Janiczek pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej TenderHut S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach publicznych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. Tożsama dyspozycja wynika z ar. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

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