

*„Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Krzysztofa Przemysława Kuper.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Krzysztof Przemysław Kuper zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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”.-----

Krzysztof Przemysław Kuper 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) akcji i 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosów, 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 24 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

„Uchwała numer 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego 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 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok,-----
- 14) wolne wnioski i głosy,-----
- 15) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następujących uchwał:-----

*„Uchwała numer 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

– ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----

*„Uchwała numer 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 od 01 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, 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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4.100 tys. zł (cztery miliony sto tysięcy złotych),-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 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 01 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.

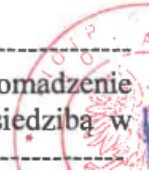
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----


Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----





*„Uchwała numer 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 roku, 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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 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 01 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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 9 porządku obrad:-----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----



*„Uchwała numer 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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 10 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następujących uchwał:-----

*„Uchwała numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowany jest jedynie akcjonariusz Spółki, będący jednocześnie Prezesem Zarządu tejże Spółki, który stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie może głosować ani osobiście, ani przez pełnomocnika przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, wobec czego Przewodniczący odstąpił od poddania pod głosowanie powyższej uchwały.-----

*c R*

*„Uchwała numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 01 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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 11 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następującej uchwały:-----



„Uchwała numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 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 podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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 12 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku następujących uchwał:-----

*„Uchwała numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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”.-----

*„Uchwała numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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”.-----

*„Uchwała numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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”.-----



*„Uchwała numer 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałę powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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”.-----

*„Uchwała numer 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Annie Julii Janiczek z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023*

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 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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 13 porządku obrad:-----**

W tym miejscu obecni na Zgromadzeniu przeprowadzili dyskusję nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej TenderHut S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku.-----

*„Uchwała numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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 pkt 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powyższą uchwałą powzięło, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 751.683 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, 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”.-----