

**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 29 października 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

Uchyla 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 29 października 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 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 odbywającym się w dniu 29 października 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 29 października 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.

***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 29 października 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 odwołania Anny Janiczek ze składu Rady Nadzorczej Spółki,

- 7) podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 8) wolne wnioski i głosy,
- 9) 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 29 października 2026 roku

w sprawie odwołania Anny Janiczek
ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 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.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zarząd proponuje, aby akcjonariusze Spółki podjęli decyzję, czy Pani Anna Janiczek powinna zostać odwołana ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd wyraża w tym kontekście przekonanie, że w ocenie Zarządu nie jest jasne, iżby Pani Anna Janiczek – która pozostaje jednocześnie członkiem zarządu Holo4Med S.A. – pełniąc funkcję w Radzie Nadzorczej, działała w interesie Spółki.

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 29 października 2026 roku

w sprawie odwołania ...
ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.

§ 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., Pana/Panią ... (PESEL ...).

§ 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.

W pkt. 6 porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd znalazła się uchwała dotycząca odwołania jednego z członków ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Przyjęcie powyższej uchwały spowoduje spadek liczby członków Rady Nadzorczej poniżej liczby wymaganej przepisami prawa. Z tej przyczyny będzie niezbędne podjęcie decyzji o powołaniu nowej osoby do składu Rady Nadzorczej – czemu służy pkt. 7 proponowanego porządku obrad.

Zarząd proponuje, aby – według stanu na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do pkt. 7 akcjonariusze mieli także do dyspozycji projekt uchwały dotyczącej odwołania innych osób ze składu Rady Nadzorczej.

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 29 października 2026 roku

**w sprawie powołania ...
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 ... Rady Nadzorczej, Pana ... (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, zostały wybrane osoby, których dotyczą uchwały zaproponowane powyżej, zakładające ich odwołanie ze składu Rady Nadzorczej.

W przypadku przyjęcia powyższych uchwał dotyczących odwołania ze składu Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej Spółki zmniejszy się poniżej liczby wymaganej w spółkach publicznych, co uzasadnia konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz nowego powierzenia poszczególnych funkcji na okres do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Imienną kandydaturę na członka Rady Nadzorczej oraz informacje określone w zasadzie 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dotyczące tej osoby (w tym krótki opis kwalifikacji i doświadczenia) Zarząd proponuje się w odrębnym dokumencie, który jest upubliczniany przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

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 29 października 2026 roku**

**w sprawie powołania ...
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 ... Rady Nadzorczej, Pana ... (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, zostały wybrane osoby, których dotyczą uchwały zaproponowane powyżej, zakładające ich odwołanie ze składu Rady Nadzorczej.

W przypadku przyjęcia powyższych uchwał dotyczących odwołania ze składu Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej Spółki zmniejszy się poniżej liczby wymaganej w spółkach publicznych, co uzasadnia konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz nowego powierzenia poszczególnych funkcji na okres do końca aktualnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Imienną kandydaturę na członka Rady Nadzorczej oraz informacje określone w zasadzie 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dotyczące tej osoby (w tym krótki opis kwalifikacji i doświadczenia) Zarząd proponuje się w odrębnym dokumencie, który jest upubliczniany przez Spółkę w związku z organizacją niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

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