

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku** zwołanym na dzień **29 października 2026 r., o godz. 12:00** w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Szczepaniaka, ul. Mińska 25 lok. 329, 03-808 Warszawa.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko, PESEL/nr i seria dowodu osobistego  
albo nazwa i nr KRS akcjonariusza udzielającego instrukcji:

---

Imię i nazwisko, PESEL/nr i seria dowodu osobistego  
pełnomocnika:

---

Pełnomocnictwo z dnia:

---

### INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| Punkt porządku obrad | Uchwała w sprawie:                                           | Głosuję<br>ZA | Głosuję<br>PRZECIW | WSTRZYMUJĘ<br>SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały<br>z żądaniem<br>zaprotokołowania | Według uznania<br>Pełnomocnika | Uwagi/ Inne: |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 2                    | wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  |               |                    |                            |                                                       |                                |              |
| 5                    | przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |               |                    |                            |                                                       |                                |              |
| 6                    | odwołania Anny Janiczek ze składu Rady Nadzorczej Spółki     |               |                    |                            |                                                       |                                |              |
| 7                    | odwołania ... ze składu Rady Nadzorczej TenderHut S.A.       |               |                    |                            |                                                       |                                |              |
| 7                    | powołania ... w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.         |               |                    |                            |                                                       |                                |              |
| 7                    | powołania ... w skład Rady Nadzorczej TenderHut S.A.         |               |                    |                            |                                                       |                                |              |

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich

akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**Załącznik do Formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika – proponowana treść uchwał NWZA TENDERHUT S.A. zwołanego na 29 października 2026 r.:**

**Do punktu 2. porządku obrad:**

**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.

**Do punktu 5. porządku obrad:**

**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.

**Do punktu 6. porządku obrad:**

**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.

**Do punktu 7. porządku obrad:**

**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.

**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.

**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.