

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”)
z dnia [•] 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) **zmienia się § 8 ust. 2 lit. d w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:**
„d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych zwykłych serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,”
zastępuje się nową treścią w brzmieniu:
„d) 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 47.526 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,”
- 2) **uchyla się § 11 ust. 2;**
- 3) **zmienia się § 22 ust. 1 zdanie pierwsze w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:**
„Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.”
zastępuje się nową treścią w brzmieniu:
„Zarząd składa się z od jednego do dziewięciu członków.”;
- 4) **w § 37 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:**
„8. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia i zmiany:
 - 1) regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej funkcjonowanie, organizację i sposób wykonywania czynności;
 - 2) regulaminu Komitetu Audytu.”;
- 5) **zmienia się § 37 ust. 1 w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:**
„1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
zastępuje się nową treścią w brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Powołując Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków i ich funkcję.”;
- 6) **uchyla się § 37 ust. 6;**
- 7) **zmienia się § 38 ust. 3 zdanie pierwsze w ten sposób, że dotychczasową treść w brzmieniu:**
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.”
zastępuje się nową treścią w brzmieniu:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”;
- 8) **po § 41 dodaje się § 41A w następującym brzmieniu:**
„§ 41A. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z przynajmniej 3 członków, spełniających warunki i wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.