



TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-005), ul. Sienkiewicza 110  
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

---

### **SUPLEMENT NR 3**

#### **DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO**

Sporządzonego przez TenderHut S.A w związku z:

publiczną ofertą 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie.

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych: <https://tenderhut.com> oraz DM NAVIGATOR: <https://dmnavigator.pl>.

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z punktem 8 Memorandum: „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 2 kwietnia 2021 roku włącznie.

Oświadczenie składane jest:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres email: [tenderhut@dmnavigator.pl](mailto:tenderhut@dmnavigator.pl). Oświadczenie powinno być podpisane odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłane na ww. adres email.
- Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
- Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR oświadczenia, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.

Dopuszczalne jest składanie oświadczenia za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania oświadczenia przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

Niniejszy suplement sporządzony został w związku z podjęciem w dniu 20 lipca 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na prowadzonym przez GPW rynku NewConnect, wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, uchyleniu uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki oraz utrzymaniu w mocy uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

**Str. 37 rozdział 4 – DANE O EMISJI, punkt 4.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych**

**W brzmieniu:**

Na podstawie Memorandum Emitent oferuje:

- 180.000 szt. (sto osiemdziesiąt tysięcy sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje serii D1 są emitowane na mocy uchwały nr 1 Zarządu TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany Statutu zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A nr 2435/2021.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Oferowanych (tj. akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W związku z tym, Emitent w dniu 23 czerwca 2021 r. zwołał na dzień 20 lipca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którego porządku obrad zostało zawarte podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na prowadzonym przez GPW rynku NewConnect, wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, uchyleniu uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki oraz utrzymaniu w mocy uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Ponadto, Emitent zgodnie z projektem uchwały, o której mowa powyżej, zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, w pierwszej kolejności akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C1 oraz D1, a następnie innych serii akcji według decyzji Zarządu Spółki, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Emitent w tym celu przygotowuje prospekt, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym, który będzie podlegać procedurze zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. W zależności od czasu, w którym zostanie uzyskane zatwierdzenie prospektu, Akcje Oferowane mogą zostać dopuszczone bezpośrednio do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, bez wprowadzania ich do obrotu w ASO.

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

Na podstawie Memorandum Emitent oferuje:

- 180.000 szt. (sto osiemdziesiąt tysięcy sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje serii D1 są emitowane na mocy uchwały nr 1 Zarządu TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D1, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D1 oraz w sprawie zmiany Statutu zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A nr 2435/2021.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Oferowanych (tj. akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W związku z tym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 20 lipca 2021 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na prowadzonym przez GPW rynku NewConnect, wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, uchyleniu uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki oraz utrzymaniu w mocy uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Ponadto, Emitent zgodnie z uchwałą, o której mowa powyżej, zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, w pierwszej kolejności akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C1 oraz D1, a następnie innych serii akcji według decyzji Zarządu Spółki, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Emitent w tym celu przygotowuje prospekt, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym, który będzie podlegać procedurze zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. W zależności od czasu, w którym zostanie uzyskane zatwierdzenie prospektu, Akcje Oferowane mogą zostać dopuszczone bezpośrednio do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, bez wprowadzania ich do obrotu w ASO.

#### **Str. 72-73 punkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej**

##### **Ostatni akapit na stronie 72 w brzmieniu**

Intencją Zarządu jest wprowadzenie Akcji Nowych będących przedmiotem Oferty Publicznej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, a w dalszej kolejności lub też bezpośrednio – wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W związku z tym zamiarem, na dzień 20 lipca 2021 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w którego porządku obrad zostało zawarte podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na prowadzonym przez GPW rynku NewConnect, wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, uchyleniu uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki oraz utrzymaniu w mocy uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r. Również w celu wprowadzenia Akcji Nowych będących przedmiotem Oferty Publicznej do obrotu na rynku NewConnect, po ich przydziale, Zarząd rozpocznie działania mające na celu złożenie stosownych wniosków do KDPW i GPW.

##### **Otrzyma je następujące brzmienie**

Intencją Zarządu jest wprowadzenie Akcji Nowych będących przedmiotem Oferty Publicznej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, a w dalszej kolejności lub też bezpośrednio – wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W związku z tym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 20 lipca 2021 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu

na rynku regulowanym, upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na prowadzonym przez GPW rynku NewConnect, wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, uchyleniu uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki oraz utrzymaniu w mocy uchwały numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2021 r. Również w celu wprowadzenia Akcji Nowych będących przedmiotem Oferty Publicznej do obrotu na rynku NewConnect, po ich przydziale, Zarząd rozpocznie działania mające na celu złożenie stosownych wniosków do KDPW i GPW.