



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 2**

### **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 utworzeniem konsorcjum dystrybucyjnego Akcji serii D oraz w celu przedstawienia w Memorandum nowej informacji na temat zdarzenia, które wystąpiło w okresie między udostępnieniem Memorandum, a zakończeniem okresu oferowania papierów wartościowych..

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

## **Str. 2 - WAŻNE INFORMACJE**

### **Przedostatni akapit:**

Niniejsze Memorandum wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (<https://www.tenderhut.com>) na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej <https://www.dmnavigator.pl/oferta-publiczna-akcji-tenderhut>.

### **Otrzymuje następujące brzmienie:**

Niniejsze Memorandum wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi jego treść zostanie udostępnione do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (<https://www.tenderhut.com>), na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej [www.dmnavigator.pl](http://www.dmnavigator.pl) oraz na stronie Konsorcjanta.

## **Str. 71 punkt 4.5.1. Grupy inwestorów, do których Oferta Publiczna jest kierowana**

### **Usuwa się dwa pierwsze akapity.**

## **Str. 73 punkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem**

### **Usuwa się dwa pierwsze akapity.**

## **Str. 73 punkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem**

Pod akapitem „*Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 180.000 akcji zwykłych na okaziciela TenderHut serii D1 (Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.*”

### **Dodaje się dwa akapity w następującym brzmieniu:**

Oferta dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania, należytego opłacenia i przydzielenia co najmniej jednej Akcji Oferowanej.

Wzięć udział w Ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania, a także inwestorzy, którzy będą składali Zapisy na Akcje Oferowane u Konsorcjanta.

**Str. 73 punkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, część  
Ogólne zasady, miejsce i terminy składania Zapisów**

**Część Ogólne zasady, miejsce i terminy składania Zapisów w brzmieniu**

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunki papierów wartościowych.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta <https://www.tenderhut.com>.

Zapisy można składać:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: [tenderhut@dmnavigator.pl](mailto:tenderhut@dmnavigator.pl). Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (**zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej**) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;
- Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (**zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej**) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;
- Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (**zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej**) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.

Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Firmie Inwestycyjnej za pośrednictwem kuriera, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Firmie Inwestycyjnej najpóźniej do godziny 20.00 w dniu 21 lipca 2021 r.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania Zapisu, w szczególności na temat dokumentów wymaganych przy składaniu Zapisu przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów, należy skontaktować się z Firmą Inwestycyjną.

Złożenie Zapisu oznacza w szczególności, że inwestor:

1. zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnego i informacjami podawanymi do publicznej wiadomości w związku z Ofertą Publiczną Akcji Oferowanych, w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne i je zaakceptował;
2. wyraził zgodę na brzmienie treści Statutu Emitenta;
3. wyraził zgodę na warunki Oferty Akcji Oferowanych;

4. jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji Oferowanych;
5. wyraził zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazana w Formularzu Zapisu lub nieprzydzielenia ich wcale zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w Memorandum Informacyjnym;
6. wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami;
7. wyraził zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji, w tym danych osobowych, związanych z dokonaniem przez niego Zapisem na Akcje Oferowane: Emitentowi, Firmie Inwestycyjnej, innym podmiotom obsługującym Ofertę Publiczną, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz do wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach oraz niniejszym wyraził zgodę na upoważnienie tych podmiotów, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji;
8. zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania Firmy Inwestycyjnej o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu Zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego ten rachunek oraz stwierdził nieodwołalność dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych i poprawność danych w niej zawartych;
9. dostarczył do Firmy Inwestycyjnej, w odpowiednim terminie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi składający Zapis.

Nieważny jest Zapis w przypadku:

1. złożenia lub opłacenia pojedynczego Zapisu na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż minimalna liczba akcji Oferowanych określona w ***pkt Minimalna i maksymalna wielkość zapisu***;
2. złożenia Zapisu pod warunkiem lub z zastrzeżeniem;
3. złożenia Zapisu bez dyspozycji deponowania;
4. udzielenia pełnomocnictwa co najmniej bez formy podpisu notarialnie poświadczonego;
5. nieprzedstawienia kopii dwóch dowodów tożsamości ze zdjęciami poświadczających tożsamość pełnomocnika;
6. niezaksięgowania płatności, tytułem opłacenia Zapisu, na rachunku Firmy Inwestycyjnej w terminach wskazanych w ***pkt Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej***;
7. opłacenia Zapisu z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba inna, niż inwestor;
8. gdy Zapis jest nieczytelny w całości lub w części.

Za nieważny może być uznany Zapis, który:

1. nie zawiera wszystkich lub kompletnych danych;
2. zawiera dane nieprawdziwe lub dane budzące wątpliwość;
3. został opłacony jedynie w części, jednak na liczbę Akcji Oferowanych co najmniej równą minimalnej liczbie akcji Oferowanych określonych w ***pkt Minimalna i maksymalna wielkość zapisu***;
4. został opłacony w innej walucie niż złoty polski.

Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w Formularzu Zapisu nie wywołują skutków prawnych.

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunki papierów wartościowych.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta <https://www.tenderhut.com>.

Zapisy można składać:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: [tenderhut@dmnavigator.pl](mailto:tenderhut@dmnavigator.pl). Formularz Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum), powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (***zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej***) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;
- Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (***zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej***) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;
- Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza (zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum) Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (***zob. pkt 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej***) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.

Na dowód przyjęcia Zapisu w formie elektronicznej, osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma pocztą elektroniczną, od podmiotu przyjmującego zapis, potwierdzenie przyjęcia Formularza Zapisu.

W przypadku składania Zapisu elektronicznie lub korespondencyjnie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał formularza Zapisu musi zostać dostarczony pocztą elektroniczną na adres email: [tenderhut@dmnavigator.pl](mailto:tenderhut@dmnavigator.pl) najpóźniej do godziny 20.00 w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów.

W przypadku składania Zapisu korespondencyjnie, za pośrednictwem kuriera, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach musi zostać dostarczony na adres Domu Maklerskiego Navigator S.A. najpóźniej do godziny 20.00 w ostatnim dniu przyjmowania Zapisów.

Zapisy na Akcje Oferowane składane u Konsorcjanta powinny mieć formę zgodną z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi przez Konsorcjanta i umowami łączącymi Konsorcjanta z inwestorami.

Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. W przypadku składania Zapisu korespondencyjnego w Firmie Inwestycyjnej za pośrednictwem kuriera, oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w Firmie Inwestycyjnej najpóźniej do godziny 20.00 w dniu 21 lipca 2021 r.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania Zapisu, w szczególności na temat dokumentów wymaganych przy składaniu Zapisu przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów, należy skontaktować się z Firmą Inwestycyjną.

Złożenie Zapisu oznacza w szczególności, że inwestor:

1. zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnego i informacji podawanych w związku z Ofertą Publiczną Akcji Oferowanych do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne i ją zaakceptował;
2. wyraził zgodę na treść Statutu Emitenta z uwzględnieniem zmian przyjętych Uchwałą Zmieniającą Statut;
3. wyraził zgodę na warunki Oferty Akcji Oferowanych;
4. jest osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jest rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Akcji Oferowanych;
5. wyraził zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazana w Formularzu Zapisu lub nieprzydzielenia ich wcale zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w Memorandum Informacyjnym;
6. wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami;
7. wyraził zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji, w tym danych osobowych, związanych z dokonaniem przez niego Zapisem na Akcje Oferowane: Emitentowi, Firmie Inwestycyjnej, Konsorcjantowi, innym podmiotom obsługującym Ofertę Publiczną, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz do wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach oraz niniejszym wyraził zgodę na upoważnienie tych podmiotów, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji;
8. zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania Firmy Inwestycyjnej o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu Zapisu numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego ten rachunek oraz stwierdził nieodwołalność dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych i poprawność danych w niej zawartych;
9. dostarczył do Firmy Inwestycyjnej, w odpowiednim terminie, prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach lub złożył Zapis u Konsorcjanta.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi składający Zapis.

Nieważny jest Zapis w przypadku:

1. złożenia lub opłacenia pojedynczego Zapisu na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż minimalna liczba akcji Oferowanych określona w pkt **Minimalna i maksymalna wielkość zapisu**;
2. złożenia Zapisu pod warunkiem lub z zastrzeżeniem;
3. złożenia Zapisu bez dyspozycji deponowania;
4. udzielenia pełnomocnictwa co najmniej bez formy podpisu notarialnie poświadczonego;
5. nieprzedstawienia kopii dwóch dowodów tożsamości ze zdjęciami poświadczających tożsamość pełnomocnika, w przypadku Zapisu złożonego przez pełnomocnika;
6. niezaksięgowania płatności tytułem opłacenia Zapisu;
7. opłacenia Zapisu z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba inna, niż inwestor;
8. gdy Zapis jest nieczytelny w całości lub w części.

Za nieważny może być uznany Zapis, który:

1. nie zawiera kompletnych danych;
2. zawiera dane nieprawdziwe lub dane budzące wątpliwość;
3. został opłacony jedynie w części, jednak na liczbę Akcji Oferowanych co najmniej równą minimalnej liczbie Akcji Oferowanych określonych w pkt Minimalna i maksymalna wielkość zapisu;
4. został opłacony w innej walucie niż złoty polski.

**Str. 76 punkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, część Minimalna i maksymalna wielkość Zapisu**

**Treść akapitu pierwszego:**

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 165 (sto sześćdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych.

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 165 (sto sześćdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że Konsorcjant może ustanowić mniejszą minimalną liczbę Akcji Oferowanych objętych Zapisem.

**Str. 76 Punkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, część Podział Oferty na transze – czwarty akapit w brzmieniu**

**Treść akapitu czwartego:**

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu i będzie wyrażona w złotych. Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta, Firmy Inwestycyjnej.

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu i będzie wyrażona w złotych. Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta, Firmy Inwestycyjnej oraz stronach internetowych Konsorcjanta.

**Str. 77 punkt 4.5.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem, część Podział Oferty na transze – ostatni akapit w brzmieniu**

**Treść ostatniego akapitu:**

Informacja o ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta, Firmy Inwestycyjnej.

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

Informacja o ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, czyli na stronie internetowej Emitenta, Firmy Inwestycyjnej oraz Konsorcjanta.

**Str. 77 punkt 4.5.4 Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej w brzmieniu:**

**4.5.4. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej**

Inwestorzy składający Zapis w Transzy Małych Inwestorów powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa Zapis oraz Ceny Maksymalnej.

Inwestorzy składający Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa Zapis oraz Ceny Emisyjnej dla jednej Akcji Oferowanej.

Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis na Akcje Oferowane. Brak opłacenia Zapisu w całości powoduje jego nieważność. Dokonanie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zapisie (lecz nie mniejszą niż minimalna liczba Akcji Oferowanych określona w *pkt Minimalna i maksymalna wielkość zapisu*) nie oznacza automatycznie nieważności Zapisu. Może on być traktowany jak złożony na liczbę Akcji Oferowanych mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Akcji Oferowanych), jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy przydziale Akcji Oferowanych.

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: **66 1020 1068 0000 1602 0346 7602**.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby została zaksięgowana na rachunku Firmy Inwestycyjnej wskazanym powyżej nie później niż w terminach określonych w *pkt Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej, powyżej*.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),



2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,

3. adnotację „Wpłata na akcje TenderHut S.A.”

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Akcje Oferowane. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

**Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły (zostały zaksięgowane) na rachunku bankowym Firmy Inwestycyjnej.**

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

Inwestorzy składający Zapis na Akcje Oferowane po Cenie Maksymalnej (w przypadku podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Małych Inwestorów):

- w Firmie Inwestycyjnej, czyli DM Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor składa Zapis oraz Ceny Maksymalnej,
- u Konsorcjanta powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu, na wskazany przez niego rachunek, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor składa Zapis oraz Ceny Maksymalnej, powiększoną o ewentualną prowizję maklerską Konsorcjanta przyjmującego Zapis,. Dodatkowo w takim przypadku płatność za Akcje serii D1 musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis na Akcje serii D1

Inwestorzy biorący udział w procesie budowy Księgi Popytu będą składali Zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Spółki po Cenie Emisyjnej. Inwestorzy biorący udział w procesie budowy Księgi Popytu składający Zapis na Akcje Oferowane (w przypadku podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Dużych Inwestorów) powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor składa Zapis oraz Ceny Emisyjnej dla jednej Akcji Oferowanej.

Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis na Akcje Oferowane. Brak opłacenia Zapisu w całości powoduje jego nieważność. Dokonanie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zapisie (lecz nie mniejszą niż minimalna liczba Akcji Oferowanych określona w pkt Minimalna i maksymalna wielkość zapisu) nie oznacza automatycznie nieważności Zapisu. Może on być traktowany jak złożony na liczbę Akcji Oferowanych mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części akcji), jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględnić takiego Zapisu przy przydziale Akcji Oferowanych.

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich. W dokonywania wpłat na Akcje Oferowane w Firmie Inwestycyjnej, tj. DM Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, wpłata taka powinna zostać dokonana na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: **66 1020 1068 0000 1602 0346 7602**. W/w wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane wpłynęła na rachunek Firmy Inwestycyjnej wskazany powyżej.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
3. adnotację „Wpłata na akcje TenderHut S.A.”

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Akcje Oferowane. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

**Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły (zostały zaksięgowane) na rachunku bankowym Firmy Inwestycyjnej.**

#### **Str. 93 punkt 5.10.2 Kapitał zakładowy ostatni akapit w brzmieniu**

Umowy objęcia akcji serii E1 zostaną zawarte do dnia 31 lipca 2021 roku po uprzednim ziszczeniu się warunku określonego w warunkowej umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Evertop w dniu 7 czerwca 2021 r., tj. uzyskania przez Spółkę oraz wspólników Evertop sp. z o.o. zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na zmianę struktury udziałowej Evertop sp. z o.o. Spółka po objęciu akcji Emitenta serii E1 i wniesieniu wkładów na ich pokrycie podejmie niezbędne kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### **Otrzymuje następujące brzmienie:**

Umowy objęcia akcji serii E1 zostaną zawarte do dnia 31 sierpnia 2021 roku po uprzednim ziszczeniu się warunku określonego w warunkowej umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Evertop w dniu 7 czerwca 2021 r., tj. uzyskania przez Spółkę oraz wspólników Evertop sp. z o.o. zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na zmianę struktury udziałowej Evertop sp. z o.o. Spółka po objęciu akcji Emitenta serii E1 i wniesieniu wkładów na ich pokrycie podejmie niezbędne kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### **Str. 133 punkt 5.17 Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu Sprawozdania Finansowego**

##### **podpunkt Zdarzenia po dacie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych za okres I kwartału 2021 roku - Podwyższenie kapitału zakładowego akapit ostatni w brzmieniu**

Umowy objęcia akcji serii E1 zostaną zawarte do dnia 31 lipca 2021 roku po uprzednim ziszczeniu się warunku określonego w warunkowej umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Evertop w dniu 7 czerwca 2021 r., tj. uzyskania przez Spółkę oraz wspólników Evertop sp. z o.o. zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na zmianę struktury udziałowej spółki Evertop.

#### **Otrzymuje następujące brzmienie:**

Umowy objęcia akcji serii E1 zostaną zawarte do dnia 31 sierpnia 2021 roku po uprzednim ziszczeniu się warunku określonego w warunkowej umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Evertop w dniu 7 czerwca 2021 r., tj. uzyskania przez Spółkę oraz wspólników Evertop sp. z o.o. zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na zmianę struktury udziałowej spółki Evertop.

#### **Str. 161 punkt 7.3. Wzory Formularzy Zapisów**

##### **Tytuł punktu:**

##### **7.3.1. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 (Transza Małych Inwestorów)**

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

**7.3.1. 4. Wzór formularza zapisu na Akcje Nowej Emisji po Cenie Maksymalnej (Transza Małych Inwestorów)**

**Str. 161 oznaczenie formularza w brzmieniu:**

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A.**

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A.**

**po Cenie Maksymalnej (w przypadku podziału Oferty na Transze - w Transzy Małych Inwestorów)**

**Str. 162 punkt 7.3.Wzory Formularzy Zapisów punkt 7 formularza w brzmieniu:**

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że analogiczną zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą fizyczną), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późniejszymi zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta, Dom Maklerski Navigator S.A. oraz Konsorcjanta, oraz oświadczam, że analogiczną zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą fizyczną), w celu realizacji procesu zapisu na Akcje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

**Str. 163 punkt 7.3.2. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 (Transza Dużych Inwestorów)**

**Tytuł punktu:**

**7.3.2. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 (Transza Dużych Inwestorów)**

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

**7.3.2 Wzór formularza zapisu na Akcje Nowej Emisji dla Inwestorów uczestniczących w procesie budowania Księgi Popytu (w przypadku podziału Oferty na Transze - Transza Dużych Inwestorów/Zapisy uzupełniające w Transzy Małych Inwestorów)**

**Str. 163 Oznaczenie w/w formularza:**

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A.  
W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW (WZÓR)**

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI TENDERHUT S.A.  
dla Inwestorów uczestniczących w procesie budowania Księgi Popytu  
(w przypadku podziału Oferty na Transze - w Transzy Dużych Inwestorów) (WZÓR)**

**Str. 164 punkt 7.3.2. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 (Transza Dużych Inwestorów) punkt 7 formularza w brzmieniu:**

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że analogiczną zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą fizyczną), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późniejszymi zmianami) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

**Otrzymuje następujące brzmienie:**

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta, Dom Maklerski Navigator S.A. oraz Konsorcjanta, oraz oświadczam, że analogiczną zgodę wyraził Inwestor (w sytuacji, w której zapis składany jest przez osobę trzecią w imieniu Inwestora będącego osobą fizyczną), w celu realizacji procesu zapisu na Akcje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

**Str. 165 w punkcie „8. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW” dodaje się definicję w następującym brzmieniu:**

<b>Konsorcjant</b>	Firma inwestycyjna (tj. dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską) działająca w zakresie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane. W przypadku ustanowienia Konsorcjanta, Spółka poinformuje o tym w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum.
--------------------	--