



# URTESTE

## KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

z dnia 23 czerwca 2021 roku

### do Memorandum Informacyjnego Urteste S.A.

opublikowanego w dniu 10 czerwca 2021 r.

w związku z ofertą publiczną do nie więcej niż 95.200 Akcji serii C

**UWAGA:** Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w pkt. 7.5 „Definicje i objaśnienia Skrótów”.

Niniejszy Komunikat Aktualizujący do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Komunikat Aktualizujący”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej w związku ze zmianą liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz w związku z ustaleniem ostatecznej Ceny Emisyjnej Akcji.

Komunikat Aktualizujący został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta i Koordynatora Oferty.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 6, pkt. 1.5 Memorandum, śródtytuł „Cena Emisyjna Akcji Oferowanych” dodaje się nowy akapit:

„W dniu 23 czerwca 2021 roku na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, Zarząd Spółki ustalił Cenę Emisyjną w wysokości 100,00 (słownie: sto złotych 00/100) PLN za 1 (słownie: jedną) Akcję Oferowaną”.

Str. 73, Pkt. 4.11 Memorandum, śródtytuł „Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych”:

Było:

„Emitent wstępnie oferuje Akcje serii C w następujących transzach:

- w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk Akcji Serii C,
- w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje do 65.200 (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) sztuk Akcji Serii C.”

Zmienia się na:

„Emitent wstępnie oferuje Akcje serii C w następujących transzach:

- w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje 20.000 sztuk (dwadzieścia tysięcy) Akcji serii C,
- w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje 75.200 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) sztuk Akcji serii C.”

Str. 75 Pkt. 4.11.1 Memorandum, śródtytuł „Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana”:

Było:

„Emitent wstępnie oferuje Akcje serii C w następujących transzach:

- w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – do 30.000 Akcji serii C

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje serii C w tej transzy są Inwestorzy, którzy w chwili złożenia zapisu na Akcje Oferowane posiadają rachunek inwestycyjny prowadzony przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje Oferowane (Członka Konsorcjum Detalicznego). W ramach TMI można składać zapisy na nie mniej niż 20 Akcji serii C i nie więcej niż 2.000 Akcji serii C. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby 2.000 Akcji serii C;

- w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – do 65.200 Akcji serii C”

Zmienia się na:

„Emitent wstępnie oferuje Akcje serii C w następujących transzach:

- w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – 20.000 sztuk Akcji serii C

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje serii C w tej transzy są Inwestorzy, którzy w chwili złożenia zapisu na Akcje Oferowane posiadają rachunek inwestycyjny prowadzony przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje Oferowane (Członka Konsorcjum Detalicznego). W ramach TMI można składać zapisy na nie mniej niż 20 Akcji serii C i nie więcej niż 2.000 Akcji serii C. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby 2.000 Akcji serii C;

- w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – 75.200 sztuk Akcji serii C”.

.....  
Grzegorz Stefański  
Prezes Zarządu

.....  
Tomasz Kostuch  
Członek Zarządu