

Urteste S.A.
ul. Starodworska 1
80-137 Gdańsk

18 kwietnia 2023 r.

**Raport bieżący numer 6/2023
z dnia 18.04.2023 r.**

Temat: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie aktualizacji celów inwestycyjnych Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku ("**Emitent**", "**Spółka**") informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie aktualizacji celów inwestycyjnych Spółki ("**Uchwała**").

Podjęcie Uchwały związane jest z prowadzonym przez Spółkę procesem oferty publicznej do 395.286 akcji nowej emisji serii E ("**Oferta Publiczna**") ("**Akcje Oferowane**") na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2023 r. ("**Prospekt**").

Najważniejszym celem strategicznym Spółki jest kontynuacja projektu PANURI tj. realizacja badań w zakresie wypracowania metody bezinwazyjnej diagnostyki nowotworu trzustki. Spośród projektów opracowywanych przez Emitenta, PANURI jest na najbardziej zaawansowanym etapie realizacji przez co ma kluczowe znaczenie dla akcjonariuszy Spółki, gdyż może istotnie wpłynąć na jej wartość. W związku z powyższym Spółka traktuje działania mające na celu realizację projektu PANURI w sposób priorytetowy, w tym także w obszarze przeznaczenia środków finansowych na ten cel.

W toku Oferty Publicznej Spółka ustaliła ostateczną cenę emisyjną Akcji Oferowanych w wysokości 110 zł za 1 Akcję Oferowaną. W konsekwencji maksymalna do uzyskania wysokość wpływów brutto z Oferty Publicznej wynosi 43.481.460 zł (pierwotnie w Prospekcie przed ustaleniem ceny emisyjnej Spółka zakładała pozyskanie środków w wysokości 54.300.000 zł.)

Mając na uwadze cele strategiczne Spółki, Zarząd dokonał rewizji i aktualizacji celów inwestycyjnych, w tym w zakresie priorytetów ich realizacji i finansowania. W związku z powyższym Zarząd przyjął Uchwałę, w ramach której postanowił że:

- a) priorytetem Spółki pozostaje realizacja projektu PANURI; w ramach którego Spółka szacuje, że łączne koszty związane z prowadzeniem badań klinicznych oraz sfinansowaniem procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI nie przekroczą 31 mln zł ("**Cel nr 1**");
- b) w dalszej kolejności Spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 6 mln zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium do końca 2025 roku w zakresie związanym z projektem PANURI (Spółka szacuje, że miesięczne koszty związane z realizacją Celu nr 2 wynosić będą ok. 200 tys. zł) ("**Cel nr 2**");
- c) w następnej kolejności Spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 4 mln zł na sfinansowanie kosztów uzyskania i utrzymania ochrony patentowej do końca 2025 roku, przy czym koszty te związane będą z ochroną patentową opracowanych już przez Spółkę prototypów testów diagnostycznych w ramach projektu MULTI-CANCER, ("**Cel nr 3**");
- d) pozostałe prace związane z realizacją projektu MULTI-CANCER zostaną sfinansowane z ew. pozostałych środków z Oferty Publicznej, a w dalszej perspektywie z innych źródeł, takich jak np. granty, dofinansowania, pożyczki konwertowalne lub ew. kolejne emisji akcji.