

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

18 kwietnia 2023 r.

**Raport bieżący numer 7/2023  
z dnia 18.04.2023 r.**

**Temat: Zawarcie Listu Intencyjnego z TWITI INVESTMENTS LIMITED.**

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

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą Gdańsku („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką a TWITI INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji („**Twiti**”, „**Strony**”) listu intencyjnego („**List Intencyjny**”) zawierającego deklarację Stron co do zawarcia umowy inwestycyjnej regulującej zasady współpracy Stron oraz dofinansowania Spółki przez Twiti, w celu zabezpieczenia realizacji przez Spółkę projektu PANURI („**Umowa Inwestycyjna**”).

Intencją stron jest zawarcie Umowy Inwestycyjnej, która będzie przewidywać, że w przypadku braku pozyskania przez Spółkę z oferty publicznej akcji serii E, środków w kwocie pozwalającej na pokrycie kosztów badania klinicznego oraz sfinansowanie procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI („**Cel nr 1**”) oraz sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium Spółki do końca 2025 roku w zakresie związanym z projektem PANURI („**Cel nr 2**”), Twiti dokapitalizuje działalność Spółki w kwocie, która pozwoli na sfinansowanie Celu nr 1 oraz Celu nr 2 („**Inwestycja**”), poprzez objęcie przez Twiti akcji nowej emisji Spółki („**Nowe Akcje**”) w ramach oferty prywatnej, za wkład pieniężny w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy łączną kwotą niezbędną na sfinansowanie Celów nr 1 i 2, a wysokością wpływów netto z oferty publicznej akcji serii E.

Nowe Akcje zostaną zaoferowane Twiti po cenie emisyjnej równej ostatecznej cenie akcji serii E oferowanych w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2023 r., tj. po cenie 110 zł za jedną Nową Akcję.

Intencją Stron jest zawarcie Umowy Inwestycyjnej w terminie do 21 kwietnia 2023 r., a warunkiem zawieszającym dokonanie Inwestycji będzie podjęcie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Nowych.