

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

21 kwietnia 2023 r.

**Raport bieżący numer 8/2023
z dnia 21.04.2023 r.**

Temat: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez Spółkę 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 7/2023 z dnia 18.04.2023 r. informuję, iż w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką a TWITI INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji („**Twiti**”, „**Strony**”) umowy inwestycyjnej („**Umowa Inwestycyjna**”), której przedmiotem jest określenie zasad współpracy Stron związanych z dofinansowaniem Spółki przez Twiti („**Inwestycja**”).

Strony ustaliły, iż w przypadku gdy wpływy netto pozyskane przez Spółkę w ramach oferty publicznej do 395.286 akcji nowej emisji serii E („**Oferta Publiczna**”) na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2023 r., nie będą wystarczające do pokrycia kosztów badania klinicznego oraz sfinansowania procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI („**Cel nr 1**”), oraz sfinansowania kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium Spółki do końca 2025 roku w zakresie związanym z projektem PANURI („**Cel nr 2**”) – Twiti dokona Inwestycji, która pozwoli na sfinansowanie Celu nr 1 oraz Celu 2.

W terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje emitowane w ramach Oferty Publicznej („**Rejestracja**”), Spółka przedstawi Twiti informację obejmującą zakres prac niezbędnych do realizacji Celu nr 1 wraz z zestawieniem dotyczącym planowanych kosztów związanych z realizacją Celu nr 1 oraz Celu nr 2 („**Kosztorys**”). W sytuacji gdy, gdy łączna wartość wpływów netto z Oferty Publicznej, będzie niższa niż kwota wskazana w Kosztorysie, Twiti dokapitalizuje Spółkę w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy łączną sumą wskazaną w Kosztorysie, a wartością wpływów netto z Oferty Publicznej („**Kwota Niedoboru**”).

Zobowiązanie Twiti do dokonania Inwestycji uzależnione jest od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci braku uzyskania przez Spółkę dofinansowania ze środków publicznych w ramach następujących programów: (i) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Działanie 1.1 Ścieżka SMART, numer naboru: FENG.01.01-IP.02-001/23, (ii) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Działanie 1.1 Ścieżka SMART, numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23, (iii) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,

Priorytet 2 „Środowisko sprzyjające innowacjom”, Działanie 2.9 Seal of excellence (numer naboru: w dniu ogłoszenia 28.04.2023 r.) - w Kwocie Niedoboru w terminie 6 miesięcy od dnia Rejestracji („**Warunek**”). W dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, Spółka nie złożyła żadnego wniosku dotyczącego przyznania dofinansowania w ramach powyższych programów. Spółka planuje złożenie takich wniosków w następujących terminach: dla programu, o którym mowa w pkt (i) 09.05.2023 r., dla programu, o którym mowa w pkt (ii) 30.06.2023 r., dla programu, o którym mowa w pkt (iii) 15.08.2023 r.

W celu umożliwienia przeprowadzenia Inwestycji, w terminie 20 dni od dnia przedstawienia Kosztorysu oraz informacji o ziszczeniu się Warunku. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela („**Nowe Akcje**”) z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy („**Uchwała WZ**”). Nowe Akcje zostaną zaoferowane Twiti po cenie emisyjnej równej ostatecznej cenie akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, tj. po cenie 110 zł („**Cena Akcji Nowej**”) w ramach subskrypcji prywatnej. Twiti opłaci Nowe Akcje wkładem pieniężnym. Łączna liczba Nowych Akcji zaoferowanych Twiti będzie równa ilorazowi Kwoty Niedoboru oraz Ceny Akcji Nowej.

Strony zobowiązały się do zawarcia umowy objęcia Nowych Akcji w terminie 20 dni od dnia podjęcia Uchwały WZ przy czym zobowiązanie to jest uzależnione jest od spełnienia się warunku w postaci podjęcia Uchwały WZ.

W przypadku braku wykonania przez Twiti zobowiązania do objęcia Nowych Akcji, Spółka będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.