



URTESTE

**INFORMACJA O USTALENIU CENY AKCJI OFEROWANYCH
INFRORMACJA O OSTATECZNEJ LICZBIE AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY ORAZ O REZYGNACJI
ZARZĄDU Z UPOWAŻNIENIA DO DOOKREŚLENIA OSTATECZNEJ SUMY O JAKĄ KAPITAŁ ZAKŁADOWY MA BYĆ
PODWYŻSZONY ZGODNIE Z ART. 432 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Niniejsza informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz rezygnacji Zarządu z upoważnienia do dookreślania ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, została sporządzona w związku z informacjami zawartymi w prospekcie spółki URTESTE S.A. siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2023 roku („Prospekt”), który został sporządzony w związku z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 395.286 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcji Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”), oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 1.140.280 istniejących akcji Spółki („Akcje Istniejące”), jak również nie więcej niż 395.286 Akcji Nowej Emisji („Akcje Dopuszczane”) oraz nie więcej niż 395.286 praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („Prawa do Akcji”, „PDA”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

została sporządzona na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) i zostaje przekazana zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego.

Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Cena Akcji Oferowanych

Cena Akcji Oferowanych została ustalona przez Spółkę, w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty, w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu, z uwzględnieniem obecnej kondycji Spółki, jaki i warunków rynkowych, na poziomie **110,00 PLN** (słownie: **sto dziesięć złotych**) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych i ostateczna liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz rezygnacja Zarządu z upoważnienia do dookreślania ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd Spółki w dniu 5 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę dotyczącą rezygnacji Zarządu Spółki z upoważnienia do dookreślania ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym Ofertą objętych jest łącznie 395.286 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Emitenta w ramach Oferty.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych uwzględnia Akcje Nowej Emisji oferowane zarówno w ramach Transzy Małych Inwestorów jak i Transzy Dużych Inwestorów.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty w Transzy Małych Inwestorów wynosi **39.550** (słownie: **trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt**) Akcji Oferowanych.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty w Transzy Dużych Inwestorów wynosi **355.736** (słownie: **trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć**) Akcji Oferowanych.

W imieniu Emitenta:

Grzegorz Stefański
Prezes Zarządu

Tomasz Kostuch
Członek Zarządu