



KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

z dnia 18 kwietnia 2023 roku

do PROSPEKTU URTESTE S.A.

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2023 r.

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu spółki URTESTE S.A w z 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. („GPW”),

stanowi komunikat aktualizujący sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) („Ustawy o Ofercie Publicznej”) („Komunikat”).

Terminy pisane wielką literą w Komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Komunikat został sporządzony celem przekazania informacji o zmianie przewidywanego harmonogramu Oferty w zakresie terminów zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii E oraz terminu przydziału Akcji serii E. Zmiana ww. terminów wynika z faktu złożenia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego Suplementu nr 2 do Prospektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie Suplementu nr 2.

Spółka przekazuje następujące zmiany do harmonogramu Oferty.

Na str. 13 Podsumowania Prospektu, w pkt. 4.1. oraz na str. 126 Prospektu w pkt 16.3., tabela „przewidywany harmonogram Oferty” w brzmieniu:

Termin	Czynność
11 – 20 kwietnia 2023 r. w dniu 20 kwietnia 2023 r. do godz. 17.00 – w przypadku Zapisów składanych osobiście w POK Członka Konsorcjum Detalicznego w dniu 20 kwietnia 2023 r. do godz. 23.59 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie	Zapisy na Akcje Serii E w TMI
11 marca – 24 kwietnia 2023 r. w dniu 24 kwietnia 2023 r. do godz. 17.00	Zapisy na Akcje Oferowane w TDI
do 24 kwietnia 2023 r. w dniu 24 kwietnia 2023 r. do godz. 17.00	Ewentualne zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora Oferty
26 kwietnia 2023 r.	Przydział Akcji Oferowanych
około 3 tygodnie od przydziału Akcji Oferowanych	Przewidywany termin Dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

zostaje zmieniona na:

Termin	Czynność
11 kwietnia – 4 maja 2023 r. w dniu 4 maja 2023 r. do godz. 17.00 – w przypadku Zapisów składanych osobiście w POK Członka Konsorcjum Detalicznego w dniu 4 maja 2023 r. do godz. 23.59 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie	Zapisy na Akcje Serii E w TMI
11 kwietnia – 4 maja 2023 r. w dniu 4 maja 2023 r. do godz. 17.00	Zapisy na Akcje Oferowane w TDI
9 maja 2023 r.	Przydział Akcji Oferowanych
około 3 tygodnie od przydziału Akcji Oferowanych	Przewidywany termin Dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Grzegorz Stefański
Prezes Zarządu

Tomasz Kostuch
Członek Zarządu