



# URTESTE

## SUPLEMENT NR 1

z dnia 2 kwietnia 2023 roku

### do PROSPEKTU URTESTE S.A.

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

Niniejszy suplement nr 1 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.,

stanowi suplement sporządzony na podstawie art. 23 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 (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, str. 12—82) („Rozporządzenie Prospektowe”) („Suplement”).

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

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. określeniem przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, w dniu 2 kwietnia 2023 roku Ceny Maksymalnej.

Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie niniejszego Suplementu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 kwietnia 2023 roku. Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 kwietnia 2023 roku.

*Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów. W związku z powyższym prawo Inwestora do wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych po udostępnieniu Suplementu nie ma zastosowania.*

*W przypadku, gdyby jednak Suplement został opublikowany po rozpoczęciu Zapisów, osobie, która złożyła Zapis przed publikacją Suplementu przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu przez złożenie w dowolnym POK firmy inwestycyjnej przyjmującej Zapisy oświadczenia na piśmie w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po publikacji Suplementu. Dopuszcza się również przyjęcie od Inwestora ww. oświadczenia w sposób inny niż na piśmie, zgodnie z procedurami stosowanymi przez danego Członka Konsorcjum Detalicznego.*

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

**str. 130 Prospektu**, rozdział *Warunki Oferty*, punkt 16.6 *Ustalenie ostatecznej ceny Akcji Oferowanych*, podpunkt *Cena Maksymalna lub Przedział Cenowy*, na końcu dodaje się nowe zdanie o następującej treści tj:

Cena Maksymalna została ustalona przez Emitenta, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, w dniu 2 kwietnia 2023 roku na poziomie 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za 1 (jedną) Akcją Oferowaną.

W imieniu Emitenta:

---

Grzegorz Stefański  
Prezes Zarządu

---

Tomasz Kostuch  
Członek Zarządu