

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

12.05.2023 r.

Raport bieżący numer 10/2023
z dnia 12.05.2023 r.

Temat: Podsumowanie informacji dot. przeprowadzenia subskrypcji Akcji serii E

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E (dalej: „Akcje serii E”), które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URTESTE S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała ZWZ”).

Emisja Akcji serii E została przeprowadzona w trybie oferty publicznej na podstawie prospektu URTESTE S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2023 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 kwietnia 2023 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 4 maja 2023 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział nastąpił 9 maja 2023 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją

Łącznie 395.286 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) Akcji serii E, w tym:

- w Transzy Małych Inwestorów – 62.724 sztuki,
- w Transzy Dużych Inwestorów – 332.562 sztuki.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

łącznie w ramach subskrypcji złożono zapisy na 269.389 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) Akcji serii E, w tym:

- w Transzy Małych Inwestorów - 62.724 sztuki,
- w Transzy Dużych Inwestorów - 206.665 sztuk.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

łącznie przydzielono 269.389 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) Akcji serii E, w tym:

- w Transzy Małych Inwestorów – 62.724 sztuki,
- w Transzy Dużych Inwestorów – 206.665 sztuk.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej 110,00 zł (sto dziesięć złotych) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W Transzy Małych Inwestorów zapisy złożyło 250 inwestorów (287 zapisów),

W Transzy Dużych Inwestorów zapisy złożyło 9 podmiotów (50 zapisów).

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W Transzy Małych Inwestorów Akcje serii E przydzielono 250 inwestorom,

W Transzy Dużych Inwestorów Akcje serii E przydzielono 9 podmiotom.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy – Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 29.632.790,00 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzydzieści dwa siedemset dziewięćdziesiąt) zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
- b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
- c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
- d) promocji oferty

Z uwagi na brak na dzień sporządzenia niniejszego raportu ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji serii E, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji serii E.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Z uwagi na brak na dzień sporządzenia niniejszego raportu ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji serii E, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji (w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E) zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji serii E.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii E zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.