

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

26.05.2023 r.

**Raport bieżący numer 15/2023
z dnia 26.05.2023 r.**

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 roku

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Gdańsku – ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk, w Hotelu Grano.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.