



KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3
z dnia 9 maja 2023 roku

do PROSPEKTU URTESTE S.A.

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

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu spółki URTESTE S.A. 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 (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 rynku notowań Akcji Dopuszczanych (tj. Akcji Istniejących oraz Akcji Nowej Emisji) oraz Praw do Akcji Spółki.

W związku z faktem, że w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy oraz inwestorów, którym przydzielono Akcje Nowej Emisji, z których każdy posiada lub będzie posiadać (po rejestracji Akcji Nowej Emisji w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego) mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, znajduje się 21,34% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW, Spółka nie spełnia wymogu *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku w zakresie wymaganego rozproszenia Akcji Dopuszczanych na rynek regulowany podstawowy GPW* wynoszący: (i) nie mniej niż 25% akcji Emitenta objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub (ii) co najmniej 500.000 Akcji Spółki o łącznej wartości stanowiącej, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, równowartość w złotych co najmniej 17 mln EUR.

W związku z powyższym Emitent zdecydował, że będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych oraz PDA na rynku równoległym GPW w Warszawie S.A.

Grzegorz Stefański
Prezes Zarządu

Tomasz Kostuch
Członek Zarządu