

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu []].

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- wybrane dane finansowe, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **6 694 312,33 zł** (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście złotych 33/00),
- sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości **4 060 104,56 zł** (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 56/00),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z działalności za rok obrotowy 2022.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie rad nadzorczej. Zgodnie z punktem 2.11 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2021, rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku 2022 straty w **4 060 104,56 zł** (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 56/00), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kostuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kościakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Bilińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Basakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Urteste S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie §9 ust. 2 i 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.