



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI**  
**URTESTE S.A.**  
**01.01.2022 – 31.12.2022**



## Spis treści

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU URTESTE S.A. ....	3
2. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU.....	6
3. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 GRUDNIA 2022 ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2022 ROKU.....	7
4. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA WNIOSKÓW ZARZĄDU W ZAKRESIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO .....	8
5. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. ....	8
6. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WOBEC RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ.....	10
7. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ WYBRANEMU DORADCY W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO.....	10
8. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASADU ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA .....	10
9. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ URTESTE S.A. NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP. ....	11
10. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.....	11

## 1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU URTESTE S.A.

Urteste S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Urteste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia spółki z dnia 16 lutego 2021 roku.

W dniu 28 czerwca 2022 roku rezygnacje z pełnionych funkcji złożyło dwóch członków Rady Nadzorczej: Pani Małgorzata Stefańska oraz Pan Karol Gruba. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień 28 czerwca 2022 roku.

Ponadto w dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd Urteste S.A. poinformował, iż do składu Rady Nadzorczej zostało zgłoszonych dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej, tj. Pan Grzegorz Basak oraz Pan Maciej Matusiak wraz ze zgodami na kandydowanie oraz stosownymi oświadczeniami.

Dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Grzegorza Basaka oraz Pana Macieja Matusiaka na Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Jarosław Biliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej (funkcja przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniona od 18.07.2022 r.);
- Magdalena Wysocka – Członek Rady Nadzorczej;
- Sławomir Kościak – Członek Rady Nadzorczej;
- Grzegorz Basak – Członek Rady Nadzorczej;
- Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu Spółki był następujący:

- Maciej Matusiak – Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Sławomir Kościak – Członek Komitetu Audytu;
- Magdalena Wysocka – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w dniu 18 lipca 2022 roku.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej URTESE S.A. nie uległ zmianie.

### **Kompetencje członków Rady Nadzorczej**

Sławomir Kościak

Sławomir Kościak posiada wykształcenie wyższe. W roku 2009 ukończył studia z zakresu finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz uzyskał tytuł CEMS Master in International Management na Uniwersytecie w Kolonii. W roku 2010 uzyskał uprawnienia doradcy inwestycyjnego, a w roku 2015 tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Doświadczenie zawodowe zdobywał: (i) w roku 2007 w European Investment Fund w Luksemburgu jako analityk, (ii) w roku 2008 w funduszu nieruchomościowym Morgan Stanley Real Investment GmbH we Frankfurcie jako analityk, (iii) w latach 2009-2020 zarządzał szeregiem funduszy i strategii inwestycyjnych w ramach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., w tym jako analityk, członek komitetu inwestycyjnego oraz od roku 2014 jako Dyrektor ds. Sektora Medycznego (iv) od roku 2021 jako zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Mabion S.A.

Magdalena Wysocka

Magdalena Wysocka posiada wykształcenie wyższe oraz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych. Jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii.

Jarosław Biliński

Jarosław Biliński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W roku 2013 uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza. W roku 2017 uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał:

(i) jako lekarz od roku 2013, (ii) w latach od 2018 do tej chwili jako asystent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, (iii) w latach 2018-2020 pełnił funkcję Wiceprezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, (iv) od roku 2020 jako prezes i współnik Human Biome Institute S.A.

Grzegorz Basak

Grzegorz Basak posiada wykształcenie wyższe. W roku 2003 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, natomiast w roku 2012 doktora habilitowanego. W roku 2011 uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych, w roku 2014 z hematologii, a w roku 2017 z transplantologii klinicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał: (i) jako postdoc na Temple University w Filadelfii, (ii) w latach 2003-2004 jako stażysta podyplomowy w Szpitalu MSWiA w Warszawie, (iii) w latach 2007-2008 jako post-doc employee w Moores Cancer Center na Uniwersytecie Kalifornii w San Diego, (iv) od roku 2005 w Katedrze i Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kolejno jako asystent, adiunkt (od 2012), zastępca kierownika kliniki (2017-2018), profesor (od 2018).

Maciej Matusiak

Maciej Matusiak posiada wykształcenie wyższe. W 1992 r. ukończył studia na Politechnice Łódzkiej. W 1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W 2002 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA Institute, Charlottesville, USA). Ukończył szereg szkoleń z zakresu rachunkowości i zarządzania aktywami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał: (i) w latach 2006-2013 w Artemis Investment sp. z o.o. jako wspólnik i prezes zarządu, (ii) w latach 2002-2017 jako członek rady nadzorczej Grupy Kęty S.A., (iii) 2004-2017 jako członek rady nadzorczej LPP S.A., (iv) w latach 2012-2019 jako członek Rady Nadzorczej Interbud Lublin S.A., (v) w latach 2018-2019 jako członek rady nadzorczej VRG S.A., (vi) w latach 2017-2020 jako członek rady nadzorczej Libet S.A., (vii) w latach 2007-2020 jako członek rady nadzorczej Drop S.A., (viii) od roku 2014 jako członek rady nadzorczej MLP Group S.A., (ix) od roku 2014 jako członek rady nadzorczej BBI Development S.A., (x) od roku 2017 jako członek rady nadzorczej ZPC Otmuchów S.A., (xi) od roku 2017 jako członek rady nadzorczej Atende S.A. (xii) od roku 2020 jako członek rady nadzorczej Krakchemia S.A., (xiii) od roku 2020 jako członek rady nadzorczej BEST S.A.

#### **Niezależność członków Rady Nadzorczej**

Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz zasad 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 są Maciej Matusiak oraz Sławomir Kościak.

#### **Niezależność Komitetu Audytu**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania następujący członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, o których jest mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach: Pan Maciej Matusiak jako Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Sławomir Kościak jako członek Komitetu Audytu.

#### **Różnorodność w ramach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki**

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej określonej w zasadzie 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” wobec czego różnorodność Rady Nadzorczej i Zarządu pod względem płci oraz w takich obszarach jak kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, o czym mowa w zasadzie 2.2 nie jest uwzględniana.

Jednakże w procesie rekrutacji na stanowiska zarządcze i nadzorcze nie istnieją żadne bariery, które eliminują osoby o określonych cechach, pochodzące z różnych grup zróżnicowanych pod względem wieku, płci, wykształcenia itp.

## 2. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującego w Spółce. Rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, jak również zajmowała się innymi sprawami istotnymi z perspektywy strategii gospodarczej kreowanej przez Zarząd Spółki.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał oraz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

W 2022 roku Rada Nadzorcza powzięła 12 uchwał (również w trybie obiegowym) oraz uczestniczyła w 3 posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podejmowała uchwały dotyczące następujących zagadnień:

1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady nadzorczej,
3. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komitetu Audytu – Sławomir Kościak,
4. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komitetu Audytu – Magdalena Wysocka
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komitetu Audytu – Maciej Matusiak,,
6. podjęcie uchwały sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu,
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na brzmienie Aneksu do Umowy oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej Urteste S.A. uprawnionego do jego zawarcia pomiędzy Akcjonariuszami, Domem Maklerskim, a Spółką,
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na brzmienie aneksu do umowy oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej Urteste S.A. uprawnionego do jego zawarcia pomiędzy Członkami Zarządu, a Spółką,
9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na brzmienie aneksu do umowy oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej Urteste S.A. uprawnionego do jego zawarcia pomiędzy Członkami Zarządu, a Spółką,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego spółki Urteste S.A.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia procedury wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego spółki Urteste S.A.,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci.

W 2022 roku Komitet Audytu powzięł 5 uchwał oraz uczestniczył w 2 posiedzeniach Komitetu Audytu.

Komitet Audytu podejmował uchwały dotyczące następujących zagadnień:

1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego Spółki,
2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego Spółki,
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jej sieci na rzecz Spółki,
4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z oceny procedury wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki URTESTE S.A.,
5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z oceny ofert firm audytorskich na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki za okres 2022 i 2023 roku wraz rekomendacją i preferencją wyboru.

W 2022 roku Komitet Audytu nie podjął żadnych uchwał w trybie obiegowym.

### **3. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 GRUDNIA 2022 ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2022 ROKU**

W dniu 29 czerwca 2022 roku, działając w oparciu o art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy o rachunkowości, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”). Datą przejścia na MSSF dla Spółki był dzień 1 stycznia 2020 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po wnikliwym rozpatrzeniu wszelkich dokumentów stwierdza, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno ukazane informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120).

Rada Nadzorcza, po wnikliwym rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Urteste S.A. w 2022 roku pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Urteste S.A.

#### **4. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA WNIOSKÓW ZARZĄDU W ZAKRESIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO**

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności w okresie rozwijania projektów Spółka ponosiła wydatki z prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych. W trakcie prac badawczo-rozwojowych projekty nie generowały przychodów ze sprzedaży.

W 2022 roku Spółka wygenerowała stratę netto w kwocie 4 060 104,56 PLN. Strata netto była bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku przychodów z działalności. W 2022 r. największą pozycją kosztów były usługi obce, które wyniosły łącznie 1 545 815,63 PLN i stanowiły 37,4 % kosztów operacyjnych okresu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 6 694 312,33 PLN i zmniejszyła się o 3 952 821,08 PLN w porównaniu z dniem 31 grudnia 2021 r. Związane to było z rodzajem prowadzonej działalności w okresie rozwijania projektów Spółka ponosiła wydatki z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. W trakcie prac badawczo-rozwojowych projekty nie generowały przychodów ze sprzedaży.

Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu co do pokrycia straty z kapitału zapasowego.

#### **5. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.**

Na podstawie przeprowadzonej oceny, której wyniki przedstawiono powyżej Rada Nadzorcza stwierdza, iż sytuacja Urteste S.A. jest prawidłowa i ustabilizowana. Rada Nadzorcza w sposób pozytywny ocenia możliwość uzyskiwania żądanych informacji od Zarządu Spółki dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację finansową Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

W ramach kontroli sprawozdań finansowych jednym z jej elementów jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.

Sprawozdanie finansowe Urteste S.A. sporządzane jest zgodnie z:

1. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
2. Obowiązującymi w Spółce przepisami prawa i statutem,
3. Ustawą o rachunkowości.



Zarządzanie ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych opiera się na identyfikacji i ocenie ryzyka wraz z definiowaniem i podejmowaniem działań zmierzających do ich minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania. Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Urteste S.A. sprawuje Zarząd, w stosunku do którego raportuje zewnętrzny podmiot finansowo-księgowy.

Zarządzanie ryzykiem w Urteste S.A. jest procesem nadzorowanym przez Zarząd oraz kluczowy personel kierowniczy.

Poprawność sporządzania sprawozdań finansowych weryfikowana jest również przez Radę Nadzorczą wspomaganą w tym zakresie przez Komitet Audytu. W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydaje opinię w tym przedmiocie. Wszelkie działania podejmowane przez spółkę mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk tak, aby nie wpływały one na rzetelność i prawidłowość prezentowanych danych finansowych.

Spółka nie posiada wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego.

Z uwagi na wielkość i charakter prowadzonej działalności, Spółka nie wyodrębniła komórki audytu wewnętrznego ani nie powołała audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego. Za funkcje audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki, natomiast Komitet Audytu monitoruje jego skuteczność.

Z uwagi na wielkość Spółki i charakter prowadzonej działalności nie wyodrębniono systemu ani osób odpowiedzialnych za compliance. Zadania wynikające z tego obszaru wykonywane są bezpośrednio przez Zarząd.

System kontroli wewnętrznej stosowany w Spółce oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowy i dostosowany do rozmiarów, a także rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Rada Nadzorcza uważa, że funkcje systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki są wykonywane w sposób zadowalający.

Powyższa ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą na podstawie działań kontrolnych i nadzorczych, podejmowanych w toku bieżącej działalności Spółki, a także w drodze weryfikacji sporządzanych przez Spółkę raportów bieżących, okresowych, sprawozdań finansowych. Ponadto Rada Nadzorcza, przygotowując ww. ocenę, opierała się na uzyskiwanych od Spółki, w szczególności jej Zarządu i pracowników, informacjach i dokumentach. Ponadto, Rada Nadzorcza dokonała analizy raportu biegłego rewidenta oraz pozyskała od biegłego rewidenta informacje na temat szczegółów funkcjonowania Spółki w omawianym zakresie.

## **6. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WOBEC RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ**

Rada Nadzorcza ocenia, że udzielane jej przez Zarząd Spółki informacje, o jakich mowa w art. 380<sup>1</sup>§ 1 KSH są przekazywane w sposób należyty, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Rady oraz w sposób wyczerpujący. W szczególności Rada Nadzorcza ma możliwość bieżącego wglądu do uchwał podejmowanych przez Zarząd, natomiast informacje dotyczące sytuacji Spółki i innych zdarzeń mogących wpływać na sytuację majątkową Spółki są w odpowiednim czasie przekazywane członkom Rady.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia możliwość realizacji swoich kompetencji nadzorczych związanych z funkcjonowaniem Spółki, w szczególności określonych w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych i nie zidentyfikowała przeszkód wpływających na pełnione przez członków Rady Nadzorczej uprawnienia kontrolne.

## **7. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ WYBRANEMU DORADCY W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO**

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza nie zawierała umów z zewnętrznymi doradcami w celu zbadania określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.

## **8. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASADU ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA**

W roku 2022 Spółka nie podlegała regulacji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Spółka stosowała natomiast Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji obowiązków, wynikających z ww. zasad ładu korporacyjnego.

W ocenie Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2022 Spółka wykonywała prawidłowo i rzetelnie obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, które są zgodne ze stanem faktycznym. Na podstawie informacji uzyskanych od Spółki oraz po weryfikacji opublikowanych raportów, Rada Nadzorcza Urteste S.A. nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) ani też Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka Urteste S.A. publikowała raporty w sposób rzetelny i wyczerpujący informując akcjonariuszy o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki.

Urteste S.A. działając jako emitent w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) opublikowała następujące raporty okresowe dotyczące 2022 roku:

Informacje okresowe:

- A. Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku;
  - B. Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku;
  - C. Korektę raportu kwartalnego Spółki Urteste S.A. za II kwartał 2022 roku wraz z listą zmian;
  - D. Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku;
- C. Raport roczny Urteste S.A. od 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku zawierający sprawozdanie finansowe za 2022 rok, , Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz Sprawozdanie z Badania biegłego rewidenta.

Informacje bieżące i poufne:

Urteste opublikowało w 2022 roku łącznie 41 raportów bieżących:

1. 18 raportów opublikowanych w Elektronicznej Bazie Informacji (EBI).
2. 23 raportów opublikowanych w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI), stanowiących informacje poufne, obejmujące m.in. poniższe kwestie:
  - a. otrzymanie raportu końcowego z eksperymentu medycznego w projekcie testu diagnostycznego na raka trzustki (PANURI),
  - b. informacje o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze,
  - c. osiągnięcie kamienia milowego – opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka jelita grubego oraz dokonanie zgłoszenia patentowego,
  - d. osiągnięcie kamienia milowego - opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka nerki oraz dokonanie zgłoszenia patentowego,
  - e. uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek w projekcie PANURI,
  - f. osiągnięcie kamienia milowego – opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka trzonu macicy oraz dokonanie zgłoszenia patentowego,
  - g. osiągnięcie kamienia milowego - opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka jajnika oraz dokonanie zgłoszenia patentowego.

## **9. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ URTESTE S.A. NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP.**

W roku obrotowym 2022 Spółka nie poniosła wydatków na wspieranie powyższych inicjatyw.

## **10. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej**

W roku 2022 Spółka nie podlegała regulacji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.