

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

7 listopada 2024 r.

**Raport bieżący numer 12/2024
z dnia 07.11.2024 r.**

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2024 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 6 grudnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Gdańsku – ul. Kołobrzeska 12, Kancelaria Notarialna Agnieszka Zaparty.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Urteste w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego 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.