

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

28 maja 2025 r.

Raport bieżący numer 5/2025
z dnia 28.05.2025 r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 roku

Podstawa 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 25 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku – ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business & SPA Gdańsk.

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 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.