

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 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 25 czerwca 2025 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 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.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

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 2024 obejmujące:

- wybrane dane finansowe, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **29 617 911,10 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 10/100),
- sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości **3 631 466,57 zł** (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 57/100),
- 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 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024

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 2024.

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 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024

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 2024.

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 25 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku 2024 straty w **3 631 466,57 zł** (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 57/100), 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 25 czerwca 2025 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 2024.

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 25 czerwca 2025 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 2024.

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 25 czerwca 2025 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 2024.

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 25 czerwca 2025 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 2024.

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 25 czerwca 2025 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 2024.

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 25 czerwca 2025 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 2024.

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 25 czerwca 2025 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 2024.

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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez § 15 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Urteste Spółka Akcyjna na nową kadencję wspólną

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Magdalenę Wysocką na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Urteste Spółka Akcyjna na nową kadencję wspólną

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sławomira Kościaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Urteste Spółka Akcyjna na nową kadencję wspólną

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Urteste Spółka Akcyjna na nową kadencję wspólną

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jarosława Bilińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Urteste Spółka Akcyjna na nową kadencję wspólną

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Basaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Urteste Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Urteste S.A. za rok 2024

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 obrotowy 2024.

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