

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Karwowskiego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.409.669 ważnych głosów. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził powzięcie powyższej uchwały. Pan Jarosław Karwowski oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano 946.710 głosy. -----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów. -----
 „Wstrzymało się: 0 głosów. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 1

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024

§ 1

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.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2024***

§ 1

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----
 „Za” oddano 946.710 głosy. -----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów. -----
 „Wstrzymało się: 0 głosów. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

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.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 760.717 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego. Akcje Grzegorza Stefańskiego w ilości 185.993 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego. -----

Ogółem oddano 760.717 ważne głosy. -----
 „Za” oddano 760.717 głosy. -----
 „Przeciw” oddano: 0 głosów. -----
 „Wstrzymało się: 0 głosów. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 762.288 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,08 % kapitału zakładowego. Akcje Tomasza Kostucha w ilości 184.422 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego.

Ogółem oddano 762.288 ważne głosy. -----

„Za” oddano 762.288 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16% kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

1. Działając na podstawie art. § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
wspólną**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku 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.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

***w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
wspólną***

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku 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.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku 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.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

***w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
wspólną***

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku 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.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

***w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
na nową kadencję wspólną***

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku 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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 czerwca 2025 roku

***w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024***

§ 1

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. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 946.710 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,16 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 946.710 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 946.710 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----