

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 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 742.366 akcje, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 742.366 ważnych głosów. -----

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„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. -----

**Ad. 3 porządku obrad.**

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej spółki <https://urteste.eu> oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości raportu bieżącego Nr 5/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----

- wszystkie formalności związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikające z art. 402<sup>2</sup> i art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, -----
- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności reprezentowanych jest **742.366** (siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji na **1.409.669** (milion czterysta dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji składające się na cały kapitał zakładowy Spółki, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

#### **Ad. 4 porządku obrad.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę. -----

#### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. ---
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

### **Ad. 5 porządku obrad.**

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

**Ad. 6 porządku obrad.**

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. -----

**Ad. 7 porządku obrad.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023***

## § 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 2023 obejmujące: -----

- wybrane dane finansowe, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 29 597 944,26 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 26/100), -----
- sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 5.586.408,08 zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych 08/100), -----
- 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 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosy. -----  
 „Za” oddano 742.366 głosów. -----  
 „Przeciw” oddano: 0 głosów. -----  
 „Wstrzymało się: 0 głosów. -----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.-----

**Ad. 8 porządku obrad.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023***

§ 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 2023.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

**Ad. 9 porządku obrad.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

***w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023***

§ 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 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

**Ad. 10 porządku obrad.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023***

§ 1

Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku 2023 straty w 5.586.408,08 zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych 08/00), 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 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

### **Ad. 11 porządku obrad.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

***w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020.***

## § 1

Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z pozostającymi do pokrycia stratami z lat 2021 w kwocie **1.880.120,43 zł** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych 43/100) i 2020 w kwocie **979.407,97 zł** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedem złotych 97/100) zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że wskazane straty zostaną pokryte w całości z kapitału zapasowego. ---

## § 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

### **Ad. 12 porządku obrad.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

#### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 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 2023.-----

##### § 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 556.373 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,47 % kapitału zakładowego. Akcje Grzegorza Stefańskiego w ilości 185.993 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego. -----

Ogółem oddano 556.373 ważne głosy. -----

„Za” oddano 556.373 głosów. -----

„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 14 czerwca 2024 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 2023. -----

#### § 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 557.944 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,58 % kapitału zakładowego. Akcje Tomasza Kostucha w ilości 184.422 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego.

Ogółem oddano 557.944 ważne głosy. -----

„Za” oddano 557.944 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

#### **Ad. 13 porządku obrad.**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 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 2023. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„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 14 czerwca 2024 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 2023. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„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 14 czerwca 2024 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 2023. -----

##### § 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„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 14 czerwca 2024 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 2023. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„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 14 czerwca 2024 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 2023.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

**Ad. 14 porządku obrad.**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

***w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej***

§1

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: -----

1) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych); -----

2) członek Rady Nadzorczej Spółki – 2.000,00 zł (cztery tysiące złotych);-----

3) z tytułu pełnienia przez członków Rady Nadzorczej Spółki funkcji dodatkowych, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będą dodatki do wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w pkt 1) oraz 2) powyżej, w wysokości: -----

a) z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki, niebędącego Przewodniczącym Komitetu Audytu Spółki – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych); -----

b) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki -6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych); -----

2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości. -----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że nowe stawki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 ust. 1 obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2024 roku. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważnych głosów. -----

„Za” oddano 702.366 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 40.000 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

**Ad. 15 porządku obrad.**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2024 roku

***w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej  
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Urteste S.A.  
za rok 2023***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 742.366 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,66 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 742.366 ważne głosy. -----

„Za” oddano 742.366 głosów. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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