

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Michała Wielińskiego. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego, z których oddano 638.626 ważnych głosów. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził powzięcie powyższej uchwały. Pan Michał Wieliński 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 22 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

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 2022 obejmujące: -----

- wybrane dane finansowe, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 6.694.312,33 zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwa złote 33/00), -----
- sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w wysokości 4.060.104,56 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 56/00), -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022

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 2022.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022

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 2022. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 głosy. -----

„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 22 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku 2022 straty w 4.060.104,56 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 56/00), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

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 2022.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

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 2022. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 454.204 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 32,22 % kapitału zakładowego. Akcje Tomasza Kostucha w ilości 184.422 zostały wyłączone od głosowania na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowego.

Ogółem oddano 454.204 ważne głosy. -----

„Za” oddano 454.204 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 22 czerwca 2023 roku

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 2022. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----
 „Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

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 2022. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----
 „Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

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 2022. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

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 2022. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

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 2022.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

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 **Małgorzacie Stefańskiej** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

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 **Karolowi Gruba** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 638.626 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 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 22 czerwca 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Urteste S.A. za rok 2022

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 2022. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 638.626 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,30 % kapitału zakładowego. -----

Ogółem oddano 638.626 ważne głosy. -----

„Za” oddano 638.626 głosy. -----

„Przeciw” oddano: 0 głosów. -----

„Wstrzymało się: 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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