
Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. („**Spółka**”), zwołanemu na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

Spółka w dniu 9 kwietnia 2020 roku opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2019,
- Sprawozdanie finansowe RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2019,
- Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2019,

Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.ryv.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Uchwały oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu [podjęte za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość]:

**Uchwała nr 1
z dnia 18 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2019 oraz przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2019, a także Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia i skierowania do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty netto osiągniętej w roku 2019, Rada Nadzorcza rekomenduje, aby stratę netto Spółki za rok 2019 wynoszącą 35.998.690,00 PLN pokryć z zysków z lat przyszłych.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, RYVU THERAPEUTICS S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019

I. Ocena Sprawozdania Finansowego Ryvu Therapeutics S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Ryvu Therapeutics S.A. za rok 2019

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, uchwałą z dnia 14 czerwca 2019 roku, wybrała Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku sporządzone w dniu 8 marca 2020 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2019 r. sporządzonym przez firmę audytorską powołaną do badania. Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 8 kwietnia 2020 roku wydał opinię, zgodnie z którą Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym dnia 8 kwietnia 2020 roku.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania z działalności Zarządu z działalności za rok 2019, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena wniosku Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto z dnia 8 kwietnia 2020 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje, aby stratę netto Spółki za 2019 rok wynoszącą 35.998.690,00 PLN pokryć z zysków z lat przyszłych.

Uchwała nr 2

z dnia 18 maja 2020 roku

**Rady Nadzorczej RYVU THERAPEUTICS Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także oceną dotyczącą funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej**

Działając na podstawie Zasady II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. („Spółka”) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także oceną dotyczącą funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej RYVU THERAPEUTICS S.A. z działalności w roku 2019 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej RYVU THERAPEUTICS S.A. z działalności w roku obrotowym 2019 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także oceną dotyczącą funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

I. Skład i zadania Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. w roku sprawozdawczym 2019

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

- 1) Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Tadeusz Wesółowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Axel Glasmacher – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Colin Goddard – Członek Rady Nadzorczej
- 6) Jarl Ulf Jungnelius – Członek Rady Nadzorczej
- 7) Thomas Turalski – Członek Rady Nadzorczej

W 2019 r. w składzie Rady Nadzorczej miały miejsce następujące zmiany:

- w dniu 19 września 2019 r. do Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Axel Glasmacher, Pan Colin Goddard, Pan Jarl Ulf Jungnelius oraz Pan Thomas Turalski,
- w dniu 19 września 2019 r. rezygnacje z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki złożyli Pan Wojciech Sobieraj oraz Pan Wojciech Chabasiewicz.

Warunki niezależności od Spółki spełniają następujący członek Rady Nadzorczej: Pan Piotr Romanowski, Pan Rafał Chwast, Pan Axel Glasmacher, Pan Colin Goddard, Pan Jarl Ulf Jungnelius oraz Pan Thomas Turalski. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Skład osobowy oraz zróżnicowane kompetencje członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. Dlatego też, w ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru spółki publicznej.

W 2019 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielając Zarządowi Spółki niezbędnych konsultacji w zakresie podejmowanych strategicznych dla Spółki decyzji. W swojej działalności Rada Nadzorcza wykazała się sumiennością, rzetelnością oraz wiedzą fachową.

Skład Rady Nadzorczej oraz jej działania zgodne były z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Spółek Handlowych, a także Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej oraz rekomendacjami i zasadami wynikającymi z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W 2019 roku odbyły się cztery stacjonarne posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, co powoduje, że zachowane zostały przewidziane w art. 389 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymagania co do częstotliwości posiedzeń. Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie obiegowym, głosując zdalnie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Znacząca część działalności Rady Nadzorczej była prowadzona przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co zapewniło lepszy nadzór Rady Nadzorczej nad bieżącą działalnością Spółki.

W 2019 roku czynności nadzorczo-kontrolne Rady Nadzorczej Spółki obejmowały w szczególności analizowanie informacji dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki, a także ich konsultowanie z Zarządem. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była w szczególności analiza planów Zarządu w zakresie strategii Spółki oraz bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz jej kondycji finansowej.

Do zadań Rady Nadzorczej w 2019 roku należały w szczególności:

- powołanie nowych członków Zarządu: Pana Steffena Heegera oraz Pani Setareh Shamsili,
- wybór biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019, 2020, 2021,
- przyznanie oraz zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu, a także decydowanie o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia (premii),
- wyrażenie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki w związku z przeprowadzonym w 2019 roku podziałem Spółki,
- dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Ryvu Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018,
- dokonanie oceny sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018,
- dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Ryvu Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018,
- dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ryvu Therapeutics za rok obrotowy 2018,
- dokonanie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ryvu Therapeutics za rok obrotowy 2018,
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018.

W 2019 roku czynności nadzorcze Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. wykonywane były w sposób prawidłowy i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2019 roku.

II. Skład i zadania Komitetu Audytu Spółki

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. w Spółce funkcjonował Komitet Audytu w następującym składzie:

- 1) Pan Rafał Chwast – Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2) Pan Piotr Romanowski – Członek Komitetu Audytu
- 3) Pan Tadeusz Wesołowski – Członek Komitetu Audytu
- 4) Pan Jarl Jungnelius – Członek Komitetu Audytu

W 2019 r. i po dniu bilansowym w składzie Komitetu Audytu miały miejsce następujące zmiany:

- w dniu 19 września 2019 r. rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej złożył Pan Wojciech Chabasiewicz, będący jednocześnie członkiem Komitetu Audytu,
- w dniu 24 stycznia 2020 r. do Komitetu Audytu powołany został Pan Jarl Jungnelius.

Członkowie Komitetu Audytu we wskazanym składzie spełniali kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia w trybie stacjonarnym w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbywał również posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W zakresie wykonywania obowiązków Komitetu Audytu, Komitet Audytu w szczególności monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki przed ich publikacją, jak również poprzez cykliczne spotkania z audytorem.

W roku obrotowym 2019 nie wyodrębniono w Radzie Nadzorczej żadnych innych Komitetów.

III. Ocena sytuacji Ryvu Therapeutics S.A. w roku 2019, zawierająca ocenę systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego

Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych w ramach publikowanych raportów okresowych.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Emitenta są realizowane zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Spółka prowadzi dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, która zawiera między innymi informacje dotyczące sposobu wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. Księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych są dokonywane przy użyciu komputerowego systemu ewidencji księgowej eNova, który jest prowadzony zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez pracowników działu księgowości przy wsparciu działu controllingu, pod kontrolą Głównej Księgowej i Dyrektora Finansowego, w ramach świadczenia usług wspólnych na mocy umowy zawartej ze spółką Selvita S.A. oraz spółką Selvita Services sp. z o.o., które świadczą swoje usługi administracyjno-księgowe w ramach Centrum Usług Wspólnych („CUW”). Sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki (obecnie E&Y Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.), natomiast sprawozdania półroczne podlegają przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako spełniający w sposób należyty swoje zadania.

Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze odrębnych komórek pełniących funkcje audytu wewnętrznego i compliance. Obowiązki te wykonywane są na rzecz Spółki przez Selvita S.A. oraz Selvita Services sp. z o.o. w ramach świadczenia usług przez CUW, na podstawie zawartej umowy. Rada Nadzorcza ocenia funkcje audytu wewnętrznego i zgodności jako odpowiednie dla wypełniania zadań Spółki z należytą starannością.

IV. Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zgodnie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie emitenta, że dana zasada nie będzie stosowana lub że nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady szczegółowej ładu korporacyjnego. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej.

Spółka w roku obrotowym 2019 przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem następujących rekomendacji: IV.R.2, IV.R.3, VI.R.1, VI.R.2, VI.R.3 oraz zasad: I.Z.1.10, I.Z.1.16, I.Z.1.20, I.Z.2, III.Z.3, IV.Z.2, V.Z.6, VI.Z.4.

Precyzyjna informacja o zasadach i rekomendacjach niestosowanych przez Spółkę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem została zamieszczona w Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016,

która została opublikowana w raporcie rocznym Spółki za 2019 rok, a także jest dostępna na stronie Spółki pod adresem: www.ryvuu.com.

Ponadto w 2019 roku Spółka nie naruszyła w sposób trwały lub incydentalny zasad ładu korporacyjnego, które wymagałyby zaraportowania na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego uznając, że oświadczenie to w sposób szczegółowy i wyczerpujący opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przez Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W związku z powyższym zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, Ryvu Therapeutics S.A. stosowała zbiór zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz wypełniała w sposób prawidłowy obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

W 2019 roku Spółka prowadziła działalność w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych, z prawem ładu korporacyjnego oraz Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych. W opinii Rady Nadzorczej Spółka wypełniła obowiązki informacyjne związane z przestrzeganiem prawa ładu korporacyjnego.

V. Ocena działalności sponsoringowej i charytatywnej

Spółka w ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu buduje długotrwałe relacje z organizacjami biorącymi aktywny udział zarówno w życiu społeczności lokalnych, jak i krajowych. Od czerwca 2016 r. Spółka wspiera działanie krakowskiego Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN, które od 1999 r. zajmuje się pomocą osobom chorym na raka oraz ich bliskim. Stowarzyszenie prowadzi pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii. Zamierzeniem założycieli stacjonarnego Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie jest stworzenie miejsca, w którym osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową otrzymają kompleksowe i profesjonalne wsparcie w próbie oswojenia choroby onkologicznej i przezwyciężenia szoku związanego z trudną diagnozą. Spółka wspiera Stowarzyszenie UNICORN zarówno finansowo, jak i w formie wolontariatu pracowniczego.

Ponadto Spółka, w 2019 roku po raz kolejny zaangażowała się w krakowski bieg charytatywny – inicjatywę organizowaną przez Fundację Poland Business Run. Pracownicy wzięli udział w biegu, aby wspomóc jej podopiecznych – Fundację Poland Business Run, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami narządu ruchu, udziela pomocy w ich aktywizacji oraz niwelowaniu barier społecznych. Organizacja rozpowszechnia wiedzę na temat niepełnosprawności narządów ruchu oraz stara się wpłynąć na zmianę postrzegania ludzi, którym przyszło borykać się z takimi problemami.

Spółka kontynuuje również współpracę z krakowskim Stowarzyszeniem „Piękne Anioły”, działającym na rzecz dzieci i młodzieży, żyjących w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych.

VI. Ocena dotycząca funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) i 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że w Spółce:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a także w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,

- c) firma audytorska, tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- d) w Ryvu Therapeutics S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- e) Ryvu Therapeutics S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

**Uchwała nr 3
z dnia 18 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu Pana Pawła Przewięźlikowskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 18 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Brzózce z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Pana Krzysztofa Brzózkę, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 18 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej Spółki Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Pani Setareh Shamsili z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Panią Setareh Shamsili, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez nią funkcji w roku obrotowym 2019 w okresie od 14 października do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 18 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Panu Steffenowi Heeger z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pana Steffena Heeger, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2019 w okresie od 15 marca do 17 lipca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 18 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu z wykonania
obowiązków
w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Pana Bogusława Sieczkowskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 18 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Panu Miłoszowi Grucy z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pana Miłosza Grucę, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 18 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Pani Edycie Jaworskiej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Panią Edytę Jaworską, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez nią funkcji w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 18 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Członkowi Zarządu Pani Mirosławie Zydróż z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pani Mirosławę Zydróż, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez nią funkcji w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.