

CURRENT REPORT 32/2020

AUGUST 31, 2020

Resolutions adopted by the Annual General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Cracow ("Company") hereby informs about the resolutions adopted by the Annual General Shareholders Meeting of the Company held on August, 31 2020 ("GSM") together with the information on number of shares, the percentage of shares in share capital and the total number of votes, including the number of votes "in favor", "against" and "abstentions".

No objections were raised to the adopted resolutions, there were no resolutions that were on the GSM agenda and were not submitted for voting, the GSM did not withdraw from considering any of the matters planned to be discussed with respect to the GSM agenda.

The resolutions adopted by the GSM are attached to this report (only Polish version is available).

Legal basis: art. 56 ust. 1 pkt 2 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies, dated 29 July 2005

Representatives of the Company:

- Paweł Przewięźlikowski – President of the Management Board
- Krzysztof Brzózka – Vice President of the Management Board

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-08-2020r.) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego nr 14, REGON 120515330, NIP 6792942955), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000367359, z którego notariusz **Bartłomiej Lipa** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Pomorskiej nr 10/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Ryvu Therapeutics S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie, o godzinie 10.07 otworzył Prezes Zarządu - Pan Paweł Przewięźlikowski, znany notariuszowi osobiście. Pan Paweł Przewięźlikowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pan Paweł Przewięźlikowski zaproponował kandydaturę pana Dawida Radziszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dawida

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 54,12 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

III. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godz. 10.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki w dniu 4 sierpnia 2020 roku pod adresem https://ryvu.com/pl/walne_zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolany-na-dzien-31-sierpnia-2020-r/ oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 8.625.745 akcji, co stanowi 46,99 % ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 12.125.745 głosów, co stanowi 54,12 % ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uzasadnienie dla projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

- 1) Projekty uchwał nr 1-3 mają charakter porządkowy, -----
- 2) Projekty uchwał nr 4-5 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 3) Projekt uchwały nr 6 stanowi uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowaną zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych -----
- 4) Projekty uchwał nr 7-23 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 5) Projekty uchwał nr 24-30 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec wygaśnięcia pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, -----
- 6) Projekt Uchwały nr 31 zakłada zatwierdzenie zmian wprowadzonych w Regulaminie Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2020 r., wprowadzających postanowienia dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz

zmiany w zakresie możliwości zdalnego głosowania przez Członków Rady Nadzorczej przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie ze zmianą Statutu Spółki, dokonaną na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2020 r., mającą na celu umożliwienie Radzie Nadzorczej podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których przewidziane jest głosowanie tajne, w tym uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu, zgodnie z nowym brzmieniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----

7) Projekt Uchwały nr 32 zakłada przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, określającej w sposób kierunkowy zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zasady przyznawania im innych, dodatkowych świadczeń z jednoczesnym zapewnieniem, aby świadczenia te stanowiły czynnik wpływający na skuteczną realizację założonej strategii biznesowej Spółki, jej średnio- i długoterminowych celów oraz planów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności Spółki. ----

V. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania -----



finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy -----
2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. ----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 1

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej: -----

- 1) Marta Burgiel – Bosak, -----
- 2) Martyna Dziurbas,
- 3) Justyna Adamczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

VI. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ryvu Therapeutics S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

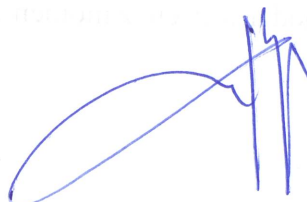
Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.623.774,00 zł, -----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 35.998.690,00 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50.417.045,00 zł, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 22.751.147,15 zł, --
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 rok wynoszącą 35.998.690,00 PLN zł pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 3.634.865 ważnych głosów z 3.634.865 akcji, stanowiących 19,8 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.634.865 ważnych głosów, w tym: 3.634.865 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----
Akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.875.669 ważnych głosów z 8.375.669 akcji, stanowiących 45,63 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.875.669 ważnych głosów, w tym: 11.875.669 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Brzózka nie brał udziału w głosowaniu. ----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Setareh Shamsili absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 14 października do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 8.625.745 ważnych głosów z 12.125.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Steffenowi Heeger absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 15 marca do 17 lipca 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

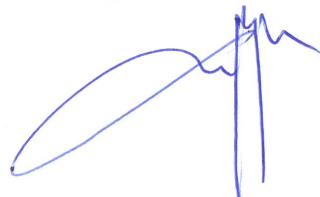
§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----



Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 19 września 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych

głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1



Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 1 stycznia do 19 września 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Axelowi Glasmacher absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Colinowi Goddard absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

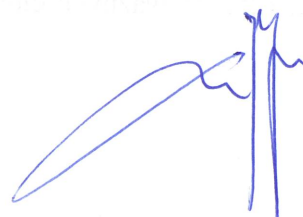
§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarlowi Ulf Jungnelius absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 23



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Turałskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji Pana Piotra Romanowskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji Pana Tadeusza Wesołowskiego powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji Pana Rafała Chwasta powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych



głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji Pana Axela Glasmacher powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji Pana Colina Goddard powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji Pana Jarla Ulfa Jungnelius powierając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji Pana Thomasa



Turalskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na: -----

- a) dodaniu § 10 [*Komitet ds. Wynagrodzeń*], -----
- b) wykreśleniu § 6 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym: *„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 7 lub § 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu lub likwidatora oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób”*, -----
- c) dodaniu w § 7 nowego ust. 5 w brzmieniu: *„Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu”*, -----
- d) Zmianie dotychczasowego określenia § 10 na § 11. -----

§ 2

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych

głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 12.125.745 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Ryvu Therapeutics S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.125.745 ważnych głosów z 8.625.745 akcji, stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.125.745 ważnych głosów, w tym: 11.374.694 głosów „za”, 751.051 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. -----

VIII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy, załącznik w postaci „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Ryvu Therapeutics S.A.” i pełnomocnictwa. -----

IX. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

X. Notariusz zwrócił uwagę na treść i skutki przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na treść przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki akcyjnej, treść przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we

wniosku numeru wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ponadto zwrócił uwagę na przepis art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, dotyczący obowiązku umieszczenia przez notariusza elektronicznego wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie po jego sporządzeniu oraz na treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

XI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

XII. Opłaty wynoszą tytułem: -----

a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), kwota 1.000 zł, -----

b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, ze zm.), kwota 230 zł. -----

Łącznie naliczono kwotę: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----

