

RAPORT BIEŻĄCY 20/2021

30 czerwca 2021 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A.

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2021 r. ("WZ") wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, WZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad WZ.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021r.) w budynku nr 14 przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-394 Kraków, ul. Leona Henryka Sternbacha nr 2, 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 Lipka** 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 10:03 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dawida

Radziszewskiego. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 2 czerwca 2021 roku pod adresem https://ryvu.com/pl/walne_zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolanym-na-dzien-29-czerwca-2021-r/ oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 9.136.138 akcji, co stanowi 49,77 % ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 12.636.138 głosów, co stanowi 56,4 % ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt konieczności przeprowadzenia dużej ilości głosowań w sprawach osobowych. -----

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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Postanawia się dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, w składzie: -----

- mec. Marta Burgiel – Bosak, -----

- mec. Magdalena Nabielec, -----



- Justyna Adamczyk. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 8.802.618 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 333.520 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----



11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. -----

12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 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 2020. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

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 2020 rok wynoszącą 31.687.588 PLN pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 4.145.258 ważnych głosów z 4.145.258 akcji, stanowiących 22,58 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 4.145.258 ważnych głosów, w tym: 4.145.258 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 Zarządu Spółki Pani Setareh Shamsili absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020: Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 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 Zarządu Spółki Panu Kamilowi Sitarzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 23 listopada do 31 grudnia 2020 roku. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych



głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 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 Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2020 roku. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 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 Colinowi Goddard absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 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 Jarłowi Ulfowi Jungnelius absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 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 Turalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych



głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 12.636.138 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. -----

§ 2

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

Przed przeprowadzeniem głosowania jeden z akcjonariuszy zażądał przeprowadzenia głosowania nad tą uchwałą w trybie tajnym, wobec czego w zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.636.138 ważnych głosów z 9.136.138 akcji, stanowiących 49,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.636.138 ważnych głosów, w tym: 11.635.989 głosów „za”, 1.000.149 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 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 2020 roku, poz. 1473), 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 2021 roku, poz. 685), kwota 230 zł. -----

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

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

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. ---



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Bartłomiej Lipa
Ul. Pomorska 10/4, 30-039 Kraków
tel. 12/359 14 29, 606 117 179

kancelaria@notariusz-lippa.pl www.notariusz-lippa.pl

Repertorium A Nr 1806/2021

Wypis ten wydano Spółce. -----

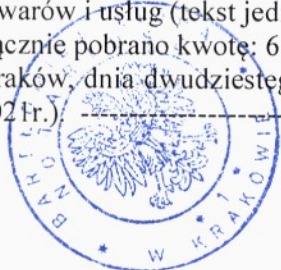
Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) kwotę 50 zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685) w stawce 23%, w kwocie 11,50 zł.

Łącznie pobrano kwotę: 61,50 zł (sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy). -----

Kraków, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021r.) -----



Bartłomiej Lipa
NOTARIUSZ