

## CURRENT REPORT 17/2022

August 19, 2022

### Convening of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow ("Company") acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby convenes an Extraordinary General Meeting of the Company to be held on September 19th 2022 at 10:00 a.m. in Krakow, at 2 Leona Henryka Sternbacha Street, 30-394 Kraków, i.e. at the Company's registered office ("General Meeting").

#### Agenda:

1. Opening of the meeting.
2. Election of the Chairman of the Meeting.
3. Confirmation by the Chairman that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.
4. Adoption of a resolution on waiving the election of the Scrutiny Committee.
5. Adoption of the agenda.
6. Adoption of a resolution on authorising the Company's Management Board to increase the Company's share capital within the authorised capital, on the exclusion by the Management Board of the pre-emptive rights to shares issued within the authorised capital in total or in part with the consent of the Supervisory Board and on amending the Company's Articles of Association.
7. Adoption of a resolution on increasing the share capital of the Company by issuing shares, excluding the pre-emptive rights of the existing shareholders in total, applying for the admission and introduction to trading on the regulated market of shares and rights to these shares (PDA), and amending the Company's Articles of Association.
8. Closing of the meeting.

The Management Board of the Company is seeking authorisation from the General Meeting to issue shares within the limits of authorised capital until the end of 2024. This would enable implementation of the "Ryvu Development Plans 2022-2024". Only in the event that the authorised capital is not enacted, the Management Board has proposed to adopt a classic share issue resolution. It is the intention of the Management Board to propose to

the General Meeting to withdraw from voting on the resolution on the issue of shares in the event of adoption of the authorised capital.

For complete information, please also visit the Company's website at: <https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/>

**Legal basis:** Art. 56 sec. 1 item 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

**Appendices:**

- Full announcement of the General Meeting,
- Draft resolutions to be adopted by the General Meeting,
- Opinion of the Company's Management Board on the legitimacy of authorising the Company's Management Board to increase the Company's share capital within the limits of the authorised capital, on the exclusion, in whole or in part, of the pre-emptive rights to shares issued within the limits of the authorised capital and on the principles of determining the issue price of these shares,
- Opinion of the Company's Management Board on exclusion of pre-emptive rights to series J shares and on the principles of determining the issue price of series J shares,
- Form for voting by proxy,
- Form of proxy for a shareholder of the Company being an individual,
- Form of proxy for a shareholder of the Company being a legal person.

**Representatives of the Company:**

- Paweł Przewięźlikowski – President of the Management Board
- Kamil Sitarz – Member of the Management Board

## Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 września 2022 r.

### 1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Ryvu”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> KSH zwołuje na dzień 19 września 2022 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Krakowie przy ul. Sternbacha 2, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Emitenta ubiega się o uzyskanie od Walnego Zgromadzenia upoważnienia do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego do końca 2024 r. Umożliwi to realizację „Planów Rozwoju Ryvu 2022-2024”. Jedyne na wypadek braku uchwalenia kapitału docelowego, Zarząd zaproponował podjęcie klasycznej uchwały o emisji akcji. Intencją Zarządu jest, by w wypadku uchwalenia kapitału docelowego zaproponować Walnemu Zgromadzeniu odstąpienie od głosowania nad uchwałą o emisji akcji.

### 2) Zmiana Statutu Spółki

W związku objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana:

#### i. Proponowana treść nowego §7b Statutu Spółki.

## **„§ 7b**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 3.386.246 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) zł, poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 8.465.615 (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela (**„Nowe Akcje”**), (**„Kapitał Docelowy”**).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2024 r.
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
4. Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Określenie przez Zarząd maksymalnej ceny emisyjnej i przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:
  - 1) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - 2) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
9. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji, akcjonariuszom Spółki, spełniającym warunki określone w niniejszym ustępie, przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Nowych Akcji, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji (**„Prawo Pierwszeństwa”**). Prawo Pierwszeństwa przysługiwać będzie osobie (**„Osoba Uprawniona”**), która łącznie spełni następujące warunki:
  - a) była właścicielem akcji Spółki w dniu wskazanym przez Zarząd (**„Dzień Rejestracji”**);
  - b) dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd dokumenty (w szczególności zaświadczenie, świadectwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki (**„Dokumenty Potwierdzające”**);
  - c) dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd deklarację zainteresowania objęciem Nowych Akcji we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej, która zostanie określona przez Zarząd (**„Deklaracja”**), przy czym Deklaracja

może być dostarczona w procesie budowania księgi popytu na Akcje lub innej procedurze mającej na celu pozyskanie inwestorów („**Proces budowania księgi popytu**”);

- d) w przypadku oferowania Nowych Akcji w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego (informacyjnego) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie uprawniony do określenia dodatkowych warunków, od których spełnienia będzie zależało powstanie Prawa Pierwszeństwa.
10. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki w pierwszej kolejności przydzieli Osobie Uprawnionej Nowe Akcje co najmniej w liczbie wskazanej przez nią w Deklaracji, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji, przy czym ta liczba Nowych Akcji będzie weryfikowana w oparciu o Dokumenty Potwierdzające. W przypadku, gdy liczba Nowych Akcji, przypadających danej Osobie Uprawnionej z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji, w szczególności do:
- 1) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje;
  - 2) przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu na Nowe Akcje;
  - 3) przeprowadzenia emisji Nowych Akcji w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego wymagającej albo zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”);
  - 4) określenia, za zgodą Rady Nadzorczej, warunków i terminów realizacji Prawa Pierwszeństwa;
  - 5) sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub innego dokumentu informacyjnego, jeśli będzie wymagany lub użyteczny dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji lub wprowadzenie i dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu zorganizowanego;
  - 6) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji;
  - 7) określenia zasad przydziału Nowych Akcji, z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa.
  - 8) dokonania przydziału Nowych Akcji;
  - 9) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
  - 10) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Nowych Akcji;
  - 11) zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA);
  - 12) dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - 13) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd

*Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.”*

**ii. Dotychczasowa treść oraz projekt zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki.**

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.342.189,60 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 60/100 złotych) i dzieli się na 18.355.474 (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, w tym:*
  - a) *4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;*
  - b) *1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;*
  - c) *1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;*
  - d) *551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;*
  - e) *2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000;*
  - f) *2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891;*
  - g) *327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886;*
  - h) *327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886;*
  - i) *2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000;*
  - j) *2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o numerach od 0.000.001 do 2.384.245.”*

Proponowana zmiana § 7 ust. 1 Statutu:

„§ 7

2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.342.190,40 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i nie więcej niż 9.248.059,20 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 18.355.476 (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 23.120.148 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, w tym:*
  - k) *4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;*

- l) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;*
- m) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;*
- n) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;*
- o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000;*
- p) 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891;*
- q) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886;*
- r) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886;*
- s) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000;*
- t) 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o numerach od 0.000.001 do 2.384.245;*
- u) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii J.”.*

### **3) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Ryvu Therapeutics S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Ryvu Therapeutics S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wza@ryvu.com](mailto:wza@ryvu.com). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Ryvu Therapeutics S.A reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Ryvu Therapeutics S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: [wza@ryvu.com](mailto:wza@ryvu.com)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail: [wza@ryvu.com](mailto:wza@ryvu.com).

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: Ryvu Therapeutics S.A., ul. Sternbacha 2, 30-394 Kraków, pisemne oświadczenie wskazujące:



- adres e-mail – za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,
- numer telefonu akcjonariusza,
- numer telefonu pełnomocnika,
- kopie dokumentu tożsamości akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz pełnomocnika lub aktualny odpis właściwego rejestru akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formie PDF do wiadomości e-mail. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12.00 dnia 18 września 2022 r. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże.

Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Ryvu Therapeutics S.A: [www.ryvu.com](http://www.ryvu.com). Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. jako spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Członek zarządu i pracownik Ryvu Therapeutics S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. jako zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd udziela akcjonariuszowi odpowiedzi na zadane pytanie, przy czym Zarząd może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub spółce z nią powiązanej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

**4) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 3 września 2022 r.**

**5) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

## Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie zawiera:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podmiot

prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem: ul. Sternbacha 2, 30-394 Kraków, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

#### **6) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sternbacha 2, 30-394 Kraków oraz na stronie internetowej Ryvu Therapeutics S.A. ([www.rylvu.com](http://www.rylvu.com)).

#### **7) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Ryvu Therapeutics S.A.: [www.rylvu.com](http://www.rylvu.com).

#### **8) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów**

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.342.189,60 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych)

sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 18.355.474 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, w tym:

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000, dających 8.100.000 (osiem milionów sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500, dających 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000, dających 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066, dających 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000, dających 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

f) 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891, dających 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

g) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886, dających 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

h) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886, dających 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu;

i) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000, dających 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

j) 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o numerach od 0.000.001 do 2.384.245. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 18.355.474  
Ogólna liczba głosów w Spółce: 22.405.474

## 9) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

– Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności projekty uchwał w sprawie:

- a) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- b) kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

- opinia Zarządu Spółki w sprawie zasadności upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

- opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J

## 10) Formularze

1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną.
3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

## 11) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji, oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „**Uprawnieni**”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu

(dalej: „**Dane**”) jest Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS (dalej: „**Administrator**”).

Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., któremu dane te udostępni podmiot uprawniony zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych można kierować na adres e-mail: [rodo@ryvu.com](mailto:rodo@ryvu.com).

W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, stan posiadania instrumentów finansowych Administratora oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.

Administrator przetwarza Dane w celu:

1. realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z papierów wartościowych;
2. realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na kierowane do Spółki wnioski i zapytania;
3. realizacji emisji papierów wartościowych;
4. wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia;
5. podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości;
6. związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:

1. realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);
2. niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
3. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji umów, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi obiegu dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności.

Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A., a także właściwym organom, na ich żądanie, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw Uprawnionych wynikających z papierów wartościowych lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Jeśli w przyszłości miałyby dojść do przekazania Danych do państw trzecich poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

1. stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
2. przekazanie do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo – adres: [rodo@ryvu.com](mailto:rodo@ryvu.com).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do odwołania jej w dowolny sposób, w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody.



Data publikacji: 19 sierpnia 2022 r.

**Resolution No. 1**  
**of the Extraordinary General Meeting**  
**of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Kraków**  
**of 19 September 2022**  
**on the election of the Chairman**

The Extraordinary General Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Kraków resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Meeting elects \_\_\_\_\_ as the Chairman of the meeting.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

**Resolution No. 2**  
**of the Extraordinary General Meeting**  
**of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Kraków**  
**of 19 September 2022**  
**on waiving the election of the Scrutiny Committee**

The Extraordinary General Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Kraków resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Meeting waives the election of the Scrutiny Committee.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

**Resolution No. 3**  
**of the Extraordinary General Meeting**  
**of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Kraków**  
**of 19 September 2022**  
**on approving the agenda**

§ 1

The Extraordinary General Meeting of the Company hereby approves the following agenda:

1. Opening of the meeting.
2. Election of the Chairman of the Meeting.
3. Confirmation by the Chairman that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.
4. Adoption of a resolution on waiving the election of the Scrutiny Committee.
5. Adoption of the agenda.
6. Adoption of a resolution on authorising the Company's Management Board to increase the Company's share capital within the authorised capital, on the exclusion by the Management Board of the pre-emptive rights to shares issued within the authorised capital in total or in part

with the consent of the Supervisory Board and on amending the Company's Articles of Association.

7. Adoption of a resolution on increasing the share capital of the Company by issuing shares, excluding the pre-emptive rights of the existing shareholders in total, applying for the admission and introduction to trading on the regulated market of shares and rights to these shares (PDA), and amending the Company's Articles of Association.
8. Closing of the meeting.

## § 2

The resolution comes into force upon its adoption.

**Resolution No. 4  
of the Extraordinary General Meeting  
of Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna with its registered office in Kraków ("the Company")  
of 19 September 2022**

**on authorising the Company's Management Board to increase the Company's share capital within the authorised capital, on the exclusion by the Management Board of the pre-emptive rights to shares issued within the authorised capital in total or in part with the consent of the Supervisory Board and on amending the Company's Articles of Association**

Acting pursuant to Art. 430 § 1, Art. 444 § 1, Art. 445 § 1, Art. 447 and Art. 433 § 2 of the Polish Commercial Companies Code ("**CCC**") and pursuant to § 8 (1) and § 19 (1) (h) of the Company's Articles of Association, the Extraordinary General Meeting of the Company resolves as follows:

### § 1. THE AUTHORISED CAPITAL

1. The Articles of Association of the Company are amended so that after § 7a a new § 7b of the Articles of Association of the Company with the following wording is added:

#### **"§ 7b**

1. *The Company's Management Board is authorised to increase the Company's share capital by up to PLN 3,386,246 (in words: three million three hundred eighty-six thousand two hundred forty-six zlotys) through the issue within the authorised capital of up to 8,465,615 (in words: eight million four hundred sixty-five thousand six hundred fifteen) ordinary bearer shares ("**New Shares**"), ("**Authorised Capital**").*
2. *The authorisation of the Management Board to increase the share capital within the Authorised Capital shall expire on December 31, 2024.*
3. *The Management Board may exercise the authority granted thereto by effecting one or more share capital increases within the limits of the Authorised Capital.*
4. *The New Shares may only be granted by the Management Board for cash contributions.*
5. *The Management Board shall be authorised to determine the issue price of the New Shares, including the maximum issue price, the issue price range for the purpose of the book-building process and the final issue price.*
6. *A resolution of the Management Board on determining the final issue price of the New Shares issued within a given share capital increase within the limits of the Authorised Capital shall require the consent of the Supervisory Board. Determination by the Management Board of the maximum issue price and the issue price range for the purpose of the book-building process does not require the approval of the Supervisory Board.*
7. *The New Shares shall participate in the dividend as follows:*

- 1) *New Shares first credited to the securities account no later than the dividend record date established in the General Meeting's resolution on profit distribution shall participate in the dividend starting from the profit for the previous financial year, i.e. from 1<sup>st</sup> January of the financial year immediately preceding the year in which the New Shares were first credited to the securities account;*
- 2) *New Shares first credited to the securities account after the dividend record date established in the General Meeting's resolution on profit distribution shall participate in dividend starting from the profit for the financial year in which the New Shares were first credited to the securities account, i.e. from 1 January of that financial year.*
8. *With a consent of the Supervisory Board, the Management Board shall be authorised to deprive the existing shareholders of the Company, in total or in part, of the pre-emptive rights to the New Shares issued within the limits of the Authorised Capital.*
9. *In the event that the existing shareholders of the Company are deprived in total or in part of their pre-emptive rights to the New Shares, the shareholders of the Company meeting the conditions set forth in this section shall have a priority right before other investors to take up the New Shares, in the number enabling them to maintain their share in the share capital of the Company at the level as at the Registration Date (the "**Priority Right**"). The Priority Right shall be granted to a person (the "**Entitled Person**") who jointly fulfils the following conditions:*
  - a) *was the holder of shares in the Company on a date specified by the Management Board (the "**Record Date**");*
  - b) *has provided the Company, in the manner and within the timeframes specified by the Management Board, with documents (in particular a certificate or a certificate of deposit or a document issued by the holder of an omnibus account) confirming that they were a shareholder of the Company on the Record Date (the "**Confirmation Documents**");*
  - c) *has provided the Company, in the manner and within the timeframes specified by the Management Board, with a declaration of interest in taking up the New Shares in the number indicated by them and at the issue price to be determined by the Management Board (the "**Declaration**"), whereby the Declaration may be delivered through a book-building process for the New Shares or any other procedure aimed at attracting investors (the "**Book-building Process**");*
  - d) *in the case of an offering of the New Shares by way of a public offering within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC (the "**Prospectus Regulation**"), which is exempted from the obligation to draw up a prospectus or any other offering (information) document, the Management Board, with the approval of the Supervisory Board, shall be entitled to specify additional conditions to the fulfilment of which the creation of Priority Right shall be subject.*
10. *In exercise of the Priority Right, the Management Board of the Company shall first allocate the New Shares to an Entitled Person at least in the number indicated by the Entitled Person in the Declaration, but not higher than the number causing the Entitled Person to maintain the share in the share capital of the Company at the level as at the Registration Date. Such number of New Shares shall be verified on the basis of the Confirmation Documents. In the event that the number of New Shares allocated to an Entitled Person by virtue of the Priority Right is not a whole number, it shall be rounded down to the nearest whole number.*
11. *The Management Board shall be authorised to take all factual and legal actions necessary to increase the Company's share capital within the Authorised Capital and to determine specific terms and conditions of the issue of New Shares, in particular to:*

- 1) *determine the type and terms of the subscription by which the New Shares shall be taken up;*
  - 2) *conduct a Book-building Process for the New Shares;*
  - 3) *issue the New Shares by way of a public offering within the meaning of the Prospectus Regulation requiring or exempted from the obligation to draw up a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (the "**Public Offer**");*
  - 4) *determine, with the consent of the Supervisory Board, the terms and conditions and timeframes for the exercise of the Priority Right;*
  - 5) *draw up and publish a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation or any other offering document if required or useful for offering of the New Shares or introduction and admission of the New Shares to organised trading;*
  - 6) *determine the dates for the issue of the New Shares, in particular the dates for the opening and closing of the subscription or the date on which the Company concludes the agreement for the subscription of the New Shares;*
  - 7) *determine the rules for the allotment of the New Shares, taking into account the Priority Right.*
  - 8) *allot the New Shares;*
  - 9) *determine the final amount by which the share capital shall be increased;*
  - 10) *make a declaration on the amount of the share capital of the Company subscribed in connection with the issue of the New Shares;*
  - 11) *register with the National Depository for Securities S.A. ("**KDPW**") of the New Shares and the rights to the New Shares (the "**Rights to Shares**");*
  - 12) *admit and introduce the New Shares and the Rights to Shares to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange, including in particular the filing of an application for admission and introduction of the New Shares and the Rights to Shares to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange;*
  - 13) *decide to withdraw the Public Offer or to suspend the Public Offer at any time. When deciding to suspend the Public Offer, the Management Board of the Company is not required to determine a new date for the Public Offer, which date may be determined and made public at a later date."*
2. The Supervisory Board of the Company is authorised to compile the consolidated text of the Articles of Association of the Company, taking into account the amendments adopted by virtue of this Resolution.

## **§ 2. MOTIVATION OF THE RESOLUTION**

1. The primary purpose of the introduction of the Authorised Capital is to provide the Company with a flexible instrument that enables it to obtain financing relatively quickly and efficiently through the issue of new shares. The Authorised Capital shall enable the Company to issue and offer shares faster than under the ordinary procedure. This shall enable the Company to respond efficiently to the financial needs of the Company, in particular those related to the research carried out by the Company, and will allow it to capitalise the Company at a convenient time, taking into account the Company's business prospects, the current market price and demand for the Company's shares, as well as the situation on the financial markets, in particular the situation in the biotechnology industry. Authorising the Management Board to increase the share capital within the limits of the Authorised Capital shall allow to adjust the size of a given issue to the financial needs of the Company at a given moment.
2. Authorisation of the Company's Management Board to deprive existing shareholders, in total or in part, with the consent of the Supervisory Board, of their pre-emptive rights to the New Shares will shorten the procedure for the issue of the New Shares and thus enable the Company to be

- capitalised more quickly. The authorisation will enable the Company's Management Board to decide whether to skip the time-consuming procedure related to the exercise of pre-emptive rights and, above all, will allow the issue to be quickly directed to external investors, which does not exclude also directing the issue to existing shareholders.
3. The Resolution provides for a number of mechanisms, related to the increase of the Company's share capital within the limits of the Authorised Capital, protecting the interests of existing shareholders, including:
    - i. in the event that existing shareholders are deprived in total or in part of their pre-emptive right to subscribe for the New Shares, granting the existing shareholders the Priority Right allowing them to maintain their current share in the Company's share capital;
    - ii. the requirement for the Management Board of the Company to obtain the approval of the Supervisory Board for the deprivation of the pre-emptive right, for the determination of the terms and conditions and timeframes for the exercise of the Priority Right and for the determination of the issue price of the New Shares.
  4. The introduction of the Authorised Capital in the Company and the exclusion of pre-emptive rights to the New Shares allow for the optimal raising of funds through the issue of the New Shares, while ensuring that the interests of existing shareholders are respected and is in the interests of the Company.

### **§ 3. OPINION OF THE MANAGEMENT BOARD**

The Extraordinary General Meeting has familiarised itself with the opinion of the Company's Management Board on (i) authorisation for the Management Board to deprive existing shareholders of the pre-emptive rights to the New Shares, and (ii) principles of determining the issue price of the New Shares. The Extraordinary General Meeting accepts the justification of the above issues as indicated in the Opinion of the Management Board.

### **§ 4. FINAL PROVISIONS**

The Resolution comes into force upon its adoption.

#### **Management Board Justification**

#### ***to the draft Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 19 September 2022***

*on increasing the share capital of the Company by issuing series J shares, excluding the pre-emptive rights of the existing shareholders in total, applying for the admission and introduction to trading on the regulated market of series J shares and rights to these shares (PDA), and amending the Company's Articles of Association*

The Management Board of the Company is seeking authorisation from the General Meeting to issue shares within the limits of authorised capital until the end of 2024. This would enable implementation of the "Ryvu Development Plans 2022-2024". Only in the event that the authorised capital is not enacted, the Management Board has proposed to adopt a classic share issue resolution. It is the intention of the Management Board to propose to the General Meeting to withdraw from voting on the resolution on the issue of shares in the event of adoption of the authorised capital.

#### **Resolution No. 5**

**of the Extraordinary General Meeting of Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna, with its registered  
office in Kraków ("the Company")  
of 19 September 2022  
on increasing the share capital of the Company by issuing series J shares, excluding the pre-  
emptive rights of the existing shareholders in total, applying for the admission and  
introduction to trading on the regulated market of series J shares and rights to these shares  
(PDA), and amending the Company's Articles of Association**

Acting pursuant to Articles 430, 431 § 1, 432, 433 § 2 and 431 § 7 in connection with Article 310 § 2 of the Polish Code of Commercial Companies ("**CCC**"), Article 3 (1) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC (the "**Prospectus Regulation**") and § 8 (1) and § 19 (1) (h) and (i) of the Articles of Association of the Company, the Extraordinary General Meeting of the Company resolves as follows:

**§ 1 ISSUE OF SERIES J SHARES**

1. The share capital of the Company shall be increased from PLN 7,342,189.60 (in words: seven million three hundred forty-two thousand one hundred eighty-nine zloty and sixty groszy) by an amount not less than PLN 0.80 (in words: eighty groszy) and not more than PLN 1,905,869.60 (in words: one million nine hundred five thousand eight hundred sixty-nine zlotys and sixty groszy) to an amount not less than PLN 7,342,190.40 PLN (in words: seven million three hundred forty-two thousand one hundred ninety zloty and forty groszy) and not more than PLN 9,248,059.20 (in words: nine million two hundred forty-eight thousand fifty-nine zlotys and twenty groszy) through the issue of not less than 2 (in words: two) but not more than 4,764,674 (in words: four million seven hundred sixty-four thousand six hundred seventy-four) new J series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.40 (in words: forty groszy) each ("**Shares**").
2. The Shares shall be paid up with the cash contributions only. The contributions for the Shares shall be made prior to the registration of the Company's share capital increase.
3. The Shares shall participate in the dividend as follows:
  - 1) Shares first credited to the securities account no later than the dividend record date established in the General Meeting's resolution on profit distribution shall participate in the dividend starting from the profit for the previous financial year, i.e. from 1<sup>st</sup> January of the financial year immediately preceding the year in which the Shares were first credited to the securities account;
  - 2) Shares first credited to the securities account after the dividend record date established in the General Meeting's resolution on profit distribution shall participate in dividend starting from the profit for the financial year in which the New Shares were first credited to the securities account, i.e. from 1 January of that financial year.
4. The Shares shall be issued by way of an open subscription within the meaning of Article 431 § 2(3) of the CCC. The Shares shall be offered by the Company by way of a public offering within the meaning of Article 2(d) of the Prospectus Regulation (the "**Public Offer**") following the publication of the prospectus in accordance with Article 3(1) of the Prospectus Regulation.

**§ 2. EXCLUSION OF THE PRE-EMPTIVE RIGHTS**

1. In the interest of the Company, the existing shareholders of the Company shall be deprived in total of the pre-emptive rights of the Shares.
2. The opinion of the Management Board of the Company justifying the reasons for the deprivation of the pre-emptive rights to the Shares and the principles and method of determining the issue price of the Shares is hereby acknowledged (Article 433 § 2 of the CCC).

### § 3. PRIORITY RIGHT

The Management Board of the Company shall determine specific terms and rules for the subscription of the Shares (the "**Share Subscription Rules**"), including the rules for the allotment of the Shares, providing that:

- 1) the shareholders of the Company meeting the conditions set forth in this section shall have a priority right before other investors to take up the New Shares, in the number enabling them to maintain their share in the share capital of the Company at the level as at the Registration Date (the "**Priority Right**").
- 2) The Priority Right shall be granted to a person (the "**Entitled Person**") who jointly fulfils the following conditions:
  - a) was the holder of shares in the Company on the date falling 16 (in words: sixteen) days prior to the date of the general meeting which adopts this Resolution (the "**Registration Date**");
  - b) was disclosed as a shareholder of the Company on the list of those entitled to attend the general meeting which adopts this Resolution (the "**List**"), or has provided the Company with documents (in particular, a certificate of deposit or a document issued by the holder of an omnibus account) confirming that they were a shareholder of the Company on the Record Date (the "**Confirmation Documents**");
  - c) has provided the Company, in the manner and within the timeframes specified by the Management Board, with a declaration of interest in taking up the New Shares in the number indicated by them and at the issue price to be determined by the Management Board (the "**Declaration**"), whereby the Declaration may be delivered through a book-building process for the New Shares or any other procedure aimed at attracting investors (the "**Book-building Process**");
- 3) In exercise of the Priority Right, the Management Board of the Company shall first allocate the Shares to an Entitled Person at least in the number indicated by the Entitled Person in the Declaration, but not higher than the number causing the Entitled Person to maintain the share in the share capital of the Company at the level as at the Registration Date. Such number of New Shares shall be verified on the basis of the Confirmation Documents. In the event that the number of Shares allocated to an Entitled Person by virtue of the Priority Right is not a whole number, it shall be rounded down to the nearest whole number.

### § 4 DEMATERIALISATION AND INTRODUCTION TO TRADING ON THE REGULATED MARKET

1. The Shares and the rights to Shares ("**Rights to Shares**") shall be in nondocumentary form and shall be dematerialised in accordance with the Polish Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005.
2. The Company shall apply for admission and introduction to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange S.A. ("**WSE**") the following securities:
  - a) not less than 2 (in words: two) and not more than 4,764,674 (in words: four million seven hundred sixty-four thousand six hundred seventy-four) Shares;
  - b) not less than 2 (in words: two) and not more than 4,764,674 (in words: four million seven hundred sixty-four thousand six hundred seventy-four) Rights to Shares.

### §5 AUTHORISATION OF THE MANAGEMENT BOARD



1. The Management Board of the Company is hereby authorised and directed to take all factual and legal actions necessary to increase the share capital of the Company pursuant to this Resolution and to conduct the Public Offering.
2. Under the terms of this Resolution, the Management Board of the Company shall be authorised to determine the detailed terms and conditions for the subscription and allotment of the Shares (the "**Subscription Rules**"), in particular to:
  - 1) determine the issue price of the Shares, including the maximum issue price of the Shares, the issue price range (if any) of the Shares for the purposes of the Book-building Process and the final issue price of the Shares;
  - 2) conduct the Book-building Process for the Shares;
  - 3) determine the opening and closing date of the subscription for the Shares, as well as to change the opening or closing date of the subscription for the Shares, if any;
  - 4) determine the final amount by which the share capital shall be increased, i.e. the final number of the Shares to be subject to the Public Offering (Article 17(1) of the Prospectus Regulation), pursuant to Article 432 § 4 of the CCC;
  - 5) determine the Subscription Rules;
  - 6) determine the rules for the allotment of Shares, taking into account the Priority Right;
  - 7) allot the Shares;
  - 8) make a declaration on the amount of subscribed share capital of the Company in connection with the issue of the Shares, pursuant to Article 310 § 2 in conjunction with Article 431 § 7 of the CCC.
3. The Management Board of the Company is hereby authorised to take to take all factual and legal actions, necessary to (i) register the Shares and the Rights to Shares with the National Depository for Securities ("**NDS**"); (ii) admission and introduction of the Shares and the Rights to Shares to trading on the regulated market of the WSE, including in particular the filing of an application for the admission and introduction of the Shares and the Rights to Shares to trading on the regulated market of the WSE.
4. The Company's Management Board is authorised to decide to withdraw the Public Offer or to suspend the Public Offer at any time. When deciding to suspend the Public Offer, the Management Board of the Company is not required to determine a new date for the Public Offer, which date may be determined and made public at a later date.

## **§ 6. AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

1. Due to the increase of the Company's share capital, § 7(1) of the Company's Articles of Association is amended as follows:

### **"§ 7**

*The share capital of the Company shall amount to not less than PLN 7,342,190.40 (seven million three hundred forty-two thousand one hundred ninety zloty and forty groszy) and not more than PLN 9,248,059.20 (nine million two hundred forty-eight thousand fifty-nine zlotys and twenty groszy), and shall be divided into not less than 18,355,476 (eighteen million three hundred and fifty-five thousand four hundred and seventy-six) and not more than 23,120,148 (twenty-three million one hundred and twenty thousand one hundred forty-eight ) shares with a nominal value of PLN 0.40 (forty groszy) each, including:*

- a) *4,050,000 (four million fifty thousand) series A registered shares numbered from 0,000,001 to 4,050,000;*
- b) *1,329,500 (one million three hundred twenty-nine thousand five hundred) series B bearer shares numbered from 0,000,001 to 1,329,500;*

- c) 1,833,000 (one million eight hundred thirty-three thousand) series C bearer shares numbered from 0,000,001 to 1,833,000;
- d) 551,066 (five hundred fifty-one thousand sixty-six) series D bearer shares numbered from 0,000,001 to 551,066;
- e) 2,700,000 (two million seven hundred thousand) series E bearer shares numbered from 0,000,001 to 2,700,000;
- f) 2,651,891 (two million six hundred fifty-one thousand eight hundred ninety-one) series F bearer shares numbered from 0,000,001 to 2,651,891;
- g) 327,886 (three hundred twenty-seven thousand eight hundred eighty-six) series G1 bearer shares numbered from 000,001 to 327,886;
- h) 327,886 (three hundred twenty-seven thousand eight hundred eighty-six) series G2 bearer shares numbered from 000,001 to 327,886;
- i) 2,200,000 (two million two hundred thousand) series H bearer shares numbered from 0,000,001 to 2,200,000;
- j) 2,384,245 (two million three hundred eighty-four thousand two hundred forty-five) series I bearer shares numbered from 0,000,001 to 2,384,245;
- k) not less than 2 (two) and not more than 4,764,674 (four million seven hundred sixty-four thousand six hundred seventy-four) series J bearer shares."

2. The Supervisory Board of the Company is authorised to compile the consolidated text of the Articles of Association of the Company, taking into account the amendments adopted by virtue of this Resolution and the statement of the Management Board referred to in § 5 sec. 2 point 8) of this Resolution.

## **§ 7. FINAL PROVISIONS**

The Resolution comes into force upon its adoption.

Kraków, 19 August 2022 r.

## **To the General Meeting**

### **Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna with its registered office in Kraków**

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Kraków („**the Company**”), acting pursuant to Art. 447 § 2 in connection with Art. 433 § 2 of the Polish Commercial Companies Code, presents its opinion on the legitimacy of the authorization of the Company's Management Board to increase the Company's share capital within the authorised capital, on the exclusion by the Management Board of the pre-emptive rights to shares issued within the authorised capital in total or in part and on the principles of determining the issue price of these shares according to the draft of resolution of the Extraordinary General Meeting of the Company on authorising the Company's Management Board to increase the Company's share capital within the authorised capital, on the exclusion by the Management Board of the pre-emptive rights to shares issued within the authorised capital in total or in part with the consent of the Supervisory Board and on amending the Company's Articles of Association („**Draft Resolution**”).

#### **1. Authorization of the Company's Management Board to increase the Company's share capital within the authorised capital.**

The primary purpose of the proposed introduction of the Management Board's authorization to increase the Company's share capital within the authorized capital is to provide the Company with a flexible instrument that enables it to obtain financing relatively quickly and efficiently through the issue of new shares. The authorized capital shall enable the Company to issue and offer shares faster than under the ordinary procedure. This shall enable the Company's Management Board to efficiently obtain funds, which may be allocated to financing the further development of the Company, in accordance with the Ryvu Development Plans for 2022-2024, published on 19 August 2022, current report no. 16/2022.

In the opinion of the Management Board, the authorized capital adopted in the Company will serve as a tool to capitalise the Company at a convenient time, taking into account the Company's business prospects, the current market price and demand for the Company's shares, as well as the situation on the financial markets, in particular the situation in the biotechnology industry. Authorising the Management Board to increase the share capital within the authorized capital shall allow to adjust the size of a given issue to the financial needs of the Company at a given moment and to obtain financing on terms that are optimal from the Company's and its Shareholders' perspective.

#### **2. Authorization of the Company's Management Board to deprive existing Shareholders, in total or in part, with the consent of the Supervisory Board, of their pre-emptive rights.**

Authorization of the Company's Management Board to deprive existing Shareholders, in total or in part, with the consent of the Supervisory Board, of their pre-emptive rights to the shares issued within the authorized capital shall enable to shorten the procedure for shares issue and thus enable the Company to be capitalised more quickly.

The authorisation will enable the Company's Management Board to decide whether to skip the time-consuming procedure related to the exercise of pre-emptive rights and, above all, will allow the issue to be quickly directed to external investors, which does not exclude also directing the issue to existing Shareholders.

Additionally, the Draft Resolution provides for a mechanism to ensure that the existing Shareholders, meeting the conditions specified in the resolution, maintain their share in the share capital of the

Company at the current level („**Priority Right**”). According to the wording of the Draft Resolution, with the approval of the Supervisory Board, the Management Board will be entitled to specify additional conditions, apart from those provided for in the Articles of Association, on the fulfilment of which the creation of Priority Right shall depend. The additional conditions will be able to be determined in the case of offering of shares issued within the authorized capital by way of a public offering within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC (the "**Prospectus Regulation**"), which is exempted from the obligation to draw up a prospectus or any other offering (information) document. The possibility of conducting a public offering of shares in particular without the need to prepare a prospectus or other offering (information) document will shorten the time of issue shares within the authorized capital as well as reduce the costs of its implementation as well as – potentially - obtaining more favourable issue conditions.

### **3. The method of determining the issue price.**

Due to the period of authorization of the Management Board to increase the Company's share capital within the authorized capital, at the time of a given increase within the authorized capital, business conditions, capital market conditions, the level of demand for the Company's shares, the Company's financial situation or the Company's development prospects may differ from those prevailing at the time of authorization of the Management Board to increase the share capital within the authorized capital. Therefore, it is reasonable to authorize the Management Board to determine the issue price of shares issued under authorized capital. This will allow to adjust the amount of the issue price to the above-mentioned conditions prevailing at a given time as well as to take into account the current price of the Company's shares on the public market.

The Draft Resolution provides for a number of mechanisms, related to the increase of the Company's shares capital within the limits of the authorized capital, protecting the interests of existing Shareholders, including the requirement for the Management Board of the Company to obtain the approval of the Supervisory Board for determination of the final issue price of the shares.

### **4. Conclusions**

Due to the above, in the opinion of the Management Board, the authorization of the Management Board to (1) increase the Company's share capital within the authorised capital, (2) exclusion, with the consent of the Supervisory Board, of the pre-emptive rights of the existing Shareholders to shares issued within the authorised capital and (3) determine, with the consent of the Supervisory Board, the final issue price of shares issued within the authorized capital – allow for the optimal raising of funds through the issue of new shares, while ensuring that the interests of existing Shareholders are respected and is in the interests of the Company and its Shareholders.

Kraków, 19 August 2022 r.

## **To the General Meeting**

### **Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna**

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Kraków („**the Company**”), acting pursuant to Art. 433 § 2 of the Polish Commercial Companies Code, presents its opinion on the exclusion of the pre-emptive rights to series J shares and on the principles of determining the issue price of series J shares.

At the same time the Company's Management Board indicates that it is seeking authorization from the General Meeting to issue shares within the authorized capital until the end of 2024 (“**the Authorized Capital**”). This will enable the implementation of the "Ryvu Development Plans for 2022-2024" (“**the Development Plans**”). Only in the absence of the adoption of authorized capital, the Board of Directors has proposed to adopt a classic resolution on the issuance of J shares. The Management Board's intention is that in the event that authorized capital is adopted, it will propose to the General Meeting to refrain from voting on the resolution on the issuance of J shares.

#### **1. Exclusion of the pre-emptive rights to series J shares.**

Exclusion of the pre-emptive rights of the existing Shareholders in connection with the issue of series J shares is justified by the Company's intention to obtain additional funds within the shortest possible time, which may be allocated to financing the further development of the Company, in accordance with the Development Plans, published on 19 August 2022, current report no. 16/2022. As at the date of this opinion, the Management Board of the Company is convinced that the funds obtained by the Company from the issue of series J shares will enable the Company to undertake actions leading to the achievement of the objectives indicated above. If the above scenario is implemented, the Company's activities will be prioritized in order to, on the one hand, maximize the value of the projects implemented by the Company, and, on the other hand, to reduce the risks resulting from the inability to obtain all the funds necessary to achieve the presented goals. If the General Meeting approves the issuance of J shares, the Company will update the Development Plans. Therefore, the Management Board points out that persons intending to take up series J shares should take into account the above-mentioned circumstances when deciding to take up series J shares. In the absence of consent of the General Meeting to adopt the Authorized Capital, in the Management Board opinion the issue of new shares carried out through a public offering conducted on the basis of a prospectus, excluding in total the pre-emptive rights of the existing Shareholder is the most effective method of obtaining funds by the Company. Such a structure of the public offering of series J shares will enable the Company to obtain funds in a relatively short period of time, without the time-consuming procedure related to the exercise of the pre-emptive rights. Exclusion of the pre-emptive rights of the existing Shareholders (subject to the Priority Right mentioned in the next paragraph) is also more flexible instrument of financing the Company that enables the Company to obtain financing from external investors.

At the same time, the draft of issue resolution provides for a mechanism to ensure that the existing Shareholders meeting the conditions specified in the resolution and interested in avoiding dilution as a result of the issue of series J shares maintain their share in the share capital of the Company at the current level („**the Priority Right**”).

Due to the above, in the opinion of the Company's Management Board, the exclusion of the pre-emptive rights is in the best interest of the Company.

## **2. Issue price of series J shares.**

The issue price of series J shares will be determined by the Management Board of the Company based on the stock exchange quotation rate of the Company's shares on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. (*Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*), taking into account the results of the book-building process in terms of the price and number of declared series J shares to be taken up by investors and all the circumstances affecting the issue price of series J shares, including, in particular, the economic situation on the capital market during the book-building process for series J shares, the existing demand for the Company's shares at the time of conducting the book-building process, the Company's financial situation at the time of the offering of series J shares and the Company's development prospects.

Due to the variability of the situation on the capital market, in particular in the biotechnology industry, and the period elapsing between the date of adopting the issue resolution by the Extraordinary General Meeting of the Company and the date of determining the issue price of series J shares, granting the Management Board of the Company an authorization in this respect is justified and in accordance with Company's interests.

## FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. z  
siedzibą Krakowiezwołanym na dzień 19 września 2022 r.

### Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

### Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji, z których jest uprawniony do głosowania w imieniu akcjonariusza:	

### Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 września 2022 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

§ 1

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 września 2022 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 września 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 września 2022 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 8 ust. 1 i § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### § 1. KAPITAŁ DOCELOWY

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 7a dodaje się nowy § 7b Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

#### „§ 7b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 3.386.246 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) złotych, poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 8.465.615 (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela („**Nowe Akcje**”), („**Kapitał Docelowy**”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2024 r.
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
4. Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Określenie przez Zarząd maksymalnej ceny emisyjnej i przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:
  - 1) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - 2) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
9. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji, akcjonariuszom Spółki, spełniającym warunki określone w niniejszym ustępie, przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Nowych Akcji, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji („**Prawo Pierwszeństwa**”). Prawo Pierwszeństwa przysługiwać będzie osobie („**Osoba Uprawniona**”), która łącznie spełni następujące warunki:
  - a) była właścicielem akcji Spółki w dniu wskazanym przez Zarząd („**Dzień Rejestracji**”);
  - b) dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd dokumenty (w szczególności zaświadczenie, świadectwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki („**Dokumenty Potwierdzające**”);
  - c) dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd deklarację zainteresowania objęciem Nowych Akcji we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej, która zostanie określona przez Zarząd („**Deklaracja**”), przy czym Deklaracja może być dostarczona w procesie budowania księgi popytu na Akcje lub innej procedurze mającej na celu pozyskanie inwestorów („**Proces budowania księgi popytu**”);

- d) w przypadku oferowania Nowych Akcji w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego (informacyjnego) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie uprawniony do określenia dodatkowych warunków, od których spełnienia będzie zależało powstanie Prawa Pierwszeństwa.
10. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki w pierwszej kolejności przydzieli Osobie Uprawnionej Nowe Akcje co najmniej w liczbie wskazanej przez nią w Deklaracji, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji, przy czym ta liczba Nowych Akcji będzie weryfikowana w oparciu o Dokumenty Potwierdzające. W przypadku, gdy liczba Nowych Akcji, przypadających danej Osobie Uprawnionej z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji, w szczególności do:
- 1) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje;
  - 2) przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu na Nowe Akcje;
  - 3) przeprowadzenia emisji Nowych Akcji w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego wymagającej albo zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”);
  - 4) określenia, za zgodą Rady Nadzorczej, warunków i terminów realizacji Prawa Pierwszeństwa;
  - 5) sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub innego dokumentu informacyjnego, jeśli będzie wymagany lub użyteczny dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji lub wprowadzenie i dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu zorganizowanego;
  - 6) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji;
  - 7) określenia zasad przydziału Nowych Akcji, z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa.
  - 8) dokonania przydziału Nowych Akcji;
  - 9) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
  - 10) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Nowych Akcji;
  - 11) zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA);
  - 12) dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - 13) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

## § 2. UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

1. Podstawowym celem wprowadzenia Kapitału Docelowego jest zapewnienie Spółce elastycznego instrumentu umożliwiającego stosunkowo szybkie i sprawne uzyskanie finansowania w drodze emisji nowych akcji. Kapitał Docelowy pozwoli Spółce na szybsze aniżeli przy zwykłym trybie emitowanie i oferowanie akcji. Umożliwi to sprawne reagowanie na finansowe potrzeby Spółki, a w szczególności te związane z badaniami prowadzonymi przez Spółkę, oraz pozwoli na dokapitalizowanie Spółki w dogodnym momencie, uwzględniającym perspektywy biznesowe Spółki, aktualną cenę rynkową i popyt na akcje Spółki, jak również sytuację na rynkach finansowych, a w szczególności sytuację w branży biotechnologicznej. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego pozwoli dostosować wielkość emisji do finansowych potrzeb Spółki w danym momencie.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Nowych Akcji, pozwoli na skrócenie procedury emisji Nowych Akcji i umożliwi tym samym szybsze dokapitalizowanie Spółki. Upoważnienie to umożliwi Zarządowi Spółki podjęcie decyzji o pominięciu czasochłonnej procedury związanej z realizacją prawa poboru, a przede wszystkim pozwoli na szybkie skierowanie emisji do zewnętrznych inwestorów, co nie wyklucza także skierowania emisji do dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Uchwała przewiduje szereg mechanizmów, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, chroniących interes dotychczasowych akcjonariuszy, w tym:
  - i. w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji, przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Prawa Pierwszeństwa, pozwalającego na utrzymanie ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki;
  - ii. wymóg uzyskania przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru, na ustalenie warunków i terminów realizacji Prawa Pierwszeństwa, jak też na ustalenie wysokości ceny emisyjnej Nowych Akcji.
4. Uchwalenie w Spółce Kapitału Docelowego oraz wyłączenie prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji pozwala na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji Nowych Akcji, z zachowaniem gwarancji poszanowania interesu dotychczasowych akcjonariuszy oraz leży w interesie Spółki.

## § 3. OPINIA ZARZĄDU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu Spółki w przedmiocie (i) upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Nowych Akcji, oraz (ii) zasad i sposobu ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje uzasadnienie powyższych kwestii wskazane w Opinii Zarząd.

## § 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				

Treść sprzeciwu:

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”)**  
**z dnia 19 września 2022 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz § 8 ust. 1 i § 19 ust. 1 lit. h) oraz i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1. EMISJA AKCJI SERII J**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.342.189,60 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) o kwotę nie niższą niż 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) oraz nie wyższą niż 1.905.869,60 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 7.342.190,40 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) oraz nie wyższej niż 9.248.059,20 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie mniej niż 2 (słownie: dwóch), ale nie więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda („**Akcje**”).
2. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:
  - 1) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - 2) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje zostaną zaofertowane przez Spółkę w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”), po opublikowaniu prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.

## § 2. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji (art. 433 § 2 KSH).

## § 3. PRAWO PIERWSZEŃSTWA

Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady subskrypcji Akcji („**Zasady Subskrypcji Akcji**”), a w tym zasady przydziału Akcji, przy czym:

- 1) Akcjonariuszom Spółki, spełniającym warunki określone w punkcie 2), przysługuje - na zasadach określonych w niniejszej Uchwale - prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji („**Prawo Pierwszeństwa**”).
- 2) Prawo Pierwszeństwa przysługuje osobie („**Osoba Uprawniona**”), która łącznie spełni następujące warunki:
  - a) była właścicielem akcji Spółki w dniu przypadającym na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia, które podjęło niniejszą Uchwałę („**Dzień Rejestracji**”);
  - b) została ujawniona, jako akcjonariusz Spółki, na liście uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, które podjęło niniejszą Uchwałę („**Lista**”), albo dostarczyła Spółce dokumenty (w szczególności świadectwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki („**Dokumenty Potwierdzające**”);
  - c) dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd Spółki deklarację zainteresowania objęciem Akcji we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej, która zostanie określona przez Zarząd Spółki („**Deklaracja**”), przy czym Deklaracja może być dostarczona w procesie budowania księgi popytu na Akcje lub innej procedurze mającej na celu pozyskanie inwestorów („**Proces budowania księgi popytu**”).
- 3) W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki w pierwszej kolejności przydzieli Osobie Uprawnionej Akcje co najmniej w liczbie wskazanej przez nią w Deklaracji, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji, przy czym ta liczba Akcji będzie weryfikowana w oparciu o Listę i Dokumenty Potwierdzające. W przypadku, gdy liczba Akcji przypadających danej Osobie Uprawnionej z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

## § 4. DEMATERIALIZACJA ORAZ WPROWADZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

1. Akcje i prawa do Akcji („**Prawa do Akcji**”, „**PDA**”) nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) następujących papierów wartościowych:
  - a) nie mniej niż 2 (słownie: dwóch) i nie więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) Akcji;
  - b) nie mniej niż 2 (słownie: dwóch) i nie więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) PDA.

## §5. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej.
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji („**Zasady Subskrypcji**”), a w szczególności do:
  - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji, w tym maksymalnej ceny emisyjnej Akcji, ewentualnego przedziału ceny emisyjnej Akcji na potrzeby Procesu budowy księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej Akcji;
  - 2) przeprowadzenia Procesu budowy księgi popytu na Akcje;
  - 3) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji, a także ewentualnej zmiany terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji Akcji;
  - 4) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, czyli ostatecznej liczby Akcji, które będą przedmiotem Oferty Publicznej (art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego), w trybie art. 432 § 4 KSH;
  - 5) ustalenia Zasad Subskrypcji Akcji;
  - 6) określenia zasad przydziału Akcji, z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa;
  - 7) dokonania przydziału Akcji;
  - 8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do (i) zarejestrowania w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) Akcji oraz Praw do Akcji; (ii) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.

## § 6. ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.342.190,40 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i nie więcej niż 9.248.059,20 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 18.355.476 (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 23.120.148 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, w tym:*
  - a) *4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;*
  - b) *1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;*

- c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;
- d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;
- e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000;
- f) 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891;
- g) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886;
- h) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886;
- i) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000;
- j) 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o numerach od 0.000.001 do 2.384.245;
- k) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii J.”.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 8) niniejszej Uchwały.

#### **§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				



# PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu

## I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	
Telefon:	
Adres e-mail:	

## II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. \_\_\_\_\_  
pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 19 września 2022 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich  
uprawnień przysługujących mi z \_\_\_\_\_ akcji Ryvu Therapeutics S.A. zgodnie z  
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu  
Therapeutics S.A. wystawionym przez:

\_\_\_\_\_  
nr \_\_\_\_\_.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony*<sup>1</sup> do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że  
powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Miejsce i data wystawienia \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

# PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu

## I. DANE AKCJONARIUSZA

Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy oraz Wydział:	
Numer KRS:	
Kapitał:	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego:	
Telefon:	
Adres e-mail:	

## II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. \_\_\_\_\_ pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 19 września 2022 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi z \_\_\_\_\_ akcji Ryvu Therapeutics S.A. zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. wystawionym przez:

\_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony*<sup>1</sup> do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

---

---

Miejsce i data wystawienia \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić