

RAPORT BIEŻĄCY 22/2022

5 października 2022 r.

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz zawarcie umów lock-up

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2022 z dnia 19 września 2022 r. oraz 21/2022 z dnia 3 października 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 5 października 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. Pozbawienie prawa poboru nastąpiło za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Zarządu przewiduje prawo pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy w obejmowaniu akcji serii J.

Zgodnie z uchwałą Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.905.869,60 zł, poprzez emisję nie więcej niż 4.764.674 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,40 zł.

W załączeniu Spółka przekazuje treść podjętej uchwały.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 5 października 2022 r. umowy o ograniczeniu w rozporządzaniu akcjami Spółki (*lock-up agreement*) ("Umowa") pomiędzy Prezesem Zarządu Spółki Panem Pawłem Przewięźlikowskim ("Akcjonariusz 1"), Wiceprezesem Zarządu Spółki Panem Krzysztofem Brzózką („Akcjonariusz 2")(razem jako "Akcjonariusze"), a Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Trigon").

Na mocy Umowy Akcjonariusze zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy od dnia przydziału akcji Spółki serii J ("Okres lock-up") nie będą dokonywać jakichkolwiek czynności rozporządzających akcjami Spółki posiadanymi przez Akcjonariuszy w dniu zawarcia Umowy, jak i nowymi akcjami Spółki, które zostaną ewentualnie objęte przez Akcjonariuszy w czasie trwania Okresu lock-up.

Rozporządzenie akcjami przez Akcjonariusza w trakcie trwania Okresu lock-up może mieć miejsce wyłącznie:

- a) w przypadku ogłoszenia wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki;
- b) w przypadku uzyskania przez Akcjonariusza uprzedniej, pisemnej zgody Trigon na rozporządzanie akcjami;
- c) w przypadku dokonania przez Spółkę skupu akcji własnych;
- d) w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie akcji;

- e) przeniesienia akcji na następcę prawnego Akcjonariusza, pod warunkiem przejęcia przez następcę prawnego ogółu obowiązków poprzednika, wynikających z Umowy.

Zawarcie Umowy potwierdza intencję długoterminowego zaangażowania kapitałowego w Spółkę przez jej Prezesa oraz Wiceprezesa.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 października 2022 r. została zawarta również umowa lock-up pomiędzy Spółką, a Trigon na mocy której Spółka zobowiązała się w szczególności, że w okresie lock-up nie będzie bez uprzedniej zgody Trigon bezpośrednio ani pośrednio oferować, ani emitować akcji Spółki, ani papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki, a także dokonywać jakichkolwiek czynności rozporządzających tymi papierami wartościowymi.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

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

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (05-10-2022r.) w siedzibie Spółki odbyło się **Posiedzenie Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-394 Kraków, ul. Leona Henryka Sternbacha nr 2, REGON 120515330, NIP 6792942955), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000367359 („Spółka”), z którego notariusz **Bartłomiej Lippa** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Pomorskiej nr 10/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU RYVU THERAPEUTICS S.A.

I. Posiedzenie Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie o godzinie 9:30 otworzył Prezes Zarządu Pan Paweł Przewięźlikowski, znany notariuszowi osobiście, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Posiedzenie Zarządu Spółki, na którym obecni są osobiście, poza nim, także Pan Krzysztof Daniel Brzózka i Pan Kamil Sebastian Sitarz, natomiast zgodnie z art. 371 § 3 Kodeksu spółek handlowych przewidującym możliwość udziału członków zarządu w posiedzeniu zarządu także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz zgodnie z Regulaminem Zarządu określającym sposób udziału członków zarządu w obradach, w niniejszym Posiedzeniu uczestniczą także, za pomocą połączenia audiowizualnego umożliwiającego komunikację w czasie rzeczywistym i stwierdzenie tożsamości uczestnika połączenia/telekonferencji, następujący członkowie Zarządu Spółki: Pan Vatnak Vat-Ho oraz Pan Hendrik Nogai - Członkowie Zarządu. -----

II. Pan Paweł Przewięźlikowski objął przewodnictwo obrad Posiedzenia Zarządu Spółki, przedłożył informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną w dniu 5 października 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20

sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 112) i oświadczył, że dane dotyczące Spółki powołane na wstępie niniejszego aktu do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom, a skład członków Zarządu Spółki ujawniony w powołanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców powiększył się o Pana Vatnak Vat-Ho oraz Pana Hendrika Nogai, wybranych na to stanowisko w dniu 25 lipca 2022 roku przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. -----

III. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Posiedzenie zostało zwołane w drodze zaproszeń wysłanych w dniu 2 października 2022 roku za pomocą wiadomości e-mail na podane adresy członków zarządu, a zatem na mocy art. 371 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Zarządu, zostało zwołane prawidłowo i Zarząd Spółki może podejmować ważne uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności Zarządu Spółki do podejmowania uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, -----
4. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie wyżej zaproponowany porządek obrad posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. -----

IV. W dalszej części posiedzenia zarządu Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1 Zarządu

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 5 października 2022 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie upoważnienia udzielonego w § 7b Statutu Spółki oraz art. 446 w zw. z 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i art. 447 § 1 zd. 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”), Zarząd 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 wyższą niż 1.905.869,60 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), czyli do kwoty nie wyższej niż 9.248.059,20 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), poprzez emisję 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. Ostateczna cena emisyjna Akcji zostanie określona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

5. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta”), po opublikowaniu prospektu. Akcje zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) KSH. -----

§ 2. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji w całości. -----

2. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji w całości, w drodze uchwały nr 1 z dnia 4 października 2022 roku. -----

3. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji stanowi załącznik do Uchwały.-----

§ 3. PRAWO PIERWSZEŃSTWA

1. Akcjonariuszom spełniającym warunki określone w niniejszym ustępie przysługuje 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**”). Prawo Pierwszeństwa przysługiwać będzie osobie („**Osoba Uprawniona**”), która łącznie spełni następujące warunki: -----

1) była właścicielem akcji Spółki w dniu wskazanym przez Zarząd, który będzie przypadał po dniu publikacji prospektu Akcji („**Dzień Rejestracji**”); -----

2) do ostatniego dnia przyjmowania deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji w procesie budowania księgi popytu na Akcje lub innej podobnej procedurze („**Proces budowania księgi popytu**”) dostarczy Spółce na adres Spółki wskazany w rejestrze przedsiębiorców KRS lub elektronicznie w formie dokumentu w formacie PDF na adres e-mail: powiadomienia@ryvu.com: -----

a) dokumenty (w szczególności zaświadczenie, świadectwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki („**Dokumenty Potwierdzające**”); -----

b) deklarację zainteresowania objęciem Akcji we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej, która zostanie określona przez Zarząd („**Deklaracja**”). -----

2. 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 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. -----

3. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na warunki i terminy realizacji Prawa Pierwszeństwa, w drodze uchwały nr 1 z dnia 4 października 2022 roku. -----

§ 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.-----

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 więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) Akcji;-----

b) nie więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) PDA.-----

§5. ZASADY SUBSKRYPCJI

1. Zarząd określi szczegółowe zasady subskrypcji Akcji, co obejmuje w szczególności podział Oferty na transze, w ramach których Akcje będą oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów i określenie warunków Oferty w poszczególnych transzach.-----

2. W związku z Ofertą Zarząd będzie upoważniony w szczególności do dokonania takich czynności jak:-----

1) przeprowadzenie Procesu budowy księgi popytu na Akcje, określenie maksymalnej ceny emisyjnej i przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu;-----

2) zawarcie umowy o gwarancję emisji;-----

3) określenie zasad przydziału Akcji, z uwzględnieniem Prawa Pierwszeństwa;-----

4) dokonanie przydziału Akcji;-----

5) określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;-----

6) złożenie oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji;-----

7) zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) Akcji oraz praw do Akcji (PDA);-----

8) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz praw do Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz praw do Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

9) podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty albo o jej zawieszeniu, bez konieczności wskazania nowego terminu jej przeprowadzenia, przy czym Zarząd Spółki będzie w szczególności uprawniony do zawieszenia Oferty, jeśli w Procesie budowania księgi popytu zadeklarowany popyt na Akcje będzie na tyle znaczący, że w interesie Spółki będzie zwiększenie liczby oferowanych Akcji; w takiej sytuacji Zarząd może zmienić Uchwałę poprzez zwiększenie liczby emitowanych Akcji. -----

§ 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 (siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i nie więcej niż 9.248.059,20 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 18.355.476 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 23.120.148 (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 więcej niż 4.764.674 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii J.”. -----

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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