

**Uchwała nr 1/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka
Akcyjna**

w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2022 oraz przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022

Działając na podstawie art. 382 § 3-3¹ Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2022, a także Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022 oraz

**Resolution no. 1/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

concerning assessment of the Ryvu Therapeutics S.A. financial statement for the financial year 2022, Management Board report on the operations of Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2022, Management Board's proposal regarding the net loss of Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2022 and submission to the Annual General Meeting of Supervisory Board Report containing results of assessment of Ryvu Therapeutics S.A. financial statement for the financial year 2022, Management Board report on the operations of Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2022, Management Board's proposal regarding the net loss of Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2022

Acting in compliance with Art. 382 § 3-3¹ of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. (“Company”) hereby resolves as follows:

§ 1

1. Following assessment of the Company financial statement for 2022 and its corresponding audit report and Management Board report on the operations of Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2022, the Supervisory Board has determined that the Company financial statement for 2022 and Management Board report on the operations of Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2022 are materially consistent with Company accounts, as well as being factually correct.
2. The Supervisory Board submits the Company financial statement for 2022 and Management Board report on the operations of Ryvu Therapeutics S.A. for 2022 to the General Meeting and recommends its approval.
3. Following the assessment of the Company's Financial Statements for 2022 and the

wniosku Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia i skierowania do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty netto osiągniętej w roku 2022, Rada Nadzorcza rekomenduje, aby strata netto Spółki za 2022 rok, obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022, wynosząca 83.782.183,87 zł została pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych.

4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka
Akcyjna**

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, oraz oceną realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, oceną sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, jak również informacją o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego, oraz oceną sposobu wypełniania

proposal of the Management Board of the Company on the adoption and recommendation to the Supervisory Board and the General Meeting of Shareholders on the allocation of the net loss generated in 2022, the Supervisory Board recommends that the Company's net loss for 2022, covering the period from 1 January 2022 to 31 December 2022, amounting to PLN 83,782,183.87 be carried forward and financed from profits of upcoming years.

4. The Supervisory Board submits to the General Meeting its report which contains the results of its assessment of the Company financial statement, Management Board report on the operations of Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2022 and the Management Board recommendation concerning allocation of net loss obtained in 2022, as appended to this resolution.

§ 2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

**Resolution no. 2/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

concerning approval and submission to the Annual General Meeting of the Report on Supervisory Board activities in 2022, along with an assessment of the Supervisory Board's work, an assessment of the Company's situation, including the adequacy and effectiveness of the Company's internal control and risk mitigation systems, ensuring compliance of operations with standards or applicable practices and internal audit, and an assessment of the Management Board's fulfillment of its disclosure obligations to the Supervisory Board, evaluation of the manner in which the Management Board prepares or submits to the Supervisory Board requested information, documents, reports or explanations, as well as information on the total remuneration due from the Company for all audits commissioned by the Supervisory Board during the fiscal year, and evaluation of the fulfilment of disclosure

przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także oceną dotyczącą funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej

Działając na podstawie art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. („Spółka”) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, oraz oceną realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, oceną sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, jak również informacją o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego, oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także oceną dotyczącą funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. z działalności w roku 2022 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

obligations regarding the application of corporate governance principles, as well as statement regarding the functioning of the Audit Committee and the independent Auditor

Acting in compliance with Art. 382 § 3¹ of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Cracow (the "Company") resolves as follows:

§ 1

1. The Supervisory Board hereby approves the report on Supervisory Board activities in 2022, along with an assessment of the Supervisory Board's work, an assessment of the Company's situation, including the adequacy and effectiveness of the Company's internal control and risk mitigation systems, ensuring compliance of operations with standards or applicable practices and internal audit, and an assessment of the Management Board's fulfillment of its disclosure obligations to the Supervisory Board, evaluation of the manner in which the Management Board prepares or submits to the Supervisory Board requested information, documents, reports or explanations, as well as information on the total remuneration due from the Company for all audits commissioned by the Supervisory Board during the fiscal year, and evaluation of the fulfilment of disclosure obligations regarding the application of corporate governance principles, as well as statement regarding the functioning of the Audit Committee and the independent Auditor. The Report on Supervisory Board activities in 2022 is attached to this resolution.
2. The Supervisory Board submits the Report on Ryvu Therapeutics S.A. Supervisory Board activities in 2022 to the General Meeting with a recommendation for its approval.

§ 2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała nr 3/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka
Akcyjna**

**w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdania Rady Nadzorczej o
Wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. za rok 2022**

Działając na podstawie art. 90g ust.1 oraz 6
Ustawy o ofercie, Rada Nadzorcza uchwała, co
następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o
Wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. za rok
2022 w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu
Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady
Nadzorczej o Wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Ryvu Therapeutics S.A. za rok 2022
wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka
Akcyjna**

**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie
absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi
Przewięźlikowskiemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada
Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków
przez Prezesa Zarządu Pana Pawła

**Resolution no. 3/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

**concerning approval and submission to the
Annual General Meeting of the Supervisory
Board Report on Renumeration of
Management Board and Supervisory Board of
Ryvu Therapeutics S.A. for 2022**

Pursuant to article 90g sec.1 and 6 of the
Offering Act, Supervisory Board resolves as
follows:

§ 1

1. The Supervisory Board hereby approves the
Report on Renumeration of Management
Board and Supervisory Board of Ryvu
Therapeutics S.A. for 2022. The Report is
attached to this resolution.
2. The Supervisory Board submits Supervisory
Board Report on Renumeration of Members
of the Management and Supervisory Board
of Ryvu Therapeutics S.A. for 2022 to the
General Meeting for its assessment.

§ 2

The resolution enters into force on the date of its
adoption.

**Resolution no. 4/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

**concerning submission to the Annual General
Meeting of a recommendation for a vote of
acceptance to the President of the
Management Board, Mr. Paweł
Przewięźlikowski, on account of the
performance of his duties in the 2022 fiscal year**

Pursuant to Rule 4.7 of the Code of Best Practices
for WSE Listed Companies, the Supervisory
Board hereby resolves as follows:

§ 1

Przewięźlikowskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka
Akcyjna**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Brzózce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Pana Krzysztofa Brzózkę, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Spółki Ryvu Therapeutics
Spółka Akcyjna**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Sitarzowi z wykonania obowiązków

Having assessed the performance of duties by Mr. Paweł Przewięźlikowski, President of the Management Board, the Supervisory Board submits to the General Meeting a recommendation for a vote of acceptance to Mr. Paweł Przewięźlikowski on account of the performance of his duties in the 2022 fiscal year between 1 January and 31 December 2022.

§ 2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

**Resolution no. 5/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

concerning submission to the Annual General Meeting of a recommendation for a vote of acceptance to the Vice President of the Management Board, Mr. Krzysztof Brzózka, on account of the performance of his duties in the 2022 fiscal year

Pursuant to Rule No. 4.7 of the Code of Best Practices for WSE Listed Companies, the Supervisory Board hereby resolves as follows:

§ 1

Having assessed the performance of duties by Mr. Krzysztof Brzózka, Vice President of the Management Board, the Supervisory Board submits to the General Meeting a recommendation for a vote of acceptance to Mr. Krzysztof Brzózka on account of the performance of his duties in the 2022 fiscal year between 1 January and 31 December 2022.

§ 2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

**Resolution no. 6/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

concerning submission to the Annual General Meeting of a recommendation for a vote of acceptance to the Management Board Member, Mr. Kamil Sitarz, on account of the

w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pana Kamila Sitarza, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez nią funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka
Akcyjna**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Hendrikowi Nogai z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pana Hendrika Nogai, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

performance of her duties in the 2022 fiscal year

Pursuant to Rule No. 4.7 of the Code of Best Practices for WSE Listed Companies, the Supervisory Board hereby resolves as follows:

§ 1

Having assessed the performance of duties by Mr. Kamil Sitarz, Member of the Management Board, the Supervisory Board submits to the General Meeting a recommendation for a vote of acceptance to Mr. Kamil Sitarz on account of the performance of his duties in the 2022 fiscal year as the Member of the Management Board between 1 January 2022 and 31 December 2022.

§ 2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

**Resolution no. 7/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

concerning submission to the Annual General Meeting of a recommendation for a vote of acceptance to the Management Board Member, Mr. Hendrik Nogai, on account of the performance of his duties in the 2022 fiscal year

Pursuant to Rule No. 4.7 of the Code of Best Practices for WSE Listed Companies, the Supervisory Board hereby resolves as follows:

§ 1

Having assessed the performance of duties by Mr. Hendrik Nogai, Member of the Management Board, the Supervisory Board submits to the General Meeting a recommendation for a vote of acceptance to Mr. Hendrik Nogai on account of the performance of his duties in the 2022 fiscal year between 1 August and 31 December 2022.

§ 2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

**Uchwała nr 8/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka
Akcyjna**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Vatnakowi Vat-Ho z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pana Vatnaka Vat-Ho, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka
Akcyjna**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ryvu Therapeutics S.A. planowanego na dzień 14 czerwca 2023 r.

Działając na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 14 czerwca 2023 roku przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

**Resolution no. 8/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

concerning submission to the Annual General Meeting of a recommendation for a vote of acceptance to the Management Board Member, Mr. Vatnak Vat-Ho, on account of the performance of his duties in the 2022 fiscal year

Pursuant to Rule No. 4.7 of the Code of Best Practices for WSE Listed Companies, the Supervisory Board hereby resolves as follows:

§ 1

Having assessed the performance of duties by Mr. Vatnak Vat-Ho, Member of the Management Board, the Supervisory Board submits to the General Meeting a recommendation for a vote of acceptance to Mr. Vatnak Vat-Ho on account of the performance of his duties in the 2022 fiscal year between 1 August and 31 December 2022.

§ 2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

**Resolution No. 10/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

on expressing an opinion on the draft resolutions of the Annual General Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. planned for 14 June 2023

Acting pursuant to Article 388 § 3 of the Code of Commercial Companies, the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board gives a positive opinion on the draft resolutions of the Annual General Meeting of the Company scheduled for 14 June 2023 submitted to the Supervisory Board by the Management Board of the Company, enclosed hereto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/05/2023
z dnia 17 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics Spółka
Akcyjna**

w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki wnioski o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegających na:

- a) Zmianie dotychczasowego brzmienia § 4 ust. 4 na następujące: „*Protokół z posiedzenia Rady podpisuje przynajmniej Członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.*”;
- b) Zmianie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 3 na następujące: „*Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach i głosować za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, a w szczególności dopuszcza się uczestnictwo w posiedzeniach Rady za pomocą telekonferencji i wideokonferencji. Oddanie głosu w tych trybach odbywa się przez jednoznaczne określenie stanowiska głosującego. O wątpliwościach rozstrzyga Przewodniczący Rady. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał w trybie mieszanym, tj. gdy część Członków Rady uczestniczy w posiedzeniu Rady osobiście a co najmniej jeden Członek Rady uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego*

The resolution comes into force as of the date of its adoption.

**Resolution No. 12/05/2023
of the Supervisory Board of Ryvu Therapeutics
S.A.
of May 17, 2023**

regarding submitting a motion to the Annual General Meeting to adopt a resolution to amend the Supervisory Board Regulations

The Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. (“Company”) hereby resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board submits to the Company's General Meeting a motion to adopt a resolution on approving amendments to the Regulations of the Supervisory Board of the Company consisting in:

- (a) Changing the existing wording of § 4(4) to the following: "*The minutes of the Board meeting shall be signed by at least the Board Member conducting the meeting or managing the voting.*";
- b) Changing the existing wording of § 7 (3) to the following: "*Members of the Council may participate in its meetings and vote by means of direct remote communication, and in particular, participation in Council meetings by means of teleconferencing and videoconferencing is allowed. Casting a vote in these modes shall be done by clearly stating the position of the voter. Doubts are decided by the Chairman of the Council. It is also permissible to adopt resolutions in a mixed mode, i.e. when some of the Council Members participate in the Council meeting in person and at least one Council Member participates in the meeting using means of direct remote communication. Adoption of a resolution using means of direct communication at a distance shall be approved by the Chairman of the Board, who shall take votes from the other Members of the Board.*";

<p><i>Rady, który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady.”;</i></p> <p>c) Zmianie dotychczasowego określenia § 11 na § 12;</p> <p>d) Dodaniu nowego § 11 o następującym brzmieniu:</p> <p style="text-align: center;"><i>„§ 11</i> <i>Forma przekazywania informacji</i></p> <p><i>1. Dopuszcza się możliwość wykonania obowiązków informacyjnych określonych w art. 3801 § 1 kodeksu spółek handlowych w dowolnej formie, w tym w formie: elektronicznej, dokumentowej, ustnej, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”</i></p> <p style="text-align: center;"><i>§ 2</i></p> <p><i>Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>§ 3</i></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</i></p>	<p>c) Changing the existing designation of § 11 to § 12;</p> <p>d) Adding a new § 11 with the following wording:</p> <p style="text-align: center;"><i>"§ 11</i> <i>Form of transmission of information</i></p> <p><i>(1) It is permissible to perform the information obligations specified in Article 3801 § 1 of the Commercial Companies Code in any form, including: electronic, documentary, oral, by means of direct communication at a distance."</i></p> <p style="text-align: center;"><i>§ 2</i></p> <p><i>The Rules of Procedure of the Supervisory Board of the Company, taking into account the amendments referred to in § 1, are attached to this Resolution.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>§ 3</i></p> <p><i>The Resolution shall come into force upon its adoption.</i></p>
--	---