

RAPORT BIEŻĄCY 30/2023

14 czerwca 2023 r.

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

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 czerwca 2023 r. ("WZ") wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, WZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad WZ.

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

Osoby reprezentujące Emitenta:

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Chabasiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ryvu Therapeutics S.A.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2022 rok, obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022, wynoszącą 83 782 183,87 zł postanawia pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.151.211 ważnych głosów z 9.601.211 akcji, stanowiących 41,53% kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.151.211 ważnych głosów, w tym: 10.151.211 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 nie brał udziału akcjonariusz Spółki Paweł Przewięźlikowski.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.448.926 ważnych głosów z 13.398.926 akcji, stanowiących 57,95% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.448.926 ważnych głosów, w tym: 17.448.926 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 7 nie brał udziału akcjonariusz Spółki Krzysztof Brzózka.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Kamilowi Sitarzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.694.882 ważnych głosów z 13.644.882 akcji, stanowiących 59,02% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.694.882 ważnych głosów, w tym: 17.694.882 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 8 nie brał udziału akcjonariusz Spółki Kamil Sitarz.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Vatnakowi Vat-Ho absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Hendrikowi Nogaiowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.666.247 ważnych głosów z 13.616.247 akcji, stanowiących 58,89% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.666.247 ważnych głosów, w tym: 17.666.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 nie brał udziału akcjonariusz Spółki Piotr Romanowski.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.640.672 ważnych głosów z 13.590.672 akcji, stanowiących 58,78% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.640.672 ważnych głosów, w tym: 17.640.672 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 nie brał udziału akcjonariusz Spółki Tadeusz Wesołowski.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Axelowi Glasmacherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Colinowi Goddardowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarłowi Ulfowi Jungneliusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Turalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 17.716.247 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Scott Z. Fields.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 16.687.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.028.913 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Peter Smith.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 16.687.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.028.913 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 16.687.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.028.913 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Przyznaje się nowo powołanym członkom Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwał 18-19 powyżej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w wysokości 3090 EUR brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r.

§ 2

Zmienia się członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w ten sposób, że od dnia 1 czerwca 2023 r. będzie ono wynosiło 3090 EUR brutto miesięcznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 16.687.334 głosów „za”, 1.028.913 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**w sprawie
emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia w całości prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w
całości prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 § 5, art. 430 § 1, art. 453, art. 448, art. 449 § 1, art. 433 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 WARRANTY

1. Emituje się nie więcej niż 592.825 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii K oznaczonych od nr K000001 do K592825 („**Warranty Subskrypcyjne**”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K oznaczonych od nr K000001 do K592825 o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda („**Akcje Serii K**”).
2. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii K po cenie emisyjnej określonej w § 2 ust. 6 Uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.
4. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu („**EBI**”). Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez skierowanie do EBI oferty objęcia określonej przez Zarząd liczby Warrantów Subskrypcyjnych oraz przyjęcie przez EBI oferty objęcia.
5. Warranty Subskrypcyjne nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane. Warranty Subskrypcyjne zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**KDPW**”).
6. Prawa do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą zostać wykonane w terminie 10 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 14 czerwca 2033 r., na każde żądanie posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.
7. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii K nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ust. 6 Uchwały, wygasają.

9. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę własnych Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia.

§ 2 WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 237.130,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści złotych) poprzez emisję nie więcej niż 592.825 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć) Akcji Serii K o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oznaczonych od nr K000001 do K592825, i o łącznej wartości nominalnej 237.130,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści złotych).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii K są wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Objęcie Akcji Serii K nastąpi w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 Uchwały, oraz opłacenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, określonej w ust. 6.
5. Akcje Serii K będą obejmowane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii K w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych, w zamian za wkłady pieniężne.
6. Cena emisyjna Akcji Serii K jest równa wartości nominalnej Akcji Serii K i wynosi 0,40 zł (czterdzieści groszy) za każdą Akcją Serii K. W przypadku zmiany, w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 Uchwały, wartości nominalnej akcji Spółki („**Zmieniona Wartość Nominalna**”), cena emisyjna Akcji Serii K będzie równa Zmienionej Wartości Nominalnej.
7. Akcje Serii K 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 poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii K zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Akcje Serii K 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii K zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Akcje Serii K nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) nie więcej niż 592.825 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć) Akcji Serii K.

§ 3 WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii K.
2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji, propozycję emitowania Warrantów

Subskrypcyjnych nieodpłatnie oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji (art. 433 § 2 i § 6 w zw. z art. 453 § 1 KSH).

§ 4 UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz EBI, w tym do:
 - 1) określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną zaoferowane do objęcia przez EBI;
 - 2) zaoferowania EBI objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, w tym zaoferowania EBI mniejszej liczby niż maksymalna liczba emitowanych Warrantów Subskrypcyjnych wskazana w niniejszej Uchwale;
 - 3) określenia szczegółowych terminów obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne;
 - 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Warrantów Subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Serii K na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - 3) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego;
 - 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcje Serii K do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5 ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po § 7b Statutu nowego § 7c, o następującym brzmieniu:

„§ 7c

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 237.130,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści złotych) poprzez emisję nie więcej niż 592.825 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii K, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).*

3. Prawo objęcia akcji serii K może zostać wykonane nie później niż 14 czerwca 2033 r.
4. Akcje serii K pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządnym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 16.687.334 głosy „za”, 1.028.913 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na:

- a) Zmianie dotychczasowego brzmienia § 4 ust. 4:
Protokół z posiedzenia Rady podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady jednak nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady.
na następujące:
„Protokół z posiedzenia Rady podpisuje przynajmniej Członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”;
- b) Zmianie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 3:
“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”
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 Rady, który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady.”;
- c) Zmianie dotychczasowego określenia § 11 na § 12;
- d) Dodaniu nowego § 11 o następującym brzmieniu:

„ § 11

Forma przekazywania informacji

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.”*

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 17.716.247 ważnych głosów z 13.666.247 akcji, stanowiących 59,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 17.716.247 ważnych głosów, w tym: 16.687.334 głosów „za”, 1.028.913 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta