

RAPORT BIEŻĄCY 20/2024

29 maja 2024 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² KSH, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").

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 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.
12. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/>

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

Osoby reprezentujące Emitenta:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Kamil Sitarz – Członek Zarządu