

RAPORT BIEŻĄCY 25/2024

27 czerwca 2024 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 Spółki w dniu 27 czerwca 2024 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
- Kamil Sitarz – Członek Zarządu

Uchwała nr 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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: **Wojciecha Wita Chabasiewicza**, syna Waclawa i Anny, zamieszkałego: 30-134 Kraków, ulica Kołowa nr 8, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr DBD554122, posiadającego PESEL 74092100838.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

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 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

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 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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 2023 rok, obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023, wynoszącą 92.111.612,00 zł postanawia pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 9.824.934 głosów ważnych z 9.824.934 akcji stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 9.824.934 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów

"wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów, a akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.302.689 głosów ważnych z 13.802.689 akcji stanowiących 59,70% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.302.689 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów, a akcjonariusz Kamil Sitarz nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 Zarządu Spółki Panu **Vatnakowi Vat-Ho** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 Zarządu Spółki Panu **Franzowi Hendrikowi Nogałowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów

"wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu **Tadeuszowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023

roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 **Axelowi Glasmacherowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów

"wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 **Scottowi Fieldsowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 **Peterowi Smithowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2023

roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 17.341.919 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023*

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 15.861.422 głosów, 1.480.497 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu
Therapeutics S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 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 przyjmuje “Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 17.341.919 głosów ważnych z 13.841.919 akcji stanowiących 59,87% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 15.861.422 głosów, 1.480.497 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.