

CURRENT REPORT 25/2024

June 27th, 2024

Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company", "Ryvu") hereby informs about the resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of the Company held on June 27th, 2024 ("GSM") together with the information on number of shares, the percentage of shares in share capital and the total number of votes, including the number of votes "in favor", "against" and "abstentions".

No objections were raised to the adopted resolutions, there were no resolutions that were on the GSM agenda and were not submitted for voting, the GSM did not withdraw from considering any of the matters planned to be discussed with respect to the GSM agenda. The resolutions adopted by the GSM are attached to this report, along with the votes casted on each resolution.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Offerings

Representatives of the Issuer:

- Paweł Przewięźlikowski – President of the Management Board
- Kamil Sitarz – Member of the Management Board

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 uchwała 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 uchwała 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.