

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala 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 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala 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 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
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 2024.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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 2024 rok, obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024, wynoszącą 111.435.297,00 zł postanawia pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 7.575.567 ważnych głosów z 7.575.567 akcji, stanowiących 32,77% kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.575.567 ważnych głosów, w tym: 7.575.567 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono, a akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.790.406 ważnych głosów z 11.290.406 akcji, stanowiących 48,83% kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.790.406 ważnych głosów, w tym: 14.790.406 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, a akcjonariusz Krzysztof Brzózka nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.018.497 ważnych głosów z 11.518.497 akcji, stanowiących 49,82% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.018.497 ważnych głosów, w tym: 15.018.497 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, a akcjonariusz Kamil Sitarz nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Zarządu Spółki Panu Vatnakowi Vat-Ho absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Zarządu Spółki Panu Franzowi Hendrikowi Nogaowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

**z dnia 26 czerwca 2025 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Jarłowi Ulfowi Jungneliusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 3 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Thomasowi Turalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Scottowi Fieldsowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Peterowi Smithowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 15.057.727 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

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 2025 r. poz. 592) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 15.057.727 ważnych głosów z 11.557.727 akcji, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, łącznie oddano 15.057.727 ważnych głosów, w tym: 13.591.709 głosów „za”, 1.466.018 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono