

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą Krakowie
zwołanym na dzień 4 czerwca 2020 r.

Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				

Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zatwierdza poniższy porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. w § 23 Statutu Spółki uchyla się ustępy od 4 do 6.
2. w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmienia się numerację w § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ustęp numer „7” oznacza się jako numer „4”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
--	----	---------	----------------	-------------------------

Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 45 ust. 1 c w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) i w zw. z art. 395 ust. 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Spółka od dnia 1 stycznia 2020 roku będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („**MSR**”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				