

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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Wniosek o pokrycie straty za rok 2024 zyskami z lat przyszłych został złożony przez Zarząd Spółki a następnie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Generowanie strat na tym etapie rozwoju Spółki nie jest nadzwyczajnym zjawiskiem mając na względzie obszar działalności Spółki, polegającej na odkrywaniu i rozwijaniu innowacyjnych leków.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 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 uchwala 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Franzowi Hendrikowi Nogałowi 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z 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.