

**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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**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.

**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.

### **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.

### UZASADNIENIE PROJEKTU:

Projekt uchwały stanowi dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) zmian w art. 388 Kodeksu spółek handlowych, mających na celu umożliwienie Radzie Nadzorczej podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których przewidziane jest głosowanie tajne, w tym uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Wprowadzone zmiany do Statutu Spółki umożliwiają Radzie Nadzorczej głosowanie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których dotychczas taka możliwość była

wyłączona, co usprawni nadzór Rady Nadzorczej nad bieżącą działalnością Spółki. Podejmowanie uchwał w ww. trybach będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

**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.

**UZASADNIENIE PROJEKTU:**

Akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co daje Spółce możliwość sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR. W ocenie Spółki, sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR będą bardziej czytelne i użyteczne dla inwestorów, szczególnie inwestorów zagranicznych. Zapewni to również porównywalność danych finansowych Spółki z podmiotami działającymi w branży biotechnologicznej, którzy w zdecydowanej większości prowadzą sprawozdawczość finansową zgodnie z MSR.