



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Ryvu Therapeutics S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Liczba głosów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU zarejestrowanych na WZ – 35 930

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.623.774,00 zł, – rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 35.998.690,00 zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50.417.045,00 zł, – rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 22.751.147,15 zł, – dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:</p> <p>§ 1 Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 rok wynoszącą 35.998.690,00 PLN zł pokryć z zysków z lat przyszłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 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:</p> <p>§ 1 Udziela się członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 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:</p> <p>§ 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji Pana Piotra Romanowskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji Pana Tadeusza Wesołowskiego powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej pięcioletniej kadencji: - Pana Rafała Chwasta, - Pana Axela Glasmacher, - Pana Colina Goddard, - Pana Jarla Ulfa Jungnelius, - Pana Thomasa Turalskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na: a) dodaniu § 10 [Komitet ds. Wynagrodzeń], b) wykreśleniu § 6 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym: „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 7 lub § 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu lub likwidatora oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób”, c) dodaniu w § 7 nowego ust. 5 w brzmieniu: „Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu”, d) Zmianie dotychczasowego określenia § 10 na § 11. § 2 Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Ryvu Therapeutics S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do</p>	Przeciw

niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia