

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: RYVU THERAPEUTICS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.532.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A.</p> <p>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 rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Stratę netto Spółki za 2021 rok, obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021, wynoszącą 77 534 706,00 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Setareh Shamsili absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Kamilowi Sitarzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesółowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Axelowi Glasmacher absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Colinowi Goddard absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarłowi Ulfowi Jungnelius absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Turalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021</p> <p>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 2020 r. poz. 623) uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru przewodniczącego</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Dawid Radziszewski</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Justyna Chechelska2) Marta Radelli3) Bartosz Kijowski <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A z siedzibą w Krakowie zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 12. Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ryvu Therapeutics S.A.</p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>