



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Ryvu Therapethics S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 14 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 1 028 913**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ryvu Therapeutics S.A.</b>  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: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A.</b>  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: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Stratę netto Spółki za 2022 rok, obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022, wynoszącą 83 782 183,87 zł postanawia pokryć z zysków z lat przyszłych.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Ryvu Therapeutics S.A.</b>  z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.</b>  z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki</b>  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 W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje:  - Pan Scott Z. Fields,  - Pan Peter Smith,  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022</b>  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</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1 9 Przyznaje się nowo powołanym członkom Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwał 18-19 powyżej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w wysokości 3090 EUR brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r. § 2 Zmienia się członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w ten sposób, że od dnia 1 czerwca 2023 r. będzie ono wynosiło 3090 EUR brutto miesięcznie. § 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki</b> Działając na podstawie art. 393 § 5, art. 430 § 1, art. 453, art. 448, art. 449 § 1, art. 433 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 WARRANTY 1. Emituje się nie więcej niż 592.825 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii K oznaczonych od nr K000001 do K592825 („Warranty Subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K oznaczonych od nr K000001 do K592825 o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda („Akcje Serii K”). 2. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii K po cenie emisyjnej określonej w § 2 ust. 6 Uchwały. 3. Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie. 4. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu („EBI”). Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez skierowanie do EBI oferty objęcia określonej przez Zarząd liczby Warrantów Subskrypcyjnych oraz przyjęcie przez EBI oferty objęcia. 5. Warranty Subskrypcyjne nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane. Warranty Subskrypcyjne zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”). 6. Prawa do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą zostać wykonane w terminie 10 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 14 czerwca 2033 r., na każde żądanie posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych. 7. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne. 8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii K nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ust. 6 Uchwały, wygasają. 10 9. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę własnych Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia. § 2 WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 237.130,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści złotych) poprzez emisję nie więcej niż 592.825 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć) Akcji Serii K o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oznaczonych od nr K000001 do K592825, i o łącznej wartości nominalnej 237.130,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści złotych). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. 3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii K są wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. 4. Objęcie Akcji Serii K nastąpi w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych, w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 Uchwały, oraz opłacenia ceny</p>	<b>Przeciw</b>

emisyjnej Akcji Serii K, określonej w ust. 6. 5. Akcje Serii K będą obejmowane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii K w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych, w zamian za wkłady pieniężne. 6. Cena emisyjna Akcji Serii K jest równa wartości nominalnej Akcji Serii K i wynosi 0,40 zł (czterdzieści groszy) za każdą Akcję Serii K. W przypadku zmiany, w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 Uchwały, wartości nominalnej akcji Spółki („Zmieniona Wartość Nominalna”), cena emisyjna Akcji Serii K będzie równa Zmienionej Wartości Nominalnej. 7. Akcje Serii K uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób: 1) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii K zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; 2) Akcje Serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii K zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 8. Akcje Serii K nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 9. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie więcej niż 592.825 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć) Akcji Serii K. § 3 WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii K. 2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji, propozycję emitowania Warrantów 11 Subskrypcyjnych nieodpłatnie oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji (art. 433 § 2 i § 6 w zw. z art. 453 § 1 KSH). § 4 UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz EBI, w tym do: 1) określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną zaoferowane do objęcia przez EBI; 2) zaoferowania EBI objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, w tym zaoferowania EBI mniejszej liczby niż maksymalna liczba emitowanych Warrantów Subskrypcyjnych wskazana w niniejszej Uchwale; 3) określenia szczegółowych terminów obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne; 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych; 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Warrantów Subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Serii K na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych; 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; 3) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego; 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcje Serii K do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 5 ZMIANA STATUTU W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po § 7b Statutu nowego § 7c, o następującym brzmieniu: „§ 7c 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 237.130,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści złotych) poprzez emisję nie więcej niż 592.825 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

<p>2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii K, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). 12 3. Prawo objęcia akcji serii K może zostać wykonane nie później niż 14 czerwca 2033 r. 4. Akcje serii K pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”</p> <p>§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rywu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na: a) Zmianie dotychczasowego brzmienia § 4 ust. 4: Protokół z posiedzenia Rady podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady jednak nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady.” na następujące: „Protokół z posiedzenia Rady podpisuje przynajmniej Członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”; b) Zmianie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 3: “Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach i głosować za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, a w szczególności dopuszcza się uczestnictwo w posiedzeniach Rady za pomocą telekonferencji i wideokonferencji. Oddanie głosu w tych trybach odbywa się przez jednoznaczne określenie stanowiska głosującego. O wątpliwościach rozstrzyga Przewodniczący Rady” na następujące: „Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach i głosować za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, a w szczególności dopuszcza się uczestnictwo w posiedzeniach Rady za pomocą telekonferencji i wideokonferencji. Oddanie głosu w tych trybach odbywa się przez jednoznaczne określenie stanowiska głosującego. O wątpliwościach rozstrzyga Przewodniczący Rady. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał w trybie mieszanym, tj. gdy część Członków Rady uczestniczy w posiedzeniu Rady osobiście a co najmniej jeden Członek Rady uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady, który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady.”; c) Zmianie dotychczasowego określenia § 11 na § 12; d) Dodaniu nowego § 11 o następującym brzmieniu: „§ 11 Forma przekazywania informacji 1. Dopuszcza się możliwość wykonania obowiązków informacyjnych określonych w art. 3801 § 1 kodeksu spółek handlowych w dowolnej formie, w tym w formie: elektronicznej, dokumentowej, ustnej, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 13 § 2 Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>