

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
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 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.
12. 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 27 czerwca 2024 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 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023.

§ 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 27 czerwca 2024 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 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023.

§ 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 27 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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 2023 rok, obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023, wynoszącą 92 111 612,00 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 2023 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 27 czerwca 2024 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 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Kamilowi Sitarzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Vatnakowi Vat-Ho absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Franzowi Hendrikowi Nogałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Axelowi Glasmacherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarłowi Ulfowi Jungneliusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 2023 w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 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 2023 w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2023**

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) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

§ 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.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje “Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ RYVU THERAPEUTICS S.A.**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. przyjęta została na podstawie i w wykonaniu art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie. Celem Polityki Wynagrodzeń jest kierunkowe określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. oraz zasad przyznawania im innych, dodatkowych świadczeń z jednoczesnym zapewnieniem, aby świadczenia te stanowiły czynnik wpływający na skuteczną realizację założonej strategii Spółki, jej średnio- i długoterminowych celów oraz planów biznesowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności Spółki.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłaty wynagrodzeń członków Organów Spółki, tj. członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu:
 - a) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w taki sposób aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej Spółki, w tym średnio- i długoterminowych celów Spółki, a także zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa jej funkcjonowania,
 - b) stworzenie systemu wynagradzania opartego o przejrzyste zasady oraz kryteria jego ustalania, uwzględniające m.in. wyniki finansowe Spółki, który zapewniać będzie konkurencyjne warunki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) zapewnienie akcjonariuszom wpływu na Politykę Wynagrodzeń,
 - d) określenie procedury wprowadzenia, wykonania, przeglądu oraz zmian Polityki Wynagrodzeń,
 - e) wprowadzenie zasad przeciwdziałających powstawaniu konfliktów interesów.

§2 DEFINICJE

Cele Zarządce	cele strategiczne ustalone przez Radę Nadzorczą do realizacji przez Zarząd w danym roku kalendarzowym, uwzględniające przede wszystkim strategię biznesową Spółki oraz jej długoterminowe plany i cele gospodarcze
Kodeks pracy	ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1465)
Kodeks Spółek Handlowych	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 18)
Organy	Zarząd i Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A.
Polityka Wynagrodzeń	niniejsza „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.”
Rada Nadzorcza Spółka	Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. spółka pod firmą Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367359
Świadczenia Dodatkowe	wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia – w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne – przysługujące członkom Organów w związku z pełnieniem przez nich funkcji
Ustawa o Ofercie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 620)

Wynagrodzenie Stałe	świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodycznie, wypłacane mu z tytułu pełnienia funkcji Spółce
Wynagrodzenie Zmienne	świadczenie pieniężne, przysługujące Członkowi Zarządu i wypłacane w związku z realizacją przez niego założonych Celów Zarządczych
WZ	Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A.
Zarząd	Zarząd Ryvu Therapeutics S.A.

§3 ZASADY OGÓLNE

1. Poziom wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien umożliwiać Spółce pozyskanie i odpowiednie zmotywowanie osób o najwyższych kompetencjach pozwalających na zarządzanie Spółką w sposób przyczyniający się do realizacji jej celów biznesowych i finansowych, jak również sprawowania nad nią należytego nadzoru.
2. Poziom wynagrodzeń powinien odpowiadać zakresowi zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób, jak również ich kompetencjom i doświadczeniu.
3. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien zapewniać konkurencyjność wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń oferowanych na równorzędnych stanowiskach w sektorze biotechnologicznym, w spółkach o zbliżonym profilu działalności, w tym również biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter prowadzonej przez Spółkę działalności.
4. Wynagrodzenia są ustalane i wypłacane zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

§4 STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu składają się z:
 - a) Wynagrodzenia Stałego, stanowiącego miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
 - b) Wynagrodzenia Zmiennego, stanowiącego wynagrodzenie uzupełniające wypłacane codo zasady w okresach rocznych, stanowiącego dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników Spółki i realizacji Celów Zarządczych.
2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego, Członkowie Zarządu mogą otrzymywać Świadczenie Dodatkowe, na które składają się pozostałe dodatkowe świadczenia i benefity, w tym świadczenia nie mające charakteru pieniężnego.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje jedynie stałe wynagrodzenie miesięczne.
4. Wynagrodzenia należne członkom Organów Spółki w związku z pełnieniem przez nich funkcji ustalają:
 - a) w odniesieniu do Członków Zarządu – Rada Nadzorcza,
 - b) w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej – WZ.

§5 STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania lub umowy zawartej na okres pełnienia funkcji przez Członka Zarządu (w tym w ramach stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub stosunku cywilnoprawnego, w oparciu o kontrakt menadżerski, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną). W przypadku zawarcia umowy z Członkiem Zarządu okres jej wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenia na podstawie stosunku korporacyjnego powołania na okres sprawowania mandatu w Spółce.
3. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani na zasadach i na okres wskazany w Statucie Spółki.

§6 ZASADY PRYZNAWANIA WYNAGRODZENIA STAŁEGO CZŁONKOM ZARZĄDU

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
2. Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

3. Jeżeli wynagrodzenie danego Członka Zarządu wypłacane jest na podstawie umowy, w uchwale Rady Nadzorczej udzielane jest upoważnienie do zawarcia w imieniu Spółki umowy (aneksu do umowy) z danym Członkiem Zarządu.
4. Decydując o Wynagrodzeniu Stałym Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności:
 - a) kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 - b) zakres i charakter wykonywanych obowiązków, a także obszar, za który odpowiada dany Członek Zarządu,
 - c) poziom rynkowego wynagrodzenia osób sprawujących funkcje zarządcze w spółkach o podobnym profilu działalności, w tym również na rynkach międzynarodowych,
 - d) poziom odpowiedzialności danego Członka Zarządu, z uwzględnieniem notowania Spółki na rynku regulowanym GPW oraz konieczność zapewnienia konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń.
5. Przy ustalaniu Wynagrodzenia Stałego, Rada Nadzorcza kieruje się również zapewnieniem możliwości pozyskania oraz utrzymania kluczowych kompetencji w Spółce.
6. Wynagrodzenie Stałe nie jest uzależnione od wyników osiąganych przez Spółkę.

§7 ZASADY PRYZNAWANIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO CZŁONKOM ZARZĄDU

1. Kształtując wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę Cele Zarządcze, w tym w szczególności osiągnięcie przez Spółkę celów o charakterze ilościowym lub jakościowym.
2. Cele Zarządcze są rokrocznie określane przez Radę Nadzorczą, a wypłata Wynagrodzenia Zmiennego dokonywana jest co do zasady również w okresach rocznych.
3. Dobór Celów Zarządczych oraz kryteriów ich realizacji ma na względzie realizację strategii Spółki oraz jej średnio- i długoterminowych planów biznesowych.
4. Cele Zarządcze ustalone przez Radę Nadzorczą powinny uwzględniać aktualne cele operacyjnej strategicznej Spółki na dany okres, łącznie z kryteriami (miernikami) ich realizacji.

5. Wprowadzenie systemu motywacyjnego, uzależniającego wysokość Wynagrodzenia Zmiennego od stopnia realizacji celów Spółki ma na celu utrzymanie najwyższego poziomu zaangażowania członków Zarządu w realizację celów biznesowych Spółki.
6. Rada Nadzorcza Spółki może przypisać odpowiednie wagi dla poszczególnych Celów Zarządczych determinujących wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu, a także ustalić proporcję pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym, a Wynagrodzeniem Zmiennym i Świadczeniami Dodatkowymi, mającą na celu zapewnienie odpowiedniej równowagi z punktu widzenia całościowego wynagrodzenia otrzymywanego przez Członka Zarządu w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Spółki oraz uzyskania wzrostu jej wartości.

§8 ZASADY PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH CZŁONKOM ZARZĄDU

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać Świadczenia Dodatkowe.
2. Decydując o przyznaniu Świadczeń Dodatkowych bierze się pod uwagę w szczególności wpływ danego świadczenia na możliwość i efektywność wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym poprzez zapewnienie innych niż wynagrodzenie pieniężne czynników mobilizujących i motywujących do pełnienia powierzonych funkcji.
3. Świadczenia Dodatkowe obejmować mogą w szczególności:
 - a) możliwość korzystania z samochodu służbowego, komputera, telefonu komórkowego,
 - b) pokrycie kosztów podróży,
 - c) zapewnienie świadczeń zdrowotnych (w tym prywatnej opieki medycznej), sportowych, artystycznych lub edukacyjnych,
 - d) karty płatnicze na pokrycie wydatków służbowych,
 - e) zapewnienie mieszkania służbowego przyznawanego w przypadku, gdy miejsce pracy jest znacząco oddalone od miejsca stałego zamieszkania.
4. Członkowie Zarządu mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym na takich zasadach, jak inni pracownicy Spółki.

§9 PROGRAMY MOTYWACYJNE

1. Członkowie Zarządu mogą uzyskać prawo do dodatkowych świadczeń w postaci instrumentów finansowych przyznawanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego.
2. Program motywacyjny dla członków Zarządu, może obejmować przyznawanie akcji, warrantów subskrypcyjnych lub opcji uprawniających do otrzymania akcji Spółki, w celu stworzenia mechanizmów motywujących do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki.
3. Program motywacyjny może zostać ustalony na określony czas.
4. W programach motywacyjnych nie mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej.

§10 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez WZ w drodze uchwały.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od sprawowanej funkcji, w tym w szczególności z uwagi na sprawowanie funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. WZ ustala wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej uwzględniając stopień zaangażowania członków Rady w wykonywane obowiązki i zasady odpowiedzialności Członka Rady Nadzorczej Spółki jako spółki giełdowej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne Wynagrodzenie Stałe, które wypłacane jest bez względu na liczbę posiedzeń, które miały miejsce w danym roku kalendarzowym.
5. W przypadku sprawowania mandatu przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie wypłacane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot za dojazdy, zakwaterowanie oraz wyżywienie związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§11 SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

1. Rada Nadzorcza raz do roku dokonuje oceny wynagrodzeń oraz sporządza coroczne

Sprawozdanie o wynagrodzeniach, które jest następnie przedstawiane oraz opiniowane przez WZ Spółki.

2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno zawierać kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń, poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta wybranego przez Spółkę do badania rocznego sprawozdania finansowego.
4. Spółka niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

§12 UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

WZ upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych dla Członków Zarządu.

§13 UCHWALENIE ORAZ PRZEGLĄD POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź modyfikacji Radzie Nadzorczej, w tym działającemu w jej ramach Komitetowi ds. Wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza po konsultacjach przeprowadzonych w ramach Komitetu ds. Wynagrodzeń i po wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji, przekazuje projekt Polityki Wynagrodzeń celem uchwalenia przez WZ.
3. WZ przyjmuje Politykę Wynagrodzeń, a także dokonuje jej przeglądu, nie rzadziej niż raz na cztery lata.

§14 ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
2. W szczególności, czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń wynikać może z konieczności:
 - a) zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom rynkowym, których skutki mogą wpłynąć w sposób negatywny na działalność Spółki,
 - b) elastycznego reagowania na aktualne uwarunkowania rynku pracy, które powodować mogłyby odpływ ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób, których zasiadanie w organach pozostaje kluczowe z perspektywy realizacji długoterminowych interesów Spółki, zapewnienia jej stabilności operacyjnej i finansowej, a także zagwarantowania jej rentowności.
3. Rada Nadzorcza podejmując decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń kieruje się zasadami celowości oraz proporcjonalności.
4. Jeżeli przesłanki, dla których Rada Nadzorcza zdecydowała o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń mają charakter trwały, Rada Nadzorcza podejmuje czynności mające na celu aktualizację niniejszej Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z postanowieniami §13.

§15 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

1. Przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia konfliktu interesów w ramach ustalania i wdrażania Polityki Wynagrodzeń służy rozdział kompetencji do ustalania zasad przyznawania świadczeń należnych Członkom Organów w związku z pełnieniem przez nich funkcji przewidziany w §4 ust. 4 niniejszej Polityki Wynagrodzeń oraz art. 378 oraz art. 392 KSH.
2. Przeciwdziałaniu konfliktowi interesów służy także monitorowanie przez Radę Nadzorczą

realizacji systemu wynagrodzeń Członków Zarządu w oparciu o niniejszą Politykę Wynagrodzeń oraz Statut.

3. W razie zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Organu realnej możliwości zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie objętym Polityką Wynagrodzeń, Członek taki jest zobowiązany zawiadomić o tym:
 - a) w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest Członek Zarządu – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest Członek Rady Nadzorczej – Prezesa Zarządu Spółki.

§16 NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Nadzór nad przestrzeganiem Polityki Wynagrodzeń sprawuje Rada Nadzorcza.
2. W wypadku zidentyfikowania faktu wystąpienia naruszenia albo możliwości wystąpienia naruszenia Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wszczęcia postępowania mającego na celu zapobieżenie zaistniałemu naruszeniu lub możliwości jego wystąpienia lub ograniczeniu negatywnych skutków zaistniałego naruszenia.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń oraz uchwała WZ Spółki w sprawie jej przyjęcia, wraz z datą podjęcia uchwały oraz wynikami głosowania, publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Spółki.
2. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej uchwałą WZ i powinna być uwzględniana przy ustalaniu zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Organu Spółki począwszy od dnia jej przyjęcia.