

**Uchwała nr 10/05/2026  
Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A.  
z dnia 22 maja 2026 r.  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 21 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez uchylene go w całości oraz nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

**§ 2**

*Tryb zwoływania posiedzeń Rady*

- 1. Rada Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał w roku obrotowym.*
- 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.*
- 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.*
- 4. W przypadku wyboru Rady nowej kadencji pierwsze posiedzenie może być zwołane przez każdego z członków Rady.*
- 5. Posiedzenie Rady może być zwołane przez Przewodniczącego na wniosek któregośkolwiek z członków Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki - złożone na ręce Przewodniczącego Rady w formie pisemnego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący na żądanie członka Rady lub Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, do zwołania posiedzenia Rady upoważniony jest wnioskodawca.*
- 6. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listem poleconym, bądź w inny sposób doręczając je za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady może*

**Resolution no. 10/05/2026  
of the Supervisory Board  
of Ryvu Therapeutics S.A.  
of May 22, 2026  
on the amendment of Bylaws of Supervisory Board**

Acting pursuant to § 21 of the Articles of Association of the Company, the General Meeting of the Ryvu Therapeutics S.A. (the “Company”) hereby resolves as follows:

**§ 1**

The amendment is made to § 2 of the Bylaws of the Supervisory Board by repealing it in its entirety and replacing it with the following wording:

**§ 2**

*Procedure for convening meetings of the Supervisory Board*

- 1. The Company’s Supervisory Board holds meetings at least once a quarter during the financial year.*
- 2. Meetings of the Supervisory Board are held in the Company’s registered office, in Warsaw, or in another location specified by the Chair of the Supervisory Board.*
- 3. Meetings of the Supervisory Board are convened by the Chairman of the Supervisory Board.*
- 4. Following the election of the new Supervisory Board term, the first meeting may be convened by any member of the Supervisory Board.*
- 5. A meeting of the Supervisory Board can be convened by the Chairman at the request of any member of the Supervisory Board or at the request of the Company’s Management Board – submitted to the Chairman of the Supervisory Board in the form of a written request specifying the proposed agenda. If the Chairman fails to convene a meeting at the request of a member of the Supervisory Board or the Management Board within two weeks from the request being made, the requesting person is entitled to convene the meeting of the Supervisory Board.*
- 6. The Chairman of the Supervisory Board convenes meetings by sending invitations to all members of the Board by registered mail or in another way with acknowledgement*

być również zawiadamiany za pośrednictwem innych środków technicznych takich jak poczta elektroniczna, telefon, fax, na numery (adresy) przekazane Przewodniczącemu Rady.

7. Posiedzenia Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje wszystkich członków Rady o terminie poprzedniego posiedzenia, jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
8. Posiedzenie Rady może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się ani odbyciu posiedzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. W zaproszeniu do udziału w posiedzeniu Rady należy podać miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz porządek obrad posiedzenia. Dla spraw wymagających materiałów dodatkowych, powinny one być dostarczone wraz z zawiadomieniem.
10. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu Rady powinno być doręczone wszystkim członkom Rady co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W ważnych wypadkach Przewodniczący może ten termin skrócić.

## § 2

Zmienia się § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez uchylenie go w całości oraz nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

## § 7

*Podjęmowanie uchwał w specjalnych trybach*

1. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Oddanie głosu w głosowaniu pisemnym następuje przez doręczenie, przed upływem terminu do oddania głosu, na adres Spółki listu poleconego, przesyłki kurierskiej, faksu lub doręczenie na adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail,

of receipt. A member of the Supervisory Board may also be notified using other technical means, such as e-mail, telephone, fax, to numbers (addresses) provided to the Chairman of the Supervisory Board.

7. Meetings of the Supervisory Board are regarded as correctly called, if the Chairman of the Board notifies all members of the Board of the date and time of the meeting during previous meeting, however in such case, the absent members of the Board are invited in accordance with §2 (6) of these Rules.
8. A meeting of the Supervisory Board may also take place without being formally convened, if all members of the Supervisory Board are present and nobody opposes its being held or any specific points of the agenda.
9. An invitation to a meeting of the Supervisory Board should specify the location and time of starting the meeting and the meeting's agenda. With regard to matters requiring additional materials, they should be supplied together with the notice.
10. An invitation to a meeting of the Supervisory Board should be delivered to all members of the Supervisory Board at least 3 (three) days before the planned date of the meeting. In the event of important matters, the Chairman may shorten this deadline.

## § 2

The amendment is made to § 7 of the Bylaws of the Supervisory Board by repealing it in its entirety and replacing it with the following wording:

## § 7

*Adoption of the resolutions in special modes*

1. Members of the Supervisory Board can pass resolutions in writing or by using means of direct remote communication.
2. A vote in a written voting procedure shall be cast by delivering, prior to the expiry of the voting deadline, a registered letter, courier delivery, facsimile or e-mail message to the Company, indicating the position of the Supervisory Board member.

zawierającej określenie stanowiska członka Rady.

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. 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.
4. Uchwałę podjętą w trybie § 7 uznaje się za przyjętą z chwilą oddania głosów „za” wystarczającej do jej podjęcia.
5. Uchwała podjęta w trybie § 7 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały
6. 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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. *Members of the Supervisory Board may participate in its meetings and vote through means of direct remote communication, and in particular they can participate in meetings of the Board via teleconferences or videoconferences. Votes are cast in this procedure by a clear statement of the position of the voting person. Any doubts are resolved by the Chairman of the Supervisory Board. It is also permissible to adopt resolutions in a mixed mode, i.e. when some of the Board Members participate in the Board meeting in person and at least one Board Member participates in the meeting using means of direct remote communication. Adoption of a resolution using means of direct remote communication is approved by the Chairman of the Board, who takes votes from the other Board Members.*
4. *A resolution adopted pursuant to § 7 shall be considered adopted at the moment the number of votes “in favor” required for its adoption has been reached.*
5. *The resolution adopted pursuant to § 7 is valid when all members of the Supervisory Board have been notified of the contents of the proposed resolution.*
6. *The Supervisory Board may adopt resolutions in writing or by using means of direct remote communication also in matters for which the Company's statute or these Regulations provide a secret ballot, provided that no Member of the Supervisory Board raises an objection.*

**§ 3**

This Resolution shall enter into force upon its adoption.