

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała 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:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
13. 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 25 czerwca 2026 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 uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujący okres 01.01.2025-31.12.2025.

§ 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 25 czerwca 2026 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 uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujący okres 01.01.2025-31.12.2025.

§ 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

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 2025 rok, obejmujący okres 01.01.2025-31.12.2025, wynoszącą 101.228.930,00 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 2025 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 25 czerwca 2026 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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 Zarządu Spółki Panu Kamilowi Sitarzowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 Zarządu Spółki Panu Vatnakowi Vat-Ho absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 Zarządu Spółki Panu Franzowi Hendrikowi Nogaiowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 Zarządu Spółki Pani Justynie Żółtek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 Axelowi Glasmacherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 Scottowi Fieldsowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 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 Peterowi Smithowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 r
w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2025**

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 2025 r. poz. 592) uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 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 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20: Uchwała jest wymagana w związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21: Uchwała jest wymagana w związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22: Uchwała jest wymagana w związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23: Uchwała jest wymagana w związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24: Uchwała jest wymagana w związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ustala się na _____ Euro brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 25: Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki.

Przyjęcie niniejszej uchwały ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, odpowiadającego zakresowi wykonywanych obowiązków, odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją oraz aktualnym standardom rynkowym dla spółek publicznych prowadzących działalność w sektorze biotechnologicznym.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie § 21 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/05/2026 z dnia 22 maja 2026 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26: Uchwała jest wymagana do zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z § 21 Statutu Spółki.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. H Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

§ 5

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:*

- 1) *Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z PKD),*
- 2) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD),*
- 3) *Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD),*
- 4) *Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.48.Z PKD),*
- 5) *Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD),*
- 6) *Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z PKD),*
- 7) *Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.63.Z PKD),*
- 8) *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.D PKD),*
- 9) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD),*
- 10) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD),*
- 11) *Produkcja środków dezynfekujących (20.20.B PKD)*
- 12) *Produkcja pozostałych środków agrochemicznych (20.20.C PKD),*
- 13) *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z PKD),*
- 14) *Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z PKD),*
- 15) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD),*
- 16) *Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z PKD),*

- 17) *Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z PKD),*
- 18) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD)*
- 19) *Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (32.50.B PKD),*
- 20) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD),*
- 21) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD),*
- 22) *Składowanie odpadów (38.32.Z PKD),*
- 23) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z PKD),*
- 24) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z PKD),*
- 25) *Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z PKD),*
- 26) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B PKD),*
- 27) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD),*
- 28) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z PKD),*
- 29) *Transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),*
- 30) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD),*
- 31) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B PKD),*
- 32) *Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z PKD),*
- 33) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),*
- 34) *Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B PKD),*
- 35) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D PKD),*
- 36) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (63.39.Z PKD),*
- 37) *Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z PKD),*
- 38) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z PKD),*
- 39) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z PKD),*
- 40) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),*
- 41) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z PKD),*
- 42) *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B PKD),*
- 43) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z PKD),*
- 44) *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B PKD),*
- 45) *Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD),*
- 46) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C PKD),*
- 47) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z PKD),*
- 48) *Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD),*
- 49) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z PKD),*
- 50) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD),*
- 51) *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B PKD),*
- 52) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD),*
- 53) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z PKD),*
- 54) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD),*
- 55) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),*
- 56) *Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD),*
- 57) *Działalność paramedyczna (86.90.D PKD),*
- 58) *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 27: Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki jest konieczne w związku z aktualizacją obowiązujących kodów PKD.