

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”),
zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii I i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii I i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii I i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii I i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz § 8 ust. 1, § 19 ust. 1 lit. h) oraz i) Statutu Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

EMISJA AKCJI SERII I

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.388.491,60 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100 złotych) do kwoty nie wyższej niż 7.342.189,60 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 60/100 złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 953.698 (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) nowych akcji serii I, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda („**Akcje**”).

3. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2019, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2019 r.
6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) („**Oferta Publiczna**”), skierowanej wyłącznie do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej, w tym do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór zostanie poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umowy dotyczącej objęcia Akcji i opłacenia wszystkich objętych Akcji (umowa subskrypcyjna).
7. Akcje i nie więcej niż 2.384.245 praw do Akcji (PDA) zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji i praw do Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

§ 3

PRAWO PIERWSZEŃSTWA

Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady subskrypcji Akcji („**Zasady Subskrypcji**”), które będą określały również zasady wyboru inwestorów, którym zostanie zaoferowane objęcie Akcji, przy czym:

- 1) akcjonariuszom Spółki, spełniającym warunki określone w punkcie 2 poniżej, przysługuje - na zasadach określonych w niniejszej Uchwale - prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji, w liczbie pozwalającej na utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji („**Prawo Pierwszeństwa**”);
- 2) Prawo Pierwszeństwa przysługuje osobie („**Osoba Uprawniona**”), która łącznie spełni następujące warunki:
 - a) była właścicielem akcji Spółki w dniu przypadającym na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, które podjęło niniejszą Uchwałę („**Dzień Rejestracji**”);
 - b) jest inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub jest uprawniona do udziału w Ofercie Publicznej na innej podstawie;
 - c) została ujawniona, jako akcjonariusz Spółki, na liście uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, które podjęło niniejszą Uchwałę („**Lista**”), albo dostarczyła Spółce

- dokumenty (w szczególności świadectwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki („**Dokumenty Potwierdzające**”);
- d) w procesie budowania księgi popytu (lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów) dostarczy Spółce: (i) Dokumenty Potwierdzające, (ii) deklarację zainteresowania objęciem Akcji we wskazanej przez siebie liczbie po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji, która zostanie określona przez Zarząd Spółki („**Deklaracja**”).
- 3) Osoba Uprawniona jest upoważniona do udziału w procedurze budowania księgi popytu na Akcje (lub innej procedurze mającej na celu pozyskanie inwestorów). W przypadku, gdy Osoba Uprawniona nie weźmie udziału w procedurze budowania księgi popytu na Akcje (lub innej procedurze mającej na celu pozyskanie inwestorów), wygasa przysługujące jej Prawo Pierwszeństwa.
- 4) W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki zaoferuje Osobie Uprawnionej objęcie Akcji w liczbie wskazanej przez nią w Deklaracji, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji, przy czym liczba Akcji będzie weryfikowana w oparciu o Listę i Dokumenty Potwierdzające. W przypadku, gdy liczba Akcji, przypadających danej Osobie Uprawnionej z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 5) Akcje, które nie zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach 1)-4), Zarząd Spółki zaoferuje według swego uznania wybranym przez siebie inwestorom, uprawnionym do udziału w Ofercie Publicznej, przy czym:
- a) Osobie Uprawnionej mogą zostać zaoferowane do objęcia Akcje w liczbie wyższej niż wynikająca z przysługującego jej Prawa Pierwszeństwa;
- b) zaoferowanie i objęcie Akcji nie może spowodować, że przeprowadzenie Oferty Publicznej będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej.
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji („**Zasady Subskrypcji**”), a w szczególności do:
 - 1) przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje;
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji;
 - 3) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. nie później niż do dnia 13 stycznia 2021 r.;

- 4) określenia minimalnej łącznej wartości Akcji obejmowanych przez jednego inwestora w kwocie odpowiadającej co najmniej równowartości 100.000 EUR (sto tysięcy euro), o ile Zarząd postanowi wprowadzić takie ograniczenie;
 - 5) określenie szczegółowych zasad płatności za Akcje;
 - 6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i praw do Akcji (PDA) oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz praw do Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:
- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji i doprowadzenia do ich objęcia i opłacenia przez inwestorów;
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz praw do Akcji (PDA) w depozycie papierów wartościowych;
 - 3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz praw do Akcji (PDA) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.

§ 5

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.342.189,60 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 60/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż 18.355.474 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, w tym:

- a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;*
- b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;*
- c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;*
- d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;*
- e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000;*
- f) 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891;*

- g) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886;
- h) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886;
- i) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000;
- j) nie więcej niż 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o numerach od 0.000.001 do 2.384.245.”.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6) niniejszej Uchwały.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 13 lipca 2020 r.

Podjęcie uchwały jest w ocenie Zarządu Spółki uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju Spółki oraz realizację strategii Spółki na lata 2020-2022, która została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 15 czerwca 2020 r. raportem bieżącym nr 18/2020, w tym na ukończenie badania klinicznego I fazy wiodącego programu SEL120 w ostrej białaczce szpikowej (AML) oraz zespole mielodysplastycznym (MDS), rozszerzenie rozwoju klinicznego SEL120 poprzez rozpoczęcie nowej I fazy badania klinicznego w wybranych wskazaniach guzów litych, wsparcie rozwoju klinicznego II fazy programu SEL24/MEN1703 rozwijanego przez Menarini w AML, przeprowadzenie rozwoju przedklinicznego dla projektów antagonisty A2A/B i agonisty STING oraz wprowadzenie co najmniej jednego z nich do I fazy badań klinicznych, umocnienie pozycji Spółki w zakresie odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych celujących w mechanizmy syntetycznej śmiertelności i regulacji odpowiedzi immunologicznej i dostarczaniu kolejnych kandydatów na leki, podpisywanie umów partneringowych na wybrane programy wczesnej fazy ze spółkami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, zapewniającymi synergistyczne kompetencje i zasoby dla działalności Spółki i zawarcie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej w roku 2020.

Jednocześnie, wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz skierowanie emisji do inwestorów kwalifikowanych wynika z potrzeb Spółki, aby środki z emisji pozyskać w możliwie najszybszy sposób, czyli bez konieczności sporządzenia dokumentu ofertowego zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pozwoli to Spółce na znaczne przyspieszenie procesu emisji akcji serii I oraz umożliwi pozyskanie finansowania, które nie mogłoby zostać dostarczone przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w równie krótkim czasie.