

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (04-06-2020r.) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego nr 14, REGON 120515330, NIP 6792942955), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000367359, z którego notariusz **Bartłomiej Lipka** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Pomorskiej nr 10/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ryvu Therapeutics S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie, o godzinie 11.00 otworzył Prezes Zarządu - Pan Paweł Przewięźlikowski, znany notariuszowi osobiście. Pan Paweł Przewięźlikowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pan Paweł Przewięźlikowski zaproponował kandydaturę Pani Marty Burgiel - Bosak na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 4 czerwca 2020 roku

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 Panią Martę Burgiel - Bosak. -----

§ 2



Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 czerwca 2020 roku
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR. -
- 8) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.869.927 ważnych głosów z 7.369.927 akcji, stanowiących 46,15 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.869.927 ważnych głosów, w tym: 10.869.927 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

- 1) w § 23 Statutu Spółki uchyla się ustępy od 4 do 6. -----

2) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmienia się numerację w § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ustęp numer „7” oznacza się jako numer „4”. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.869.927 ważnych głosów z 7.369.927 akcji, stanowiących 46,15 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.869.927 ważnych głosów, w tym: 10.869.927 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1 c w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.) i w zw. z art. 395 ust. 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Spółka od dnia 1 stycznia 2020 roku będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.869.927 ważnych głosów z 7.369.927 akcji, stanowiących 46,15 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.869.927 ważnych głosów, w tym: 10.869.927 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie



zostało przez Przewodniczącą zamknięte. -----

VII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwa. -----

VIII. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

IX. Notariusz zwrócił uwagę na treść i skutki przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na treść przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki akcyjnej, treść przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ponadto zwrócił uwagę na przepis art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, dotyczący obowiązku umieszczenia przez notariusza elektronicznego wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie po jego sporządzeniu oraz na treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

X. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

XI. Opłaty wynoszą tytułem: -----

a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), kwota 1.000 zł, -----

b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221, ze zm.), kwota 230 zł. -----

Łącznie naliczono kwotę: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Bartłomiej Lipka
Ul. Pomorska 10/4, 30-039 Kraków
tel. 12/359 14 29, 606 117 179

kancelaria@notariusz-lipka.pl

www.notariusz-lipka.pl

Repertorium A Nr **917** /2020

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) kwotę 25 zł, -----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, ze zm.) w stawce 23%, w kwocie 5,75 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 30,75 zł (trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy). -----

Kraków, dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (04-06-2020r.). -----



Bartłomiej Lipka
NOTARIUSZ