

WYPIS

Repertorium A numer **20616** / 2015

AKT NOTARIALNY

Dnia 02.11.2015 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **SPAC I Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-062), przy Placu Solnym 14/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 319753, z którego zastępca notarialny **Iwona Kalinowska**, zastępca notariusza **Roberta Bronsztejna** sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Aleksandra Ziółkowska oświadczyła, że pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, otwiera obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **SPAC I Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu zwołanego prawidłowo na dzień 02.11.2015 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, przywitała zgromadzonych i zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Aleksandra Ziółkowska zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

§ 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **SPAC I Spółka Akcyjna** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Aleksandrę Ziółkowską. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Aleksandra Ziółkowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Aleksandra Ziółkowska stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.267.492 akcji uprawniających do zabrania głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPAC I Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zmiany statutu Spółki, -----

- b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
 6) Wolne wnioski; -----
 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
 SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 02.11.2015 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Art. 1 ust. 2 o treści: -----

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: SPAC I Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: CoGyn Pharmaceuticals Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.” -----

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Ayaj Tandon z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały

o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Roger
Slotkin z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492
ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana David
Waldman z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Franciscus Diaba z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały

o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Amit
Tandon z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492
ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Joel
Nathan do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana Liu Dong do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały

o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana
Donald Reiser do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492
ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani
Deborah Volberg-Agnotta do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.11.2015 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pani Shelly Martel do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.267.492 ważnych głosów z 1.267.492 akcji stanowiących 28 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.267.492 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

Wypisy tego aktu można wydać Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 5 i 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 1.000,00 zł. -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt b), w wysokości 230,00 zł. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Iwona Kalinowska – zastępca notarialny.*

Repertorium A numer **20618** / 2015 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – Spółce.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 66,00 zł-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 15,18 zł.---

Wrocław, dnia 02.11.2015 r.-----



Iwona Kalinowska

Kalinowska
zastępca notarialny