

WYPISRepertorium A numer **3011** / 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia 15.02.2016 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **COGYN PHARMACEUTICALS** 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 notariusz **Bartosz Masternak** niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Łukasz Bogdan Łuć oświadczył, że pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, otwiera obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CoGyn Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanego prawidłowo na dzień 15.02.2016 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Łukasz Bogdan Łuć zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
CoGyn Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15.02.2016 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 Pana Łukasza Bogdana Łuć.---

§ 2. Wejście w życie

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

Łukasz Bogdan Łuć stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 145.473.811 ważnych głosów ze 145.473.811 akcji stanowiących 96,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 145.473.811 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Łukasz Bogdan Łuć stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz ustalił tożsamość Łukasza Bogdana Łuć,
zamieszkałego
ia podstawie okazanego dowodu osobistego
do dnia: -----

PESEL
ważnego

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 145.473.811 akcji uprawniających do zabrania głosów z 145.473.811 akcji stanowiących 96,98 % kapitału zakładowego Spółki i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych przy powzięciu uchwał na Walnym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
CoGyn Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15.02.2016 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CoGyn Pharmaceuticals 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 uchwały w sprawie zmiany statutu 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 oddano 145.473.811 ważnych głosów ze 145.473.811 akcji stanowiących 96,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 145.473.811 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
CoGyn Pharmaceuticals Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15.02.2016 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki

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

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Art. 1 ust. 2 o treści: -----

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

otrzymuje nową następującą treść: -----

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: MATRX 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 oddano 145.473.811 ważnych
głosów ze 145.473.811 akcji stanowiących 96,98 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 145.473.811 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 CoGyn Pharmaceuticals Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----