

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
CoGyn Pharmaceuticals Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 15.02.2016 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres  
zamieszkania..... legitymujący się  
dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL  
....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji CoGyn Pharmaceuticals S.A. za pomocą niniejszego  
formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CoGyn Pharmaceuticals S.A. w dniu  
..... 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący  
.....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres .....siedziby  
.....,  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
....., uprawnionej do wykonania .....  
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji CoGyn Pharmaceuticals S.A. za pomocą  
niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania  
przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CoGyn Pharmaceuticals S.A. w dniu  
..... 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis w imieniu akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba  
akcji..... akcji spółki CoGyn Pharmaceuticals Spółka Akcyjna na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CoGyn Pharmaceuticals S.A. zwołanym na  
dzień ..... 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres  
siedziby  
.....  
.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki CoGyn Pharmaceuticals Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki CoGyn Pharmaceuticals S.A. zwołanym na dzień ..... 2016 r. zgodnie  
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### UCHWAŁA NR ...

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

*z dnia .....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 CoGyn Pharmaceuticals Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**

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

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić