

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI COGYN PHARMACEUTICALS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ \_\_\_\_ 2016 R.**

**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.

**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.

**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.