Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie powołania przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. działając na podstawie o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuję:----------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Jacka Walukiewicza.----------

§ 2

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

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz ogłosił wyniki: ----------

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, ----------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, ----------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów, ----------
- przeciw oddano 0 głosów, ----------
- wstrzymało się 0 głosów. ----------

Pan Jarosław Jacek Walukiewicz stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie ***powzięta*** *w głosowaniu* ***tajnym****.* ----------

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.----------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:----------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.----------
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania nie będącego finansowaniem udziałowym.----------

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----------

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, ----------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, ----------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów, ----------
- przeciw oddano 0 głosów, ----------
- wstrzymało się 0 głosów. ----------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została ***powzięta*** *w głosowaniu* ***jawnym***. ----------

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.----------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania nie będącego finansowaniem udziałowym

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania nie będącego finansowaniem udziałowym, w wysokości równowartości 5 mln euro, w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. Środki pozyskane w ramach tego procesu będą służyć realizacji inwestycji w szpital rehabilitacyjny zlokalizowany w Kierszku, a także zasileniu kapitału obrotowego Spółki. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procesu pozyskania w/w finansowania oraz do zaciągania zobowiązań z tego tytułu.----------

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ----------

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, ----------
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, ----------
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów, ----------
- przeciw oddano 0 głosów, ----------
- wstrzymało się 0 głosów. ----------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została ***powzięta*** *w głosowaniu* ***jawnym***. ----------

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.----------