

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Constance Care Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana J. Jacka Walukiewicza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Constance Care Spółka Akcyjna
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Constance Care Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Zarządu do dematerializacji
6. i wprowadzenia do obrotu akcji serii B i C
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Constance Care Spółka Akcyjna
w sprawie upoważnienie Zarządu do dematerializacji
i wprowadzenia do obrotu akcji serii B i C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji wyemitowanych przez Spółkę akcji serii B i C, a w szczególności zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji,
- b) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę akcji serii B i C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Constance Care Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. postanawia powołać w skład członków istniejącej trzyosobowej Rady Nadzorczej dodatkowe dwie osoby:

- i. Pan Piotr Borowicz
- ii. Pan Paweł Lis

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.