

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A.
w dniu 10 stycznia 2020r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 10 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Jacka Walukiewicza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oddano 1.500.000 ważnych głosów z 1.538.095 akcji (96,14 % kapitału zakładowego), z czego 1.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
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.

Oddano 1.500.000 ważnych głosów z 1.538.095 akcji (96,14 % kapitału zakładowego), z czego 1.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Zarządu do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji B i C,
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Oddano 1.500.000 ważnych głosów z 1.538.095 akcji (96,14 % kapitału zakładowego), z czego 1.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Constance Care S.A. (zwanej dalej Spółką) 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.

Oddano 1.500.000 ważnych głosów z 1.538.095 akcji (96,14 % kapitału zakładowego), z czego 1.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład członków istniejącej trzyosobowej Rady Nadzorczej dodatkowe dwie osoby:

1. Pana Piotra Borowicza
2. Pana Pawła Lis

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.500.000 ważnych głosów z 1.538.095 akcji (96,14 % kapitału zakładowego), z czego 1.500.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.