

## PROJEKT UCHWAŁ 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 rejestracji akcji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Constance Care Spółka Akcyjna**  
*w sprawie rejestracji akcji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, wykonując obowiązek z art. 17 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r., upoważnia Zarząd Spółki do rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 582.500 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii A, uprzywilejowanych, imiennych, wyemitowanych przez spółkę Constance Care S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i opłaconych w całości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.