

**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 następuje:-----

§ 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.-----