

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CONSTANCE CARE S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.

[projekt]

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2022 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Stiasny z wykonania obowiązków w 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Nowińskiemu z wykonania obowiązków w 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi z wykonania obowiązków w 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz z wykonania obowiązków w 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Bednarkowi z wykonania obowiązków w 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Radzie Nadzorczej na okres 5 lat
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania nie będącego finansowaniem udziałowym.

§ 2

[projekt]

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022*

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CONSTANCE CARE S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2022.*

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CONSTANCE CARE S.A. za 2022 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Constance Care Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2022, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15 517 166,98 zł;
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości: 362 705,23 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna przyjmuje opinię biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Constance Care Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2022.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]  
**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz,*  
*Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2022 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. **udziela** Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]  
**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz,*  
*Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Pani Agacie Walukiewicz - Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]  
**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Stiasny*  
*z wykonania obowiązków w 2022 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Pani Agnieszce *Stiasny* - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez *nią* obowiązków w okresie sprawowania funkcji w *roku obrotowym 2022, tj. za okres od 29.06.2022 r. do 31.12.2022 r.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]  
**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Nowińskiemu*  
*z wykonania obowiązków w 2022 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Adamowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu  
z wykonania obowiązków w 2022 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi  
z wykonania obowiązków w 2022 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz  
z wykonania obowiązków w 2022 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Bednarkowi  
z wykonania obowiązków w 2022 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Jerzemu Bednarkowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 02.06.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przedłużenia kadencji Radzie Nadzorczej na okres 5 lat*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art.369 §1 K.s.h. przedłuża kadencję Radzie Nadzorczej w składzie: Paweł Lis, Adam Nowiński, Rafał Baranowski, Piotr Borowicz, Agnieszka Stiasna na okres 5 lat roku, od dnia zakończenia obecnej kadencji, która upływa 28.05.2024 r., tzn. od 29.05.2024 r. do 29.05.2029 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A., w związku z podjętą w dniu 24 kwietnia 2023 roku Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania nie będącego finansowaniem udziałowym w wysokości równowartości łącznie 17 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. Zwyczajne 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 dniem jej podjęcia.