

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 sierpnia 2023 roku**

***w sprawie powołania przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 727.117 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, stanowiących 92,9103 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.617 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.617 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 18 sierpnia 2023 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

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 udzielenia zgody Zarządowi na nabycie i zbycie udziałów w nieruchomościach o nr ew. 54/9 (KW WA5M/00279880/0) i 54/28 (KW WA5M/00421881/8), obręb Kierszek.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Zarządowi na zniesienie współwłasności w nieruchomości o nr ew. 54/39 (KW WA5M/00377810/6), obręb Kierszek.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.117 akcji, stanowiących 92,9103 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.617 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.617 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 18 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia zgody Zarządowi na nabycie i zbycie udziałów w nieruchomościach o nr ew. 54/9**

**(KW WA5M/00279880/0) i 54/28 (KW WA5M/00421881/8), obręb Kierszek**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela zgody Zarządowi Spółki na nabycie i zbycie udziałów w nieruchomościach o nr ew. 54/9 (KW WA5M/00279880/0) i 54/28 (KW WA5M/00421881/8, obręb Kierszek. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.117 akcji, stanowiących 92,9103 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.617 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.617 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 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia zgody Zarządowi na zniesienie współwłasności w nieruchomości  
o nr ew. 54/39 (KW WA5M/00377810/6), obręb Kierszek**

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela zgody Zarządowi Spółki na zniesienie współwłasności w nieruchomości o nr ew. 54/39 (KW WA5M/00377810/6) obręb Kierszek.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.117 akcji, stanowiących 92,9103 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.617 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.617 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----