

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 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

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 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

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.-----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 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 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

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 (piętnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);-----
 - rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości: 362.705,23 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięć złotych dwadzieścia trzy grosze);-----
 - 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 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 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 144.420 (sto czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 18,46% (osiemnaście i czterdzieści sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,-----

- w głosowaniu oddano łącznie 144.420 (sto czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 144.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**. -----
Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Pan Jarosław Jacek Walukiewicz, uprawniony do oddania 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów – stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w tym głosowaniu. -----

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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 582.500 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, stanowiących 74,45 % (siedemdziesiąt cztery i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**. -----
Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Pani Agata Walukiewicz, uprawniony do oddania 144.420 (sto czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów – stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w tym głosowaniu. -----

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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

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 2022.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

***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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

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, 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 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 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 726.920 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,91 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.420 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.420 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w
głosowaniu **jawnym**. -----
Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----