

[projekt]
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
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 dniem jej podjęcia.

[projekt]
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2023 r.
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 dniem podjęcia.