

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CONSTANCE CARE S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2023 R.

[projekt]

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 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 następuje:

§ 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 18 sierpnia 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 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.

§ 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 18 sierpnia 2023 r.**

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.

[projekt]

UCHWAŁA nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2023 r.**

*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 zniesienie współwłasności w nieruchomości o nr ew. 54/39 (KW WA5M/00377810/6) obręb Kierszek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.