

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CONSTANCE CARE S.A.

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Constance Care Spółka Akcyjna („Spółka”, „CONSTANCE CARE”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grottgera 11A/5, 00-785 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000788039, (dalej jako „Constance Care”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. („ZWZ”) na dzień **29 czerwca 2022 r.**, o **godzinie 9.30** w Kancelarii Notarialnej Beata Możdżyńska w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 26 lokal 2.

2. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad:
 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 2021.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2021 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek z wykonania obowiązków w 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Nowińskiemu z wykonania obowiązków w 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu z wykonania obowiązków w 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi z wykonania obowiązków w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz z wykonania obowiązków w 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest **13 czerwiec 2022 r.** (dalej jako „Dzień Rejestracji”), przypadający na 16 dni przed datą ZWZ.

4. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji w Kierszku, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 24 czerwca 2022 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ KSH osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 13 czerwca 2022 r. (Dzień Rejestracji uczestnictwa w ZWZ). Uprawnieni z akcji i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do cyfrowego rejestru akcjonariuszy lub posiadają imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2022 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA CONSTANCE CARE DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Constance Care nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. nie później niż do dnia 8 czerwca 2021 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji pod adresem ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszek lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 18 niniejszego ogłoszenia.

6. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ

Każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, zarówno przed jak i podczas ZWZ. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

7. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy ma prawo zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA CONSTANCE CARE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE NA PIŚMIE

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

10. SPOSÓB ZAWIADAMIANIA CONSTANCE CARE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA.

Akcjonariusze zawiadamiają CONSTANCE CARE o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: info@constancecare.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza lub samego akcjonariusza wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których CONSTANCE CARE będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia CONSTANCE CARE drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez CONSTANCE CARE wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: +48 22 111 00 57.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ, dokumentów służących do jego weryfikacji.

11. WERYFIKACJA WAŻNOŚCI PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza CONSTANCE CARE i pełnomocnika, CONSTANCE CARE podejmie odpowiednie działania, w szczególności sprawdzi kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do

reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

CONSTANCE CARE zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. CONSTANCE CARE ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości CONSTANCE CARE może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie jest wiążące dla CONSTANCE CARE.

12. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE PRACOWNIKOWI CONSTANCE CARE

Pracownik CONSTANCE CARE może być pełnomocnikiem na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest pracownik CONSTANCE CARE, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi CONSTANCE CARE okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głasuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza CONSTANCE CARE.

13. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE AKCJONARIUSZOWI CONSTANCE CARE

Akcjonariusz CONSTANCE CARE może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec CONSTANCE CARE z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec CONSTANCE CARE oraz sporu pomiędzy nim a CONSTANCE CARE, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa powyżej.

14. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

15. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełna treść projektu uchwał, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ, jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.constancecare.pl. Jednocześnie Zarząd CONSTANCE CARE informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

17. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej CONSTANCE CARE pod adresem www.constancecare.pl

18. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z CONSTANCE CARE

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze CONSTANCE CARE mogą kontaktować się z CONSTANCE CARE za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze CONSTANCE CARE mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: info@constancecare.pl. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza CONSTANCE CARE elektronicznej formy komunikacji z CONSTANCE CARE leży po stronie akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, CONSTANCE CARE podejmie odpowiednie czynności weryfikacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do CONSTANCE CARE drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do CONSTANCE CARE, jak również przez CONSTANCE CARE do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

19. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CONSTANCE CARE S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2022 R.

[projekt]

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2022 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 uchwała co następują:

§ 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 dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości.....)

Ad. 2 Porządku obrad

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i odbywa się w trybie art.402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały.

Przewodniczący, po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze Spółki reprezentujący ...% (..... procent) akcji w kapitale zakładowym 156 059,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Przewodniczący stwierdził, na podstawie art. 408 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały.

Ad. 3 Porządku obrad

[projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2021 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek z wykonania obowiązków w 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Nowińskiemu z wykonania obowiązków w 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu z wykonania obowiązków w 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi z wykonania obowiązków w 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz z wykonania obowiązków w 2021 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 4 Porządku obrad

[projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CONSTANCE CARE S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 5 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 6 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CONSTANCE CARE S.A. za 2021 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 2021, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 604 011,31 zł;
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 344 094,77 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021."

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: z akcji w ilości

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości

Ad.7 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału wyników finansowych za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. z niepodzielonej części zysku Spółki za rok 2021, przeznaczyć kwotę w wysokości 85 832,45 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 45/100) na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę w wysokości 258 262,32 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 32/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich,
2. w związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
 - a. łączna kwota dywidendy wynosi 85 832,45 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 45/100),
 - b. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,11 zł (jedenaście groszy),
 - c. listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 17.12.2022 roku (dzień dywidendy),
 - d. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30.12.2022 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości

Liczba głosów „przeciw”: z akcji w ilości

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości

Ad. 8 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz,
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CONSTANCE CARE S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości.....)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości.....)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości.....)

Ad. 9 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz,
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: z akcji w ilości.....)

Liczba głosów „przeciw”: z akcji w ilości.....)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości.....)

Ad. 10 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek
z wykonania obowiązków w 2021 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: z akcji w ilości

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości

Ad. 11 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Nowińskiemu
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: z akcji w ilości

Ad. 12 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 13 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 14 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 15 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 7 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 5 stycznia 2022 r.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A. w związku z niespełnieniem warunków podwyższenia kapitału w drodze emisji prywatnej akcji serii D na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r. niniejszym uchyla uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 16 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2022 roku

*Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1; art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r. oraz w związku z zamkniętą subskrypcją publiczną akcji serii E na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 362,00 złotych (trzysta sześćdziesiąt dwa złote) i nie większą niż 3.620,00 złotych (trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych) w zależności od ilości objętych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1.810 (jeden tysiąc osiemset dziesięć) akcji zwykłych i nie więcej niż 18.100 (osiemnaście tysięcy sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda akcja, dalej zwane „Akcjami serii D”.
3. Wszystkie Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.
8. Upoważnia się Zarząd do podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę Akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona do nie więcej niż 1 adresata, w związku z czym nie będzie stanowiła oferty publicznej o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "Rozporządzenie 1129").
10. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii D uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja;
 - b) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii D uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.

11. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej Uchwale, zmianie ulegnie § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że:

Dotychczasowe brzmienie, §5 ust 1 Statutu uwzględniające zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcji serii E:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 474,80,00 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery 80/100) i dzieli się na 782 374 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:

- a) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
- b) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- c) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- d) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- e) 2079 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 002 079; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 156.836,80 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć 80/100 złotych) i nie więcej niż 160.094,80zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 80/100 złotych) i dzieli się na:

- a) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
- b) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- c) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- d) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- e) Nie mniej niż 1810 i nie więcej niż 18100 akcji zwykłe na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 018 100, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
- f) 2079 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 002 079; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda”

§4

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, po zakończeniu subskrypcji Akcji serii D.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana §5 statutu Spółki stanie się skuteczna dopiero z chwilą dokonania stosownej zmiany podwyższenia kapitału zakładowego akcji serii E Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 17 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

*Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji serii F
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie art. 431 §1 i § 2 ust. 3 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki oraz w związku z zamkniętą subskrypcją publiczną akcji serii E na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 362,00 złotych (trzysta sześćdziesiąt dwa złote) i nie większą niż 3.620,00 złotych (trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych) w zależności od ilości objętych akcji
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji publicznej zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości nie mniej niż 1810 (jeden tysiąc osiemset dziesięć) akcji do nie więcej niż 18100 (osiemnaście tysięcy sto) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii F”.
3. Oferta objęcia Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z ar. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna nie będzie objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że wartość emisyjna Akcji serii F (wraz z innymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy równowartości kwoty 1 000 000,00 euro (słownie: jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F to jest w terminie do dnia2022 r. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.
5. Upoważnia się Zarząd do podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii F, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii F uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja;
 - b. W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii F uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.
7. Akcje serii F nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję tych serii przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji tych serii.

§2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3.

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej Uchwale zmiana ulega § 5 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że:

Dotychczasowe brzmienie, §5 ust 1 Statutu uwzględniające zarejestrowanie podwyższenie kapitału akcji serii E:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 474,80,00 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery 80/100) i dzieli się na i dzieli się na 782 374 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:

- f) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
- g) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- h) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- i) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- j) 2079 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 002 079; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 156.836,80 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć 80/100 złotych) do 160.094,80zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 80/100 złotych) i dzieli się na:

- g) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
- h) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- i) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- j) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- k) 2079 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 002 079; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- l) Nie mniej niż 1810 i nie więcej niż 18100 akcji zwykłe na okaziciela serii F o numerach od F 000 001 do F 018 100, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda”

§4

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, po zakończeniu subskrypcji Akcji serii F.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana §5 statutu Spółki stanie się skuteczna dopiero z chwilą dokonania stosownej zmiany podwyższenia kapitału zakładowego akcji serii E Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Ad. 18 Porządku obrad

[projekt]

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Stiasną.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Łączna liczba ważnych głosów: (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: (z akcji w ilości)

Liczba głosów „przeciw”: z akcji w ilości

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (z akcji w ilości)

Załącznik nr 1

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CONSTANCE CARE S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2022 R.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani,
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez.....
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....
LICZBA AKCJI

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

AKCJONARIUSZ (OSOBA PRAWNA LUB INNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA):

.....
NAZWA PODMIOTU

.....
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....
LICZBA AKCJI

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA (OSOBY PRAWNEJ LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

NINIEJSZYM USTANAWIAM PEŁNOMOCNIKIEM:

Pana /Panią

.....
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

Legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do:

.....
.....
.....
.....

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.