

PROJEKT UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ CONSTANCE CARE S.A.
październik 2020

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana J. Jacka Walukiewicza.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2019 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ CONSTANCE CARE S.A.
październik 2020

Ad. 5 Porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2019 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 2019, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.283.310,04 zł;
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 942.501,27 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna przyjmuje opinię biegłego rewidenta z pierwszego badania sprawozdania finansowego Constance Care Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019.

PROJEKT UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ CONSTANCE CARE S.A.
październik 2020

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału wyników finansowych za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. z niepodzielonej części zysku Spółki za rok 2019, przeznaczyć kwotę w wysokości 78.030,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści złotych 00/100) na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę w wysokości 864.471,27 zł [słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 27/100] przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 - a. łączna kwota dywidendy wynosi 78.030,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści złotych 00/100).
 - b. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy).
 - c. listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień **16.12.2020** roku (**dzień dywidendy**).
 - d. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **30.12.2020** roku.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
*w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz, Prezesowi Zarządu Spółki,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
*w sprawie udzielenia Pani Agacie Walukiewicz, Członkowi Zarządu Spółki,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.*

PROJEKT UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ CONSTANCE CARE S.A.
październik 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Agacie Walukiewicz, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosłagłosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Nowińskiemu za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Adamowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ CONSTANCE CARE S.A.
październik 2020

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

Działając na podstawie przepisów art. 431 §1; art. 432 §1; art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia 2017/1129 Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii D o kwotę nie większą niż równowartość 1 000 000 euro (słownie: jeden milion euro), w drodze emisji publicznej akcji w ilości do nie mniej niż 7800 (siedem tysięcy osiemset) sztuk akcji i nie więcej niż 78000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej "akcjami serii D". Oferta zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu emisyjnego (Rozporządzenie 2017/1129).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki 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.
3. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki.
4. Akcje serii D nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję serii D przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej zgodnie z Rozporządzenie 2017/1129, art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii D do podmiotów wybranych przez Zarząd, z zachowaniem warunków emisji publicznej w trybie Rozporządzenia 2017/1129 oraz do zawarcia z tymi podmiotami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną szczegółowo określone w warunkach emisji.

§ 2

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

§ 3

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła głosów, w tym „za” (.....) głosów, „przeciw” (.....) głosów, „wstrzymujących się” (.....) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.