

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wspólników Constance Care S.A.
w dnia 28 października 2020

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.342.878 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2
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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.342.878 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3
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 2019r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019r.
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.
13. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.341.767 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1111 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wspólników Constance Care S.A.
w dnia 28 października 2020

Uchwała nr 4

**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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.342.878 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5

**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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.342.878 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6

**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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.341.767 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1111 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7

**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:

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wspólników Constance Care S.A.
w dnia 28 października 2020

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.341.767 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1111 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 8
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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w tajnym głosowaniu. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 177.878 głosów, stanowiących 22,80 % w kapitale zakładowym, w tym: „za” 177.878 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Pan Jarosław Jacek Walukiewicz, uprawniony do oddania 1.165.000 głosów – stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w tym głosowaniu.

Uchwała nr 9
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.

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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została powzięta w tajnym głosowaniu. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 615.378 głosów, stanowiących 78,86 % w kapitale zakładowym, w tym: „za” 1.197.878 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 2222 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu. Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Pani Agata Walukiewicz, uprawniona do oddania 145.000 głosów – stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych – nie brała udziału w tym głosowaniu.

Uchwała nr 10
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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wspólników Constance Care S.A.
w dnia 28 października 2020

Uchwała została podjęta w tajnym głosowaniu. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, stanowiących 97,57 % w kapitale zakładowym, w tym: „za” 1.340.656 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 2222 głosów. Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Pan Jerzy Zbigniew Bednarek, uprawniona do oddania 18.500 głosów – stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych – nie brała udziału w tym głosowaniu.

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Krzysztofa Bielańskiego zgłosił sprzeciw do uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 11
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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.340.656 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 2222 głosy oraz nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 12
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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.340.656 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 2222 głosy oraz nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 13
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 z kwoty 156.059,00 zł do kwoty nie większej niż 171.659 zł, to jest o kwotę od 1.560,00 zł do kwoty 15.600,00 zł, w zależności od ilości objętych akcji.
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji publicznej niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela w ilości do: nie mniej niż 7.800 sztuk akcji i nie więcej niż 78.000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej "akcjami serii D".

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wspólników Constance Care S.A.
w dnia 28 października 2020

3. Oferta objęcia akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu emisyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.). Oferta publiczna nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że wartość emisyjna akcji serii D (wraz z innymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy równowartości kwoty 1.000.000,00 euro według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, tj. w terminie do 30.11.2020.
4. 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.
5. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki.
6. Akcje serii D nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję serii D przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.
7. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
8. 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.
9. 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.
10. 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 97,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.342.878 głosów, w tym „za” 1.334.064 głosy, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się 8814 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwu.