

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Constance Care S.A. w dniu
02.08.2021**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Jarosława Jacka Walukiewicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w tajnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna, przyjmuje porządek obrad o Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

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 2020.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2020 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek z wykonania obowiązków w 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Nowińskiemu z wykonania obowiązków w 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu z wykonania obowiązków w 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi z wykonania obowiązków w 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w j głosowaniu jawnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CONSTANCE CARE S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CONSTANCE CARE S.A. za 2020 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 2020, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.080.650,73 zł;
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 516.290,56 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału wyników finansowych za rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. z niepodzielonej części zysku Spółki za rok 2020, przeznaczyć kwotę w wysokości 132.650,15 zł (sto trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 15/100) na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę w wysokości 383.640,17 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 17/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich,
2. w związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
 - a. łączna kwota dywidendy wynosi 132,650,15 zł (sto trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 15/100),
 - b. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,17 zł (siedemnaście groszy),
 - c. listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 16.12.2021 roku (dzień dywidendy),
 - d. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30.12.2021 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz,
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 18,58 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 145. 000 głosów, w tym „za” 145. 000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz,
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 74,65 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.165.000 głosów, w tym „za” 1.165.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z dnia 2 sierpnia 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z dnia 2 sierpnia 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Nowińskiemu
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów. Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z dnia 2 sierpnia 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów . Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów . Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna
z dnia 2 sierpnia 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 93,23 % w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.310.000 głosów, w tym „za” 1.310.000 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów . Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.