

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna**  
**z dnia 05 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A. działając na podstawie o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Jacka Walukiewicza.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 93,21 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Jarosław Jacek Walukiewicz stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **powzięta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

Pan Jarosław Jacek Walukiewicz wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął. Przewodniczący, stosownie do treści art. 410 § 1 oraz art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście 2 (dwóch) Akcjonariuszy reprezentujących 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów (96,12% ogólnej liczby głosów), jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie, zamieszczone na stronie internetowej Spółki: <https://www.constancecare.pl> oraz w Elektronicznej Bazie Informacji (EBINEWCONNECT) z dnia 13 grudnia 2021 roku (Raport Bieżący nr 7/2021), zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących

uchwał; zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbywać się w Konstancinie-Jeziornie.-----  
W tym miejscu notariusz zwróciła Przewodniczącemu uwagę na treść art. 403 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna**  
**z dnia 05 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----  
-
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Constance Care S.A.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----  
-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
10. Wolne wnioski.-----  
-

11. Zamknięcie obrad.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 93,21 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **powzięta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna  
z dnia 05 stycznia 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Constance Care S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 9 Statutu Constance Care S.A. uchwała, co następuje:-----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Constance Care S.A. (dalej „Regulamin”) w brzmieniu uchwalonym Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Constance Care S.A. z dnia 8 grudnia 2021 r. roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 93,21 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **powzięta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

#### **Uchwała nr 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia 05 stycznia 2022 roku**

**w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A. (dalej „Regulamin”) w brzmieniu przedstawionym w projekcie Regulaminu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 93,21 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **powzięta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

#### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna**

**z dnia 05 stycznia 2022 roku**

**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

#### **§1**

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Constance Care S.A. na następujących zasadach i wysokości:-----

1. Członek Rady Nadzorczej – 200,00 zł (dwieście złotych) brutto,-----
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.-----
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku powołania lub odwołania, które nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
4. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.---
5. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 93,21 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **powzięta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia 05 stycznia 2022 roku**

***w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., na podstawie art. 444 §§ 1 - 6, art. 445 § 1 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

## §1

Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 6a Statutu, o następującym brzmieniu:-----

### „§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 117.000,00 zł (sto siedemnaście tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej

0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 585.000 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----

3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.-----

4. Akcje nowych serii będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.-----

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:-----

a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----  
-----

b) ustalenia ceny emisyjnej akcji;-----

c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;-----

d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;-----

e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----

f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”-----

## §2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w

sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:-----

### **Umotywowanie uchwały**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania finansowania ze strony akcjonariuszy w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce instrument sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału. Mechanizm podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji, a w konsekwencji terminu pozyskania nowego kapitału akcyjnego. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość emisji i moment jej przeprowadzenia do warunków rynkowych i potrzeb strategicznych Spółki.-----

### **§3**

Na zasadzie art 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej przy dokonywaniu podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

### **§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 93,21 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **powzięta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----



**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna**  
**z dnia 05 stycznia 2022 roku**

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

Nadzwyczajne 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 niespełnieniem warunków podwyższenia kapitału w drodze emisji publicznej na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 października 2020 r. niniejszym uchwała co następuje:-----

**§1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 220,00 złotych (dwieście dwadzieścia złotych) i nie większą niż 6.000,00 złotych (sześć tysięcy złotych), tj. z kwoty 156.059,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 156.279,00 złotych i nie większej niż 162.059,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1.100 (tysiąc sto) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści 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. 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.-----
7. 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.-----

8. 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").-----

9. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii D nastąpi w terminie do 25 marca 2022 r.

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 ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

**dotychczasowe brzmienie** §5 ust 1 Statutu, o treści:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 059,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 780 295 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji 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. -----

**otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 156.279,00 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 162.059,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć 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 1 100 i nie więcej niż 30 000 akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 030 000, 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 dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 93,21 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **powzięta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna**

**z dnia 05 stycznia 2022 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E  
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu  
Spółki***

Nadzwyczajne 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, niniejszym uchwała co następuje:-----

## §1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 352,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa złote) i nie wyższą niż 3.520,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote), w zależności od ilości objętych akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze oferty publicznej zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości nie mniej niż 1.760 (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt) akcji i nie więcej niż

17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii E”.-----

3. Oferta objęcia Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 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 E (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 E to jest w terminie do dnia 31 grudnia 2021 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 E 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 E, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

6. Akcje serii E 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 E 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 E uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.-----

7. Akcje serii E nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję tych serii przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

8. Akcje serii E 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 E. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

## §3

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

**dotychczasowe brzmienie** §5 ust 1 Statutu o treści:-----

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 059,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 780 295 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji 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.”-----

**otrzymuje następujące brzmienie:**-----

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 156.411,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta jednaście złotych 00/100) złotych do 159.579,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) 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) od 1 760 do 17 600 akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 017 600, 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 E.-----

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 93,21 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **powzięta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----