

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia 04 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 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 chwilą 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 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) 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.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia 04 sierpnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) 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 **powzięta** w głosowaniu **jawnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z dnia 04 sierpnia 2022 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r.

§1

W związku z wadliwością Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. uchyła uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) 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 **powzięta** w głosowaniu **jawnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z dnia 04 sierpnia 2022 roku

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

§1

W związku z uchynieniem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022r. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. postanawia:

1. z wypracowanego zysku w wysokości 344 094,77 (trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 77/100), 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. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,11 zł (jedenaście groszy),
3. listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 29 września.2022 roku (dzień dywidendy),
4. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 grudnia.2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) 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 **powzięta** w głosowaniu **jawnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.