

DOKUMET OFERTOWY CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE



CONSTANCE CARE
CENTRUM REHABILITACJI

Niniejszy dokument ofertowy został sporządzony na podstawie 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 („Rozporządzenie 2017/1129”) oraz 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 („Ustawa o ofercie publicznej”).

Zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie publicznej udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emiciecie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro.

Niniejszy Dokument nie stanowi Dokumentu Informacyjnego w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, ani dokumentu ofertowego o którym mowa w art. 30 Ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy Dokument nie był badany ani zatwierdzany przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect lub Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu), sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

**ANEKS NR 1
DO OGŁOSZENIA WZYWAJĄCEGO DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE**

Spółka pod firmą **CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000788039) niniejszym dokonuje zmiany treści ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje, w taki sposób, że:

1) Spółka dokonuje zmiany sekcji „Termin do zapisywania się na akcje” w poniższy sposób:

| | |
|--|--|
| Termin do zapisywania się na akcje: | Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 08.03.2022 r. do dnia 10.05.2022 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji z tym zastrzeżeniem, że okres subskrypcji nie może być krótszy niż jeden miesiąc. |
|--|--|

W związku z powyższym Spółka publikuje ujednoliconą treść ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje serii E.

**OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE SERII E
SPÓŁKI POD FIRMĄ CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Spółka pod firmą **CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000788039), działając na podstawie art. 440 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym wzywa do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii E oraz przedstawia wymagane prawem informacje:

| | |
|--|--|
| Emitent: | Spółka działająca pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Artura Grottgera 11A, lok. 5, kod pocztowy 00-785, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000788039, posiadająca NIP: 1130118829, REGON: 011134806, o kapitale zakładowym w wysokości 156 059,00 zł, opłaconym w całości. |
| Podstawa prawna emisji akcji: | Emisja nowych akcji serii E Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i § 2 ust. 3 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki oraz na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2022 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. |
| Tryb emisji akcji: | Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych |
| Podstawowe informacje o emisji akcji: | W wyniku emisji nowych akcji serii E Spółki, kapitał zakładowy zostanie podwyższony z kwoty 156.059,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty nie większej niż 159.579,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), to jest o kwotę od 352,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa złotych) do kwoty 3.520,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote), w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest: od 1 (jeden) do 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii E”. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela, nieuprzywilejowanymi, a na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. |
| Cena emisyjna akcji: | Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych). |
| Minimalny próg emisji akcji: | Uznaje się, że emisja nowych Akcji serii E i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowanych co najmniej 1760 (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt) Akcji serii E. |
| Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy: | Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie Uchwały nr B §2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2022 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz zmiany Statutu Spółki. |

| | |
|--|---|
| Termin do zapisywania się na akcje: | Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 08.03.2022 r. do dnia 10.05.2022 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji z tym zastrzeżeniem, że okres subskrypcji nie może być krótszy niż jeden miesiąc. |
| Zapisy na akcje: | Zapisy na Akcje serii E są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na Akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz Zapisu na Akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Constance Care Centrum Rehabilitacji, ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszek. Zapis na Akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz Zapisu powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej spółki, tj.: inwestor@constancecare.pl Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia Zapisu na Akcje serii E znajdują się na stronie internetowej: www.emisja.constancecare.pl |
| Wpłaty na akcje: | Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje serii E jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.emisja.constancecare.pl W celu należytego opłacenia Akcji serii E należy złożyć Spółce Zapis na Akcje, oraz dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji serii E wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz ceny emisyjnej 1 (jednej) Akcji serii E w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji serii E uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji serii E po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego Zapisu na Akcje serii E. Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji serii E znajdują się na stronie internetowej www.emisja.constancecare.pl |
| Okres związania zapisem na akcje: | Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym Zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwołalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym Zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2022 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji. |
| Przydział akcji: | Przydział subskrybowanych nowych Akcji serii E nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od upływu okresu subskrypcji (ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje). Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na Akcje. Ogłoszenie o przydziale Akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału Akcji. |

Warszawa, 08.03.2022 r.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Agata Wałukiewicz

J. Jacek Wałukiewicz

Constance Care S.A.

00-785 Warszawa, ul. Grottgera 11A/5

NIP 1130118829

www.constancecare.pl

ANEKS NR 1
DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO

Spółka pod firmą **CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000788039), dalej jako „Spółka” lub „Emitent”, działając na podstawie 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, niniejszym dokonuje zmiany treści dokumentu informacyjnego, w ten sposób, że:

1) Spółka dokonuje zmiany sekcji „Termin do zapisywania się na akcje” w poniższy sposób:

| | |
|--|--|
| Termin do zapisywania się na akcje: | Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 08.03.2022 r. do dnia 10.05.2022 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji akcji z tym zastrzeżeniem, że okres subskrypcji nie może być krótszy niż jeden miesiąc. |
|--|--|

2) Spółka dokonuje zmiany sekcji „Informacje finansowe” w poniższy sposób:

| | |
|------------------------------|--|
| Informacje finansowe: | <p>Spółka sporządziła i złożyła do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego zbadane sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2020 (rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.). Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego złożenie przedmiotowego sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego zostało ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało załączone do niniejszego dokumentu informacyjnego. Zgodnie z treścią sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 r.:</p> <ol style="list-style-type: none">a) wartość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 15 080 650,73 zł (piętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);b) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020 wynosi 516 290,56 zł (pięćset szesnastu tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) i Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02.08.2021 r. przeznaczono zysk za rok obrotowy 2020 w części w kwocie 132 650,15 zł na wypłatę dywidendy oraz w pozostałej części w kwocie 383.640,17 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych [Akt Notarialny Rep. A 3996/2021 z dnia 02.08.2021 r]. <p>Spółka sporządziła wstępne, niezbadane sprawozdanie za okres od 1 lipca 2021 r do 30 września 2021 r. Przedmiotowe wstępne sprawozdanie finansowe zostało dołączone do niniejszego dokumentu informacyjnego w formie Raportu Okresowego za III Kwartał 2021 r., opublikowanego w dniu 15 listopada 2021 w systemie EBI, zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Zgodnie z jego treścią, wg stanu na dzień 30 września 2021r.:</p> <ol style="list-style-type: none">a) wartość aktywów i pasywów Spółki wynosi 14 938 194,96 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy);b) zysk netto osiągnięty przez Spółkę wynosi 337 401,43 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta jeden złotych i czterdzieści trzy grosze). <p>Spółka sporządziła wstępne, niezbadane sprawozdanie za okres od 1 października 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Przedmiotowe wstępne sprawozdanie finansowe zostało dołączone do niniejszego dokumentu informacyjnego w formie Raportu Okresowego za IV Kwartał 2021 r., opublikowanego w dniu 14 lutego 2022 w systemie EBI, zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Zgodnie z jego treścią, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.:</p> <ol style="list-style-type: none">a) wartość aktywów i pasywów Spółki wynosi 14 604 011,31 zł (czternaście milionów sześćset cztery tysiące jedenaście złotych i trzydzieści jeden groszy);b) zysk netto osiągnięty przez Spółkę wynosi 80 955,95 zł (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy). |
|------------------------------|--|

3) Spółka dokonuje zmiany sekcji „Załączniki” w poniższy sposób:

| | |
|-------------------|---|
| Załączniki | <ol style="list-style-type: none"> 1) Statut Spółki, 2) Skan aktu notarialnego Rep. A nr 101/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., zawierającego Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 5 stycznia 2022 r., w tym Uchwałę nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, 3) informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej Informacji Rejestru Sądowego, odpowiadająca odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 4) zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., 5) opinia biegłego z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., 6) raport okresowy zawierający niezbadane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.07.2021 r.– 30.09.2021 r., opublikowany przez Emitenta w dniu 15.11.2021 r. w systemie EBI - systemie informatycznym, który umożliwia niezwłoczne przesyłanie oraz publikowanie raportów bieżących i okresowych spółek notowanych: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190343&title=Raport+okresowy+III+kwarta%CS%82+2021 7) raport okresowy zawierający niezbadane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.10.2021 r.– 31.12.2021 r., opublikowany przez Emitenta w dniu 15.02.2022 r. w systemie EBI - systemie informatycznym, który umożliwia niezwłoczne przesyłanie oraz publikowanie raportów bieżących i okresowych spółek notowanych: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193618&title=Raport+okresowy+IV+kwarta%CS%82+2021 |
|-------------------|---|

**DOKUMENT INFORMACYJNY
O OFERCIE PUBLICZNEJ AKCJI SERII E
SPÓŁKI POD FIRMĄ CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Spółka pod firmą **CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000788039), dalej jako „Spółka” lub „Emitent”, działając na podstawie 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, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej nowych Akcji serii E, 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, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

| | |
|--|--|
| Emitent: | Spółka działająca pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Artura Grottgera 11A, lok.5, kod pocztowy 00-785, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000788039, posiadająca NIP: 1130118829, REGON: 011134806, o kapitale zakładowym w wysokości 156 059,00 zł, opłaconym w całości. |
| Dane kontaktowe Emitenta: | 1) J.Jacek Walukiewicz, tel. +48 501 791 049, e-mail: j.walukiewicz@constancecare.pl |
| Data powstania Emitenta: | Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 maja 2019 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Constance Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000026158, REGON 011134806, NIP 1130118829 |
| Dane o Statucie Spółki oraz data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono Statut Emitenta: | Statut CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA (aktualny tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik). Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna w dniu 5 stycznia 2022 r., podjęło Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 101/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. stanowi załącznik). Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 4 czerwca 2019 r., numer 107/2019 (5746), Poz. 348527 (ogłoszenie dotyczące rejestracji Spółki). |

| | |
|---|---|
| Podstawowa działalność Emitenta: | 86, 90, A - działalność fizjoterapeutyczna |
| Zarząd Emitenta: | Jarosław Jacek Walukiewicz – Prezes Zarządu Agata Walukiewicz – Członek Zarządu |
| Rada Nadzorcza: | 1) Jerzy Bednarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2) dr n. med. Nowiński Adam - Członek Rady Nadzorczej 3) prof. dr hab. n. med. Baranowski Rafał Szczeban - Członek Rady Nadzorczej 4) dr n. chem. Piotr Tomasz Borowicz - Członek Rady Nadzorczej 5) dr n. med. Paweł Stanisław Lis - Członek Rady Nadzorczej |
| Kapitał zakładowy: | Kapitał zakładowy wynosi 156 059,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 582 500 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A oraz 167 500 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii A1 oraz 25 923 [dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy] akcji zwykłych serii B oraz 4 372 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) akcje zwykłe serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. |
| Akcjonariat Emitenta przed Emisją | Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: - Jarosław Jacek Walukiewicz – 582 500 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawnionych do 1 165 000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 74,65 % (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz - pozostali akcjonariusze akcji Spółki serii A1 – 167 500 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii A1, uprawnionych do 167 500 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 21,47 % (dwadzieścia jeden i czterdzieści siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz - pozostali akcjonariusze akcji Spółki serii B – 25 923 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych serii B, uprawnionych do 25 923 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 3,32 % (trzy i trzydzieści dwa setne procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz - pozostali akcjonariusze akcji Spółki serii C – 4 372 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych serii C, uprawnionych do 4 372 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,56 % (0 i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. |
| Akcjonariat Emitenta po Emisji [przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii E] | Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe Akcje Spółki serii E kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 159.539,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) i będzie się dzielił na 582 500 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A oraz 167 500 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii A1 oraz 25 923 [dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy] akcji zwykłych serii B oraz 4 372 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych serii C oraz 17 600 (siedemnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja. W takim przypadku akcjonariat Spółki będzie się przedstawiał następująco: - Jarosław Jacek Walukiewicz – 582 500 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, uprawnionych do 1 165 000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 73,00 % (siedemdziesiąt trzy procent) kapitału zakładowego Spółki oraz - pozostali akcjonariusze akcji Spółki serii A1 – 167 500 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii A1, uprawnionych do 167 500 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 20,99 % (dwadzieścia i dziewięćdziesiąt dziewięć procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz - pozostali akcjonariusze akcji Spółki serii B – 25 923 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych serii B, uprawnionych do 25 923 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 3,25 % (trzy i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz - pozostali akcjonariusze akcji Spółki serii C – 4 372 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych serii C, uprawnionych do 4 372 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,55 % (0 i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki |




| | |
|---|--|
| | <p>oraz</p> <p>- pozostali akcjonariusze akcji Spółki serii E – 17 600 (siedemnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych serii E, uprawionych do 17 600 (siedemnaście tysięcy sześćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 2,21% % (dwa i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.</p> |
| Informacje finansowe: | <p>Spółka sporządziła i złożyła do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego zbadane sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2020 (rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.). Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego złożenie przedmiotowego sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego zostało ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało załączone do niniejszego dokumentu informacyjnego. Zgodnie z treścią sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 r.:</p> <p>a) wartość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 15 080 650,73 zł (piętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);</p> <p>b) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020 wynosi 516 290,56 zł (pięćset sześćnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) i Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02.08.2021 r. przeznaczono zysk za rok obrotowy 2020 w części w kwocie 132.650,15 zł na wypłatę dywidendy oraz w pozostałej części w kwocie 383.640,17 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych [Akt Notarialny Rep. A 3996/2021 z dnia 02.08.2021 r].</p> <p>Spółka sporządziła wstępne, niezbadane sprawozdanie za okres od 1 lipca 2021 r do 30 września 2021 r. Przedmiotowe wstępne sprawozdanie finansowe zostało dołączone do niniejszego dokumentu informacyjnego w formie Raportu Okresowego za III Kwartał 2021 r., opublikowanego w dniu 15 listopada 2021 w systemie EBI, zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Zgodnie z jego treścią, wg stanu na dzień 30 września 2021r.:</p> <p>c) wartość aktywów i pasywów Spółki wynosi 14 938 194,96 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy);</p> <p>d) zysk netto osiągnięty przez Spółkę wynosi 337 401,43 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta jeden złotych i czterdzieści trzy grosze).</p> <p>Spółka sporządziła wstępne, niezbadane sprawozdanie za okres od 1 października 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Przedmiotowe wstępne sprawozdanie finansowe zostało dołączone do niniejszego dokumentu informacyjnego w formie Raportu Okresowego za IV Kwartał 2021 r., opublikowanego w dniu 14 lutego 2022 w systemie EBI, zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Zgodnie z jego treścią, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.:</p> <p>c) wartość aktywów i pasywów Spółki wynosi 14 604 011,31 zł (czternaście milionów sześćset cztery tysiące jedenaście złotych i trzydzieści jeden groszy);</p> <p>d) zysk netto osiągnięty przez Spółkę wynosi 80 955,95 zł (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).</p> |
| INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI NOWYCH AKCJI SPÓŁKI | |
| Podstawa prawna emisji akcji: | Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 §1 i §2 ust. 3 oraz art. 433 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki oraz na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2022 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. |
| Tryb emisji akcji: | Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. |
| Podstawowe informacje o emisji akcji: | W wyniku emisji nowych akcji serii E Spółki, kapitał zakładowy zostanie podwyższony z kwoty 156.059,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty nie większej niż 159.579,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych), to jest o kwotę od 352,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa złotych) do kwoty 3.520,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote), w zależności od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest: od 1 (jeden) do 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii E”. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela, nieuprzywilejowanymi, a na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. |
| Cena emisyjna akcji: | Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych). |
| Minimalny próg emisji akcji: | Uznaje się, że emisja nowych Akcji serii E i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowanych 1760 (Jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt) Akcji serii E. |

| | |
|---|---|
| Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy: | Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie Uchwały nr 8 SZ. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2022 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. |
| Termin do zapisywania się na akcje: | Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 08.03.2022 r. do dnia 10.05.2022 r. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskrypcji Akcji z tym zastrzeżeniem, że okres subskrypcji nie może być krótszy niż jeden miesiąc. |
| Zapisy na akcje: | Zapisy na Akcje serii E są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zapis na Akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz Zapisu na Akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Constance Care Centrum Rehabilitacji, ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszków. Zapis na Akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz Zapisu powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej spółki, tj.: inwestor@constancecare.pl Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia Zapisu na Akcje serii E znajdują się na stronie internetowej: www.emisja.constancecare.pl |
| Wpłaty na akcje: | Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na akcje serii E jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.emisja.constancecare.pl W celu należytego opłacenia Akcji serii E należy złożyć Spółce Zapis na Akcje, oraz dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji serii E wskazanej w wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz ceny emisyjnej 1 (jednej) Akcji serii E w określonym powyżej terminie do zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji serii E uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Opłacenie akcji serii E po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego Zapisu na Akcje serii E. Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia akcji serii E znajduje się na stronie internetowej www.emisja.constancecare.pl |
| Okres związania zapisem na akcje: | Osoby dokonujące Zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwołalny. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do Sądu Rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2022 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji. |
| Przydział akcji: | Przydział subskrybowanych nowych Akcji serii E nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni upływu okresu subskrypcji (ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje). Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Akcji Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania Zapisów na Akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji. |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | |
| Cele inwestycyjne: | 1) pokrycie kosztów w obszarze badań i rozwoju projektu TUPTAK - urządzenia o nazwie roboczej TUPTAK umożliwiającego niezależną rehabilitację osób z chorobami neurologicznymi. Urządzenie umożliwi realistyczną imitację chodu wszystkim trzema chodami. Pozwala to stopie na naturalny ruch, zginanie biodra i naturalny chwyt dłoni. 2) pokrycie kosztów projektowania budowlanego (tzw. projekt wykonawczy) przygotowanie placu budowy, rozpoczęcie prac budowlanych szpitala neurochirurgicznego realizowanego na terenie położonym bezpośrednio przy działającym już Centrum Rehabilitacji Robotycznej. Powierzchnia inwestycyjna wraz z towarzyszącą zielenią to około 2,5 ha. Rozbudowa Constance Care Szpital & Centrum Rehabilitacji Robotycznej to zwiększenie skali działalności Spółki oraz wartości rynkowej. |
| INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA | |

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien mieć na uwadze ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym dokumencie informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że realizacja ryzyk związanych z działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem rynkowym i prawnym, w którym działa Emitent

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM, ADMINISTRACJĄ

Prowadzona działalność różnić może ryzyko związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem branży rehabilitacyjno - medycznej. Z kolei ścisła współpraca z kadrą specjalistów lekarzy i rehabilitantów, a także odpowiednie leczenie lub rehabilitacja indywidualnie dobrana do każdego z pacjentów stanowią czynniki ryzyka podstawowego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki. Mogące się pojawić problemy kadrowe, w tym problemy w pozyskaniu do pracy i współpracy znacznie większej ilości wykwalifikowanych fizjoterapeutów i doświadczonych lekarzy, co będzie konieczne dla obsługi znacznie większej liczby pacjentów, co za tym idzie weryfikacja medyczna pacjentów zakwalifikowanych do otwarcia procesu rehabilitacyjnego na terenie placówki Constance Care przez kadrę specjalistów Spółka rozwiązując oferując specjalistom podjęcie pracy nie tylko satysfakcjonującej ekonomicznie lecz przede wszystkim dającej satysfakcję i możliwości rozwoju, motywującą poprzez ciągły rozwój, pracy z najnowocześniejszą technologią rehabilitacyjną. Constance Care umożliwia pracownikom uzyskanie kwalifikacji i doświadczenia niemożliwego do uzyskania gdziekolwiek indziej w kraju. Ponadto to umożliwiała szkolenia kadry medycznej we współpracy z wyższymi uczelniami. Rozpoczęto w tym zakresie współpracę z WUAM, AWF i Uniwersytetem Łazarskiego w celu zapewnienia sobie w przyszłości nowych kadr pracowniczych, a także współpracę z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi – jak np. z jedną z najbardziej uznanych sieci szpitali w USA Mt. Sinai z Nowego Jorku, z którą Constance Care ma podpisany list intencji o współpracy. Powstające dzięki temu możliwości wymiany know-how, szkoleń pracowników czy wymiany pacjentów przyciągną na pewno chętnych do współpracy z Constance Care, nawet takich, którzy wyjechali za granicę w celu poprawy swoich zarobków.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ POPEŁNIENIA BŁĘDU LÉKARSKIEGO

Istotnym czynnikiem wysokiego ryzyka jest możliwość popełnienia błędu lekarskiego, czyli błąd związane z procesem rehabilitacyjnym i wynikający z tego proces o błąd w sztuce lekarskiej. Błąd w sztuce zawsze i wszędzie może się zdarzyć, również w Constance Care w trakcie prowadzenia procesu rehabilitacyjnego przez zatrudnioną kadrę lekarzy specjalistów bądź rehabilitantów. Odpowiednim zabezpieczeniem się przed ryzykiem popełnienia błędu lekarskiego jest ubezpieczenie od takiego zdarzenia, które zapewnia bezpieczeństwo finansowe i eliminację ryzyka, że zasądzone odszkodowanie zachwieje płynnością finansową Spółki.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW UNIE MOŻLIWIAJĄCYCH PRZYJMOWANIE NA LECZENIE OBOKRAJOWCÓW

Wydaje się być mało prawdopodobnym wręcz marginalnym, aby dokonano istotnych zmian przepisów uniemożliwiających przyjmowanie na leczenie obokrajowców na terenie Państwa Polskiego, gdyż taki proces uniemożliwiłby rozwój naukowy medycyny w Polsce oraz współpracy z instytucjami medycznymi na świecie. W dobie obecnych innowacji technologicznych z zakresu medycyny i bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczenia specjalistów lekarzy i rehabilitantów a tym samym możliwości leczenia w wybranych na świecie instytucjach medycznych ryzyko zmian przepisów branży medycznej i rehabilitacyjnej uniemożliwiających leczenie cudzoziemców oznaczało by zamknięcie się na rozwój.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW UNIEMOŻLIWIĄJĄCĄ LECZENIE PACJENTÓW W OBECNEJ KONFIGURACJI PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ KLINIKI, KONIECZNOŚĆ SPEŁNIENIA NOWYCH WYMOGÓW, KTÓRYCH CONSTANCE CARE NIE BĘDZIE MOĞŁA SPEŁNIĆ

Obecnie Spółka spełnia wszystkie wymagania i standardy, aby zgodnie z przepisami prowadzić swoją działalność. Istnieje jednak ryzyko wprowadzenia nowych przepisów i wymagań, które mogą spowodować, że Spółka nie będzie mogła dalej prowadzić działalności lub będzie miała trudności ze spełnieniem nowych wymagań.

Zastosowanie wówczas odpowiednich środków zaradczych zależałoby od identyfikacji wymagań oraz w przypadkach formalnych, wykonanie stosownych zaleceń do ich spełnienia. Natomiast w przypadku innych wymagań dotyczących np. posiadania akredytacji Ministerstwa Zdrowia, której prywatnym klinikom nie chciałoby wydawać, albo nieekonomiczne wymagania względem wielkości, wyposażenia lub ilości zatrudnianych na etat lekarzy specjalistów z odpowiednimi tytułami, np. pięciu profesorów, takie ryzyko wydaje się być mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Bardziej prawdopodobne byłoby wymogi związane z koniecznością uiszczenia jakiegoś dodatkowego podatku bądź opłaty. W zależności od wysokości wymaganej stawki podatku lub opłaty należy przedsięwziąć następujące środki zaradcze: przy mniejszych wartościach, nieobciążających w nadmiernym stopniu, trzeba by było zapłacić, przy większych przeanalizować prawne i administracyjne możliwości zmniejszenia lub wyeliminowania opłaty [wg zasad

Laffera). Spółka jednak ocenia ryzyko wystąpienia w/w zmian przepisów jako niskie, a w przypadku ich wydarzenia się - zastosowanie wskazanych środków zaradczych jako odpowiednie działanie.

RYZYO ZMIANY POLITYKI MARKETINGOWEJ CYBERDYNE INC. W ZAKRESIE ZNACZNEGO UPOWSZECZNIENIA DOSTĘPNOŚCI I GZOSZKIEŁTÓW HAL®

Jednym z czynników ryzyka mogących nastąpić jest ryzyko zmiany polityki marketingowej Cyberdyne Inc., japońskiego producenta i twórcy technologii egzoskieletów HAL® udostępnionych Constance Care. Zmiana, o której mowa, mogłaby dotyczyć upowszechnienia dostępności egzoskieletów HAL®. Taka zmiana wydaje się być niemożliwa z uwagi na założenia polityki Cyberdyne Inc. Jednak nie można jej całkowicie wykluczyć. Istotnym elementem jest kwestia umiejętności pracy z HAL®-em, która to umiejętność wymaga czasu i doświadczenia.

Constance Care już tę umiejętność posiada. Kolejna kwestia, to umowa na wyłączność na terenie Polski dla Constance Care co gwarantuje Spółce możliwość skoncentrowania się na pacjentach krajowych, skierowanych z ubezpieczalni. Koszt samej terapii HAL® jest narzucony przez Cyberdyne Inc., natomiast pozostałe koszty, np. koszty pobytu i pozostałych usług rehabilitacyjnych są ustalane przez Spółkę. Constance Care posiada autorską metodologię doprowadzania pacjentów niekwalifikujących się do HAL®-a do stanu, w którym już się kwalifikują do terapii, dając tym samym szansę znacznie większej ilości pacjentom. Nikt na świecie nie stosuje takiego podejścia. Jest to przewaga konkurencyjna wśród międzynarodowych placówek z HAL®-em. Planowana współpraca badawczo-rozwojowa z innymi znaczącymi producentami, pilotowanie rynku, wprowadzanych produktów i odpowiednia reakcja poprzez systematyczne wprowadzanie w zakres działań nowych metod i urządzeń stanowią dodatkowy atut. W przypadku, gdy stosowanie HAL® stałoby się nierentowne Constance Care będzie posiadało inne urządzenia, umiejętności i wiedzę o ich stosowaniu. Jednak zakłada się, że współpraca z Cyberdyne Inc. będzie rozwijała się i korzyści z niej będą coraz większe.

RYZYO ZMIANY POLITYKI MARKETINGOWEJ CYBERDYNE INC. W ZAKRESIE OBNIŻENIA CENY TERAPII HAL® LUB RYNKOWEGO UWOLNIENIA CENY

Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest możliwość zmiany polityki Cyberdyne Inc. w zakresie obniżenia ceny terapii HAL® lub jej rynkowego uwolnienia. Przy obecnej ilości placówek z HAL®-em na całym świecie, uwolnienie ceny zasadniczo nie wpłynie na jej zmianę, a jeśli by to nastąpiło, to oczekiwać należy jej podniesienia w zachodnich ośrodkach. Natomiast obniżenie ceny przez zmianę polityki marketingowej Cyberdyne Inc. jest mało prawdopodobne. Należy jednak pamiętać, że w całym procesie terapeutycznym, prowadzonym w Constance Care, godziny ćwiczeń z HAL®-em to tylko część rehabilitacji, natomiast większa liczba godzin to pozostałe formy fizykoterapeutyczne, na które Cyberdyne Inc. nie ma i nie może mieć wpływu. Należy dodać, że średnia cena standardowego pakietu terapii rehabilitacyjnej z wykorzystaniem HAL®, oferowanej w Constance Care dla pacjentów z urazem rdzenia kręgowego (60 sesji w trakcie 12 tygodni) to koszt 202.500 zł (45.500 euro) co daje średni koszt dzienny na poziomie 548,2 euro. Stanowi to mniej niż koszt jednego dnia terapii w renomowanej klinice w Europie Zachodniej, ale bez zastosowania systemu HAL®, a jedynie w oparciu o metody konwencjonalne.

RYZYO ZMIANY POLITYKI MARKETINGOWEJ CYBERDYNE INC. W ZAKRESIE ODEBRANIA CONSTANCE CARE PRAWA DO WYKORZYSTYWANIA HAL®-A

Prawdopodobieństwo takiego ryzyka jest niskie, biorąc pod uwagę politykę Cyberdyne Inc. i warunki współpracy, które określa umowa zawarta ze Spółką. Japończycy zazwyczaj przestrzegają warunków umów, zatem musiałoby się wydarzyć coś wysoce nieoczekiwanego, aby strona japońska miała by nie przedłużyć umowy bądź naruszyć jej postanowienia. Z uwagi na dużą część działań marketingowych i strategii Constance Care, które opierają się o prawo do wykorzystania technologii HAL®, opisany czynnik stanowi duże ryzyko dla ciągłości działalności Spółki. Cofnięcie tego prawa nakazywałoby przededefiniowanie oferty i rynku, do którego nowa oferta byłaby kierowana. Należy wspomnieć, iż Constance Care jako pierwsze, prywatne Centrum Rehabilitacji Robotycznej zostało zaproszone przez Cyberdyne i Klinikę Bergmannsheil w 2019 r. do zrealizowania projektu wdrożenia w Europie jedynego na świecie egzoskieletu dla dzieci HAL® XXS for Kids. Włączenie egzoskieletu w proces rehabilitacyjny dzieci, począwszy od najmniejszych o wroszcie od 90 cm, stanowi swoistą rewolucję procesu umożliwiając prowadzenie terapii w zupełnie innym, dotychczas niestosowanym wymiarze. W związku z dużym zaangażowaniem Constance Care w realizację wspomnianego projektu oraz niezwykle poważne jego traktowanie przez Cyberdyne Inc., ryzyko niespodziewanego zakończenia współpracy jest niezwykle niskie. Mając na uwadze wszelkie ryzyka związane z opisaną powyżej sytuacją Spółka dąży do rozbudowy oferty, która już dzisiaj posiada wiele alternatywnych rozwiązań, mniej innowacyjnych, ale też nowoczesnych. Poprzez planowane zabiegi neurochirurgiczne wprowadzenie w życie nowej strategii pozyskiwania pacjentów w najwcześniejszej fazie (obecnie Constance Care przygotowuje się do tego procesu przez rozpoczęcie współpracy z neurochirurgami). W okresie nadchodzących pięciu lat należy spodziewać się wejścia na rynek innych systemów aktywnych (również nowości opracowywanych przez Cyberdyne Inc.). Constance Care jako lider na rynku polskim i – obok jednej placówki niemieckiej – również na rynku europejskim, posiadając referencyjny ośrodek robotyczny, planuje wykorzystywanie w terapiach różnych, najlepszych systemów wchodzących na rynek. Dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi planuje się ciągle rozpoznawanie najnowocześniejszych rozwiązań, prowadzenie prac badawczych oraz wdrożenia ich na

rynek. Takie podejście gwarantuje ciągłość najwyższego poziomu posiadanej oferty niezależnie od współpracy z jednym czy drugim producentem.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ODMOWY NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z CONSTANCE CARE ZI STRONY UBEZPIECZYCIELI

Ryzyko sytuacji, w której ubezpieczyciele z jakiegokolwiek powodu nie będą chcieli podjąć współpracy z Constance Care z powodu większej opłacalności wypłaty odszkodowań pacjentom niż rehabilitacji swoich klientów/pacjentów w Constance Care lub też podjąć współpracę z innymi placówkami niż Spółka. Każda z wyżej opisanych sytuacji byłaby inna wymagałaby innego postępowania minimalizującego takie ryzyko. W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z sytuacją, gdy ubezpieczyciele nie chcą podpisać umowy na rehabilitowanie tylko w Polsce, chcą zachować dla siebie możliwość wysylenia pacjentów też do innych placówek z HAL[®], wówczas odpowiednim działaniem Spółki będzie przede wszystkim cena: ubezpieczycielom mniej zależy na samych efektach, tym bardziej, że byłyby one porównywalne w różnych ośrodkach, a na cenie, chcieliby wydać jak najmniej. W sytuacji, gdy ubezpieczyciele nie chcą w ogóle nawiązywać współpracy, nie będą przysyłać swoich poszkodowanych na rehabilitację. Wówczas Constance Care powinien wznowić rozmowy z niemiecką Kasą chorych i rozpocząć podobne rozmowy z Kasami (odpowiednim naszym NFZ) z innych krajów. Należałoby również zintensyfikować promocję komercyjną i niekomercyjną z krajów pozostałych, np. planowany Izrael, kraje arabskie: Kuwejt, Iran, Arabia Saudyjska, może Egipt, Turcja itp. Spółka ocenia takie ryzyko jako potencjalnie niskie, związane jedynie z przeszkodami formalnymi mogącymi uniemożliwić nawiązanie takiej współpracy z ubezpieczycielami. Względę ekonomiczne są dla ubezpieczalni zbyt istotnym argumentem.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z ROZPOWSZCZANIEM TZW. „ZŁEGO PR-U” PRZYT KONKURSORIJCJI

Polskie warunki biznesowe wskazują na dość małe, choć nie niemożliwe, prawdopodobieństwo rozpowszechniania na rynku nieprawdziwych bądź nieuczciwych informacji dotyczących Spółki - tzw. "złego PR-u". Większość przedsiębiorstw zajmuje się prowadzeniem własnego biznesu i nie angażuje się zbytwno w wyżej wspomniane praktyki. Nie należy jednak całkowicie wykluczać możliwości zaistnienia takiego działania.

W sytuacji np. pomówienia, przedstawienia opinii publicznej nieprawdziwych informacji czy rozpowszechniania szkodliwych informacji nieodpowiednim będzie podjęcie drogi prawnej przeciw szkodzącej stronie w stopniu uzależnionym od rodzaju i szkodliwości danych działań. W innych przypadkach natomiast stosownym będzie wzmocniona akcja informacyjno-promocyjna z właściwym przekazem. Zaletą branży medycyno-rehabilitacyjnej, w jakiej działa Constance Care, jest fakt kierowania swojej oferty bezpośrednio do klienta, a nie poprzez otwarty rynek. Przykładowy pacjent z ubezpieczalni, prawdopodobnie nie interesował się przed wypadkiem ofertą rehabilitacyjną, a po wypadku ubezpieczyciel sam mu wskazał, gdzie ma się zgłosić. Inne informacje nie będą mu potrzebne i najpewniej nie w tym etapie wcale nie będzie ich poszukiwał. A w sytuacji poprawy zdrowia pacjenta żaden „zły PR” nie przekażona go, że rehabilitacja w Constance Care nie była skuteczna.

CZYNNIKI RYZYKA DOTYCZĄCE INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z ROZBUDOWĄ KLINIKI CONSTANCE CARE W KIERSZKU

Jednym z czynników mogących mieć wpływ na ryzyka jest potencjalna zmiana warunków zagospodarowania przestrzennego, czego efektem będzie brak możliwości realizacji planowanej inwestycji - rozbudowy kliniki Constance Care w przewidzianej lokalizacji. Taka sytuacja wydaje się jednak mało prawdopodobna, z uwagi na obecne warunki obowiązujące od dawna oraz ich spójność ze Strategią Rozwoju Gminy, która stawia na: kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego służącej uzdrowskowej funkcji gminy, poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, a szczególnie na terenie uzdrowskiego, stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku rehabilitacyjnego profilu uzdrowskiego i rozwoju turystyki uzdrowskowej, tworzenie atmosfery i specyficznej kultury uzdrowskiego poprzez eksponowanie wartości przyrodniczych i kulturowych, zadbanie o przestrzenie publiczne, organizację stałych imprez kulturalnych i sportowych o randze krajowej. Dodatkowo realizacja drugiego etapu odbędzie się na zasadzie rozbudowy etapu pierwszego w związku z połączeniem działek inwestycyjnych w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla etapu pierwszego.

Wyklucza to w zasadzie możliwość nieudzielenia pozwolenia na budowę dla etapu drugiego. W chwili obecnej zmieniony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest na etapie przedstawiania do wglądu publicznego. Zapisy nowego MPZP pozwalają na zabudowę 20 % terenu, zmieniają znacząco na korzyść inne parametry w tym np. wysokość budynku może osiągnąć 15 m, można zrealizować obiekt z dachem o spadku minimalnym 5°, ilość miejsc parkingowych została ograniczona do 1 na każde 100 m² funkcji podstawowej budynku (nie wliczane są powierzchnie ogólnie, techniczne, komunikacyjne itd.). Ponadto Plan nie wymaga połączenia budynków łącznikiem oraz daje możliwość wykorzystania terenu zielonego jako teren zieleni uzdrowskiej.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z POTENCJALNYM KONFLIKTEM INTERESÓW WYNIKAJĄCYM Z POWIĄZAŃ RODZINNYCH POMIĘDZY CZŁONKAMI ZARZĄDU

Członkowie Zarządu to osoby będące rodziną. Sytuacja ta może potencjalnie wpływać na niezależność i obiektywność sprawowanej funkcji przez tych członków Zarządu.

| | |
|--|---|
| | <p>CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z UTRATĄ PLYNNOSCI PRZEZ EMITENTA Działalność Emitenta w przeważającej części jest działalnością wymagającą znaczących nakładów kapitałowych. W przypadku przedłużania się procesów windykacyjnych i konieczności terminowej spłaty zobowiązań Emitenta teoretycznie może nastąpić zaburzenie w płynności lub utrata płynności finansowej przez Spółkę. W celu ograniczenia wpływu terminowości spłat zobowiązań od klientów Emitent wprowadził zasady płatności „z góry” od pacjentów prywatnych (nie finansowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe lub Fundacje). Pacjenci, których status Poszkodowanego potwierdza Towarzystwo Ubezpieczeniowe, mają zagwarantowane finansowanie zgodnie z zawartymi przez Emitenta umowami. Emitent w trakcie kilkuletniej współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi nie zanotował opóźnienia w płatnościach. Tym niemniej skala działalności Emitenta w porównaniu z jego aktualnym poziomem zadłużenia wskazuje na niskie zagrożenie tego typu ryzykiem. Także założenia strategii rozwoju Emitenta oraz źródeł jej finansowania nie powodują gwałtownego wzrostu tego typu ryzyka.</p> <p>CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE ZI STRUKTURĄ AKCJONARIATU EMITENTA Z uwagi na dotychczasową strukturę akcjonariatu decydujący wpływ na Emitenta ma Jarosław Jacek Walukiewicz, który posiada akcje (74,65 % wszystkich akcji) dające 1.165.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Struktura akcjonariatu Emitenta skutkuje tym, iż akcjonariusze posiadający Akcje Serii A1, B i C (25,35 % wszystkich akcji) mają bardzo ograniczony wpływ na decyzje podejmowane przez Emitenta. Istnieje również ryzyko, iż Emitent będzie zawierał transakcje z akcjonariuszami dominującymi. Transakcje te (o ile nastąpią) będą zawierane na zasadach rynkowych. Taka struktura akcjonariatu bardzo ogranicza realny wpływ mniejszościowych akcjonariuszy na wynik i treść uchwał podejmowanych przez WZA, a tym samym na strukturę i zarządzanie Spółką. Należy jednak zwrócić uwagę, że Spółka poprzez rygorystyczne stosowanie przepisów prawa oraz najwyższych standardów dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect będzie uwzględniała i chroniła interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Istotnym jest także, że 582.500 akcji serii A dających prawo do 1.165.000 głosów będących w posiadaniu jednego akcjonariusza nie zostało objętych wnioskiem o wprowadzenie i Spółka nie zamierza ich wprowadzać na NewConnect do końca 2023 rpk; co wskazuje, że w najbliższym czasie nie będzie możliwości rozproszenia akcjonariatu po debiucie na rynku NewConnect.</p> <p>RYZYKO WALUTOWE Emitent rozlicza transakcje z partnerami zagranicznymi w EUR lub USD. Z powyższych względów fluktuacja kursów ww. walut na chwilę obecną wpływa na poziom kosztów. W przypadku, gdyby znacznie utrudniało to prowadzenie działalności, Emitent rozważy wykorzystanie kontraktów walutowych w celu neutralizacji tego ryzyka.</p> <p>RYZYKO ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV2 W 2020 r. wybuchła pandemia koronawirusa SARS-COV2, wywołująca chorobę COVID-19. Rozszerzenie się tej pandemii z obszarów Chin, na których występowała początkowo na Europę, a następnie na cały świat zaskoczyło wszystkich. Od stu lat żadna choroba nie wywołała takich skutków epidemicznych, społecznych, politycznych i gospodarczych, jakich pojawienie się wywołała pandemia koronawirusa SARS-COV2. Jak mówią eksperci, bardzo ograniczone rozprzestrzenienie się poprzednich epidemii na świecie uspiło nie tylko czujność naukowców, lecz przede wszystkim polityków i różnego rodzaju decydentów. Brak, niedostateczność lub lekceważenie procedur doprowadziło do niemal zatrzymania gospodarki światowej (lock-down), zubożenia społeczeństw, wielu przypadków śmiertelnych choroby oraz pojawienia się krajobrazu niepewności dotyczącej praktycznie każdej dziedziny życia i ekonomii światowej. Wpływ pandemii na działalność Emitenta jest bardzo trudny do przewidzenia, z jednej strony może spowodować większe zainteresowanie prywatną służbą zdrowia i troską ludzi o własne organizmy, z drugiej strony wydarzenia makroekonomiczne powodujące na przykład osłabienie wartości polskiej waluty mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, który zarabia w złotychkach a znaczną część kosztów musi ponieść w walutach obcych, na co wskazano w punkcie wyżej.</p> |
| <p>Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz instrumentami finansowymi Emitenta</p> | <p>CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCIĄ NA RYNKU NEWCONNECT Inwestycja w akcje notowane na rynku NewConnect wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Ryzyko to jest znacznie większe niż w przypadku inwestycji w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub akcje notowane na rynku regulowanym. Ceny papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect kształtowane są pod wpływem wzajemnych relacji popytu i podaży. Wielkość zleceń oraz cena zleceń zależą będą przy tym zarówno od czynników związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą Emitenta obejmującą wyniki finansowe lub wywiadywanie się z umów, jak również czynników, na które Spółka nie będzie mieć wpływu, obejmujących jej otoczenie, sytuację w branży, czy koniunkturę gospodarczą. Ponadto kształtowanie się podaży i popytu zależy również od czynników związanych ze specyfiką rynku NewConnect obejmującą np. płynność obrotu. Należy mieć świadomość, że płynność obrotu w alternatywnym systemie obrotu, która zależna jest m. in. od ilości akcji w wolnym obrocie oraz ilości inwestorów, jest znacznie niższa niż na rynku regulowanym. W związku z tym szybkie upłynięcie inwestycji w przypadku walerów Emitenta może być w krótkim terminie znacznie utrudnione. W celu minimalizacji ryzyka we wskazanym obszarze Emitent podjął współpracę z animatorem rynku, którego głównym zadaniem będzie wspieranie płynności. Nie ma jednak żadnej pewności odnośnie płynności obrotu akcjami Emitenta oraz kształtowania się ceny akcji po ich wprowadzeniu do obrotu na</p> |

rynku NewConnect. Istnieje więc ryzyko, że inwestor nabywający akcje Spółki nie będzie mógł ich zbyć w dowolnie wybranym przez siebie terminie po satysfakcjonującej go cenie.

RYZYKO WSTRZYMANIA WPROWADZENIA PRZEZ ORGANIZATORA ASO AKCJI EMITENTA DO NOTOWAŃ NA ASO

Na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Nie można wykluczyć ryzyka wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO akcji Emitenta do ASO na zasadach opisanych powyżej.

RYZYKO ZAWIESZENIA NOTOWAŃ AKCJI EMITENTA

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników lub (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Zgodnie z § 11 ust. 1a Regulaminu ASO Organizator ASO zawieszając obrót instrumentami finansowymi może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki naruszenia przez Emitenta przepisów obowiązujących na rynku NewConnect lub jeśli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emittencie lub instrumentie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponadto, zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:

1. W przypadku, gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4). Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.
2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie ust. 1, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a stosuje się odpowiednio.

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Inwestorów utrudnieniami w sprzedaży akcji. Zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi może wynikać również z przepisów prawa. I tak zgodnie z art. 78 ust. 3, 3a i 3b w.zw. z art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Komisja Nadzoru Finansowego może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki stanowiące podstawę zawieszenia. Komisja Nadzoru Finansowego uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie

zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO, lub naruszenia interesów inwestorów. Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem do Organizatora ASO.

RYZIKO WYKLUCZENIE AKCJI EMITENTA Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: (i) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwa obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO: (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w ASO, b) w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, (ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczoną, (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO).

Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumentie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie na żądanie KNF, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu w nim dokonywanego lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

RYZIKO NAKŁOŹENIA KAR ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ ORGANIZATORA ASO

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości. W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt. (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

RYZIKO NAJWIĘKSZA KAR ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

Na spółki notowane na NewConnect mające status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ma możliwość nakładania kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z przepisów art. 96, 96a, 96b oraz 97, 97a i 97b Ustawy o ofercie publicznej a także art. 176 oraz art. 176a – 176f Ustawy o obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie.

RYZIKO ZAKWALIFIKOWANIA AKCJI SPÓŁKI DO SEGMENTU NEWCONNECT ALERT

Zgodnie z uchwałą Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwata”), akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów: (i) NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz (iii) NewConnect Alert („NC Alert”). Według § 4 tej Uchwaly do segmentu NC Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (i) Średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy; (ii) wartość księgową emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym lub skonsolidowanym raporcie

okresowym ma wartość ujemną; (iii) w kwartale, w którym dokonywana jest kwalifikacja oraz w okresie obejmującym 3 kwartały poprzedzające bezpośrednio ten kwartał na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków: (a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO (obowiązek zlecenia autoryzowanemu doradcy dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz obowiązek opublikowania tego dokumentu), (b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO (obowiązek zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą), lub (c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, (iv) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO; (v) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji; (vi) obrót akcjami emitenta pozostaje zawieszony co najmniej od początku kwartału, w którym dokonywana jest kwalifikacja, na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3) lub § 11 ust. 2 Regulaminu ASO lub w związku z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami emitenta skierowanym do Giełdy przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert, akcje te: (i) są oznaczone w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl oraz (ii) są notowane w systemie kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert, akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A. Eventualna kwalifikacja w przyszłości akcji Emitenta do segmentu NC Alert może mieć niekorzystny wpływ na ich wycenę.

RYZYKO BRAKU ISTNIENIA WAŻNEGO ZOBOWIĄZANIA ANIMATORA RYNKU

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów tego Regulaminu, warunkiem notowania instrumentów finansowych (w tym Akcji Wprowadzanych) w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełnienia w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia powyższego warunku w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Zarządu Emitenta nie ma zastosowania do Emitenta ani do Akcji.

Zgodnie z Regulaminem ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określeniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego (§ 9 ust. 7). W przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określeniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego (§ 9 ust. 8). W przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określeniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku (§ 9 ust. 9). Emitent posiada animatora rynku. Nie można jednak wykluczyć ryzyka wygaśnięcia lub rozwiązania w przyszłości umowy z obecnym animatorem rynku, co pociągać może za sobą powyższe konsekwencje.

RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ

Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu ASO, Umowa z autoryzowanym doradcą powinna przewidywać wykonywanie przez niego obowiązków określonych w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) przez okres co najmniej 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w alternatywnym systemie obrotu. Jeśli umowa z autoryzowanym doradcą wygaśnaby lub została rozwiązana przed upływem tego okresu (z wyłączeniem przypadku rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO) lub jeśli zostałyby zawieszona prawo do działania autoryzowanego doradcy w ASO lub też autoryzowany doradca zostałby skreślony z listy autoryzowanych doradców, wówczas Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki

| | |
|--|---|
| | <p>autoryzowanego doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników (§ 18 ust. 7 Regulaminu ASO).</p> <p>Zgodnie z § 18 ust. 7a Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem okresu, o którym mowa w akapicie powyżej (z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a), jeżeli emitent nie podpisze nowej umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO. Emitent posiada autoryzowanego doradcę. Nie można jednak wykluczyć ryzyka wygaśnięcia lub rozwiązania w przyszłości umowy z obecnym autoryzowanym doradcą, co pociągać może za sobą powyższe konsekwencje.</p> |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE | |
| Zmiany dokumentu ofertowego | Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji. |
| Klauzula ochrony danych osobowych | Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z prowadzoną ofertą publiczną nowych Akcji serii E zostały określone szczegółowo w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: www.emisja.constancecare.pl |
| Załączniki | <ol style="list-style-type: none"> 1) Statut Spółki, 2) Skan aktu notarialnego Rep. A nr 101/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., zawierającego Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 5 stycznia 2022 r., w tym Uchwałę nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, 3) informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej Informacji Rejestru Sądowego, odpowiadająca odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 4) zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., 5) opinia biegłego z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., 6) raport okresowy zawierający niezbadane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r., opublikowany przez Emitenta w dniu 15.11.2021 r. w systemie EBI - systemie informatycznym, który umożliwia niezwłoczne przesyłanie oraz publikowanie raportów bieżących i okresowych spółek notowanych: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190343&title=Raport+okresowy+III+kwarta+C5%82+2021 7) raport okresowy zawierający niezbadane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r., opublikowany przez Emitenta w dniu 14.02.2022 r. w systemie EBI - systemie informatycznym, który umożliwia niezwłoczne przesyłanie oraz publikowanie raportów bieżących i okresowych spółek notowanych: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193618&title=Raport+okresowy+IV+kwarta+C5%82+2021 |

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Warszawa, 08.03.2022 r.
Prezes Zarządu

Członek Zarządu
[Podpis]
Agnata Walukiewicz

J. Jacek Walukiewicz
[Podpis]

Constance Care S.A.
00-785 Warszawa, ul. Grottgiera 11A/5
NIP 1130118829
www.constancecare.pl

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 16 lipca 2020 r.

1. Spółka działa pod firmą **CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótów: **CONSTANCE CARE S.A.**

§ 2.

1. Siedzibą spółki jest Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, a także tworzyć lub nabywać inne jednostki, być współinikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału polskiego lub zagranicznego, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
3. Spółka została utworzona na skutek przekształcenia spółki CONSTANCE CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026158, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 551-570 i 577-580 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Założycielami Spółki są Wspólnicy przekształconej CONSTANCE CARE Sp. z o.o. tj. Pan Jarosław Jacek Walukiewicz, Pani Agata Walukiewicz oraz Pan Jerzy Bednarek.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,
 - b. 86 – Opieka lekarska,
 - c. 86.10.Z - Działalność szpitali,
 - d. 36 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 - e. 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem Handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 - f. 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - g. 55 - Zakwaterowanie,
 - h. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 - i. 56 - Działalność usługowa związana z żywnością,
 - j. 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub w jakikolwiek inny sposób ograniczona, będzie wykonywana przez Spółkę po uprzednim spełnieniu wszelkich niezbędnych warunków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 5.

1. 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.
2. Akcje serii A i A1 zostały objęte przez wspólników założycieli w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
 3. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
 4. Akcje mają formę materialną dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje mogą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi inaczej.

§ 7.

W trakcie swojej działalności Spółka może, bez ograniczeń, zaciągać pożyczki i kredyty od swoich akcjonariuszy i innych jednostek na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami.

§ 8.

Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji imiennych osobie trzeciej wymaga zgody Zarządu w formie uchwały, pod rygorem nieważności. Zgody Zarządu wymaga także zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, wyrażona w formie uchwały, pod rygorem nieważności.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga zgody Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone oraz z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia określającej warunki i sposób umorzenia akcji.
3. Akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone, otrzyma wynagrodzenie w formie pieniężnej bądź niepieniężnej w zamian za umarzone akcje, chyba że wyrazi zgodę na umorzenie bez wynagrodzenia.

§ 10.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki w miejscowości Kierszek lub Konstancinie-Jeziornie.
2. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wnieśli sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 12.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego w celu zbadania i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w razie, gdy Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w art. 12 ust. 1 powyżej.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także pozostałe sprawy związane z działalnością Spółki.
4. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy celowych oraz funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji, co do uzupełniania funduszy rezerwowych.

§ 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają na Walnym Zgromadzeniu, bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawa głosu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na okres wspólnej albo indywidualnej kadencji. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji Rady Nadzorczej oraz o tym czy członkowie są powoływani na okres wspólnej lub indywidualnej kadencji podejmuje Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego na okres indywidualnej kadencji wygasa indywidualnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka powołanego na okres wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę a w razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że funkcje te zostały wcześniej przydzielone przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie podział funkcji zmienić według swego uznania, jeżeli były one przydzielone przez Radę.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swojej prawa i obowiązki kolegialnie. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym w trybie obiegowym.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Zastępcą Przewodniczącego. Przewodniczący lub jego Zastępca mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek zarządu lub na wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy jej obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego, jeżeli nowy Przewodniczący Rady nie został wybrany przez Walne Zgromadzenie.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dodatkowy głos członka Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady przekazane w dowolnej formie, co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia Rady.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Głosowanie pisemne i głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na tym, że każdy członek Rady Nadzorczej podpisuje uchwałę poza posiedzeniem z zaznaczeniem daty i rodzaju oddanego na nią głosu. Uchwały Rady Nadzorczej w głosowaniu pisemnym lub w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

- porozumiewania się na odległość przyjmowane są zwykłą większością głosów i zapadają w dacie ich podpisania przez ostatniego członka Rady. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie jest dopuszczalne, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego, Zastępcę lub Sekretarza Rady Nadzorczej.
 9. Szczegółowe zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 11. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2) ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Spółki,
 - 3) ocena raportów oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki.
 12. Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady Nadzorczej są ustalane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§15.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członka Zarządu trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza w uchwale o powołaniu.
3. Rada Nadzorcza, jest wyłącznie uprawniona do ustalania wynagrodzenia i innych korzyści dla powołanych członków Zarządu.
4. Szczegółowy sposób działania i organizację Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§16.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

§17.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a) w przypadku ustanowienia Zarządu wieloosobowego:
 - Prezes Zarządu samodzielnie, lub;
 - dwaj członkowie Zarządu, lub;
 - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
- b) w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.

§18.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§19.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Stosownie do postanowień art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§20.

1. Spółka posiada następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy;
 - b) kapitał zapasowy; oraz
 - c) kapitały rezerwowe.
2. Walne Zgromadzenie może utworzyć inne kapitały rezerwowe, w szczególności w celu pokrycia strat i wydatków.
3. Rok obrotowy Spółki trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 21.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

Zarząd:

Prezes Zarządu Jarosław Jacek Walukiewicz

Członek Zarządu Agata Walukiewicz



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Beata Możdżyńska

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 26 lok. 2

tel./fax 22 711 70 55, tel. kom. 504-945-243, www.notariusz-konstancin.pl

Repertorium A Nr 101/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (05.01.2022) w obecności **Beaty Możdżyńskiej, notariusza w Konstancinie-Jeziornie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej numer 26 lokal 2, w lokalu Kancelarii, odbyło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-785 Warszawa, ul. Artura Grottera nr 11A lok. 5, REGON: 011134806, NIP: 1130118829), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000788039 („Spółka”)**, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj.: Dz.U. 2021 r., poz. 112 ze zm.), wydanej w dniu 05 stycznia 2022 roku, z którego sporządzono protokół, następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Pan Jarosław Jacek Walukiewicz – który oświadczył, iż na dzień 05 stycznia 2022 roku, na godzinie 11³⁰ (jedenastą trzydzieści) w Konstancinie-Jeziornie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Warszawskiej 26 lokal 2, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

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.-----

Do punktu 1-2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie Pan Jarosław Jacek Wałukiewicz zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru swojej osoby na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

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 Wałukiewicz.-----

§2

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

Po głosowaniu Pan Jarosław Jacek Wałukiewicz 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 Wałukiewicz 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. 402¹ i art. 402² 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.

82

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:



Nadz
Nadz
Rad
Regu
Regu
Uchw
Po gło
- w
tr
jed
- w j
dw
- za j
- prz
- wst
Przewo
powzi
Do uch
Do pu
Przewo
w spr
Nadzw
następu

§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 uchwała, 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 Jaczek 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:

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

§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 podwyższenia 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 emisje 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 Wałukiewicz 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 A.G. o rejestracji 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.

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 akcji 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

Udzielę 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 Wałukiewicz 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 jedenaście 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.
Na uchwały nie wniesiono sprzeciwu.-----

Do punktów 10-11 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana **Jarosława Jacka Walukiewicz**, syna [redacted] zamieszkałego [redacted] ul. [redacted], PESEL [redacted] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [redacted] ważnego do dnia [redacted] roku.-----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5. Koszty aktu wynoszą:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych, (0,5%) na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k) i ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 815), to jest podstawa opodatkowania wynosi 8.167,00 zł (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych) i wyliczona została w następujący sposób: od kwoty podwyższenia łącznie w wysokości 9.520,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) odliczono, wynagrodzenie notariusza z pkt b) poniżej wraz z podatkiem vat z pkt c) poniżej za sporządzenie tego aktu (kwota 1353,00 zł), opłatę sądowej za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców (kwota 250,00 zł) oraz ogłoszenie o wpisie w MSiG (kwota 100,00 zł) ----- **41,00 zł**,

b) taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2020r., poz. 1473) w kwocie ----- **1.100,00 zł**,

c) podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie----- **253,00 zł**,

d) tytułem wynagrodzenia notariusza za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, o którym mowa w art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.) - na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **200,00 zł**,

e) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.) w kwocie ----- **46,00 zł**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobiera się przelewem i rejestruje w Repertorium A pod numerem podanym na stronie pierwszej tego aktu. -----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A nr 102/2022

Wypis wydano Spółce.

Pobrano:

- taksa notarialna na podstawie §12 ust. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

(Dz.U. 2020 r. poz. 1473) – 60,00 zł,

- 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) – 13,80 zł.

Łącznie pobrano: 73,80 zł.

Konstancin-Jeziorna, dnia 05 stycznia 2022 roku.



Beata Możlińska

Beata Możlińska
notariusz

1. Niniejszy akt jest zgodny z oryginałem.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

1. Stały
która
oraz
2. Człon
3. Rada
samo
okreś
4. Deleg
dokor

1. Prawi
2. Człon
braku
posta
obroc
3. Członi
umoż
Zgrom
4. Członi
to uni
istotn
5. Przy v
któryc
6. Rada
będąc

1. Pracą
Zastępc
2. Przew
wybra
Nadzo
posieć
Przew
Nadzo
3. Každy
Przew

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
CONSTANCE CARE S.A.

§1.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej spółki Constance Care Spółka Akcyjna. Użyte w Regulaminie definicje i pojęcia oznaczają:

- a) **Spółka** - Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego spod numerem KRS 0000788039; REGON: 011134806, NIP: 1130118829,
- b) **Rada Nadzorcza lub Rada** - Radę Nadzorczą Spółki,
- c) **Zarząd** - Zarząd Spółki,
- d) **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Spółki,
- e) **Przewodniczący Rady Nadzorczej** - przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- f) **Statut** - Statut Spółki,
- g) **Kodeks spółek handlowych** - ustawę z 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94, poz.1037 z późn.zm.).

§2.

1. Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawuje Rada Nadzorcza, która działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności.

§3.

1. Prawa i obowiązki Rady nie mogą być przeniesione na inne osoby.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić dalsze działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
5. Przy wykonywaniu swych obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy i porad osób trzecich, za których działania i zaniechania Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna jak za własne działania i zaniechania.
6. Rada Nadzorcza może żądać wykonania na koszt Spółki niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej kompetencji.

§4.

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności funkcje te przejmuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego nowo powołanej Rady Nadzorczej. W przypadku niezwołania, w terminie jednego miesiąca, posiedzenia nowo wybranej Rady - posiedzenie zwołuje i otwiera Prezes Zarządu. Termin jednego miesiąca liczy się od daty powiadomienia Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego

posiedzenia Rady przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.

§5

Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu czynności prawnych z członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi a Spółką.

Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie lub upoważnia osobę przez niego wskazaną do dokonania otwarcia Walnego Zgromadzenia.

§6

Skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje Statut.

1. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na mocy uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę a w razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że funkcje te zostały wcześniej przydzielone przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie podzielić funkcje zmienić według swego uznania, jeżeli były one przydzielone przez Radę.
5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być:
 - a) członkowie Zarządu Spółki,
 - b) likwidatorzy Spółki,
 - c) pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu,
 - d) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i osoby z nimi zrównane na mocy obowiązujących przepisów.

§7

1. Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na pięcioletni okres indywidualnej lub wspólnej kadencji.
2. Decyzję o długości kadencji członka Rady Nadzorczej oraz o tym czy członkowie są powoływani na okres wspólnej lub indywidualnej kadencji podejmuje Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego na okres indywidualnej kadencji wygasa indywidualnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka powołanego na okres wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na okres wspólnej kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani lub powołani ponownie na następną kadencję.
5. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawę nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§8

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i w wysokości ustalonej uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie.

§9

1. Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza uprawniona jest do:
 - a) zatwierdzania regulaminów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki, ustalonych przez Zarząd,
 - b) zatwierdzania na wniosek Zarządu planów finansowych,
 - c) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - d) powołania i odwołania oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - e) podjęcia decyzji o czasowym odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń,





- f) sporządzania i przedstawienia do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej,
- g) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów całego Zarządu lub członka Zarządu,
- h) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalania dla nich wynagrodzenia. Delegacja następuje na czas trwania przeszkody, niekoniecznie z góry kalendarzowo oznaczony. W razie śmierci członka Zarządu delegacja trwa aż do powołania w jego miejsce nowego członka Zarządu. Delegowany do Zarządu nie przestaje być członkiem Rady Nadzorczej, nie może tylko przez czas trwania delegacji sprawować funkcji nadzorczych. Rada Nadzorcza może nałożyć na delegowanego obowiązek zaniechania konkurencji,
- i) udzielania, na wniosek Zarządu, zezwolenia na tworzenie zakładów lub oddziałów za granicą,
- jj) udzielenia zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny bądź członek władz,
- k) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- l) oceny rocznych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Kontrola Rady Nadzorczej jest kontrolą rachunkową, kontrolą celowości i racjonalności gospodarki, jak również kontrolą przestrzegania obowiązujących przepisów,
- m) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
- n) składania Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. l) - i) m),
- o) sporządzania raz w roku i przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu:
 - i. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 - ii. oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - iii. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki.
- p) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,
- q) przeprowadzania rewizji majątku Spółki oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów,
- r) rozpatrzenia i opiniowania wniosków lub spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
- s) wyrażania zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego,
- t) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§10

1. Zgodnie z postanowieniami §14 ust. 11 Statutu, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należą:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
- b) ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Spółki,
- c) ocena raportów oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w Statucie,
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- h) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki.


1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach.

- 
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego bądź Zastępcę Przewodniczącego Rady. Posiedzenia odbywają się w terminach uzależnionych od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:
 - a) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w trakcie obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia Rady,
 - c) głosowanie nad uchwałami Rady podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
 4. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego:
 - a) z własnej inicjatywy
 - b) na pisemny wniosek Zarządu Spółki,
 - c) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest sprecyzować we wniosku tematy zgłoszonych spraw oraz powinien załączyć:
 - a) projekty uchwał Rady, których podjęcia oczekuje,
 - b) uzasadnienie projektów uchwał wraz z podaniem przewidywanych skutków ich realizacji,
 - c) dokumenty i materiały dotyczące zgłoszonych spraw, niezbędne do zajęcia stanowiska przez Radę.
 6. Propozycję porządku posiedzenia ustala Przewodniczący bądź Zastępca Przewodniczącego Rady, uwzględniając tematy zgłoszone we wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.
 7. Każdy porządek obrad posiedzenia powinien m.in. uwzględniać następujące elementy stałe:
 - a) powołanie sekretarza posiedzenia,
 - b) przyjęcie porządku obrad,
 - c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - d) informacja Zarządu o działalności w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady, obejmująca ważniejsze przedsięwzięcia Zarządu i aktualne wyniki ekonomiczno-finansowe spółki,
 - e) sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach jest obowiązkowy.

§ 12

1. W granicach i na warunkach określonych Kodeksem spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu dopuszczalne jest przy wykorzystaniu środków technicznych dostępnych dla wszystkich członków Rady, w tym telefon, telefax, poczta elektroniczna, Internet, audiokonferencja, wideokonferencja.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu jest dopuszczalne także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
4. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, zawierając projekt uchwały i stosowne uzasadnienie na piśmie.
5. Dla ważności podejmowania uchwał w trybie określonym w niniejszym paragrafie wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady o projekcie uchwały poddanej pod głosowanie i udział co najmniej 3 członków Rady, za wyjątkiem uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu, w przypadku której wymagana jest obecność wszystkich członków Rady.
6. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej zobowiązany jest dokonać identyfikacji członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały.
7. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie, po czym w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami głosowania, odbiera i odnotowuje głosy od poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a następnie ogłasza wyniki głosowania, stwierdzając podjęcie lub nie uchwały i podpisuje jej treść. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o rejestracji przebiegu podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.



- 
8. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, Członkowie Rady po zaznajomieniu się z projektem uchwały oddają swój głos podpisując się na dokumencie w odpowiedniej rubryce: za, przeciw, wstrzymujący i odsyłają podpisaną dokumentację do pośrednictwa Biura Zarządu Spółki do Przewodniczącego posiedzenia Rady, który zlicza oddane głosy. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego posiedzenia Rady na piśmie.
 9. Materiały dokumentujące głosowanie w trybie pisemnym określonym w niniejszym paragrafie wraz z uchwałą podpisaną przez Przewodniczącego posiedzenia Rady i zawierającą wyniki głosowania, należy przynieść do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady.
 10. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu poczty elektronicznej, Internetu lub wideokonferencji, członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do posługiwania się sprzętem wyposażonym w oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo komunikacji oraz zapobiegające kradzieży danych, w szczególności programu antywirusowego oraz zatory internetowej. Informacje o wymogach technicznych uczestnictwa w posiedzeniu przekazywane są wraz z zawiadomieniem o jego zwołaniu.
 11. Uchwały Rady Nadzorczej w głosowaniu pisemnym lub w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmowane są zwykłą większością głosów i zapadają w dacie ich podpisania przez ostatniego członka Rady.


§13


1. Z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy członka Rady lub wnoszącego o zwołanie obrad - Przewodniczący i/lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą zaprosić na jej posiedzenie imiennie wskazane osoby, których obecność na posiedzeniu Rady uznają za zasadne.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady i osoby zaproszone.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności, oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy kancelaryjnej, organizacyjnej i technicznej w związku z przygotowaniem, sprawnym przeprowadzeniem i obsługą posiedzeń Rady Nadzorczej.

§14

1. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewodniczy obradom i czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów przyjętego porządku obrad.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej obradom przewodniczy Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej:
 - a) otwiera, zamyka i kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
 - b) udziela głosu,
 - c) zarządza przerwy w obradach,
 - d) wydaje zarządzenia porządkowe,
 - e) przyjmuje wnioski,
 - f) zarządza głosowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał,
 - g) nadzoruje sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Sekretarz Rady Nadzorczej:
 - a) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
 - b) czuwa nad przebiegiem głosowania,
 - c) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone,
 - d) sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej i wypisy z tego protokołu zawierające treść podjętych uchwał.
5. W przypadku niedokonania wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, jego czynności wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej.

§15

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowania uchwał.
- 

- 
2. Protokół spisuje osoba powołana na Sekretarza Rady Nadzorczej posiedzenia przez Przewodniczącego obrad, z zastrzeżeniem §14 ust.5 niniejszego Regulaminu.
 3. Protokół powinien zawierać:
 - a) miejsce i datę sporządzenia protokołu, tj. odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - b) numer kolejny protokołu w danej kadencji Rady Nadzorczej, zapisany cyframi arabskimi i tamany przez kadencję oznaczoną kolejną cyfrą rzymską,
 - c) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu,
 - d) stwierdzenie zdolności obecnych członków Rady do podejmowania uchwał,
 - e) adnotację o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i brak uwag co do sformowania uchwał podjętych na posiedzeniu Rady,
 - f) przyjęty porządek obrad,
 - g) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie przyjętych wniosków,
 - h) ilość i rodzaj oddanych głosów za poszczególnymi numerowanymi uchwałami, stanowiącymi załączniki do protokołu, oraz zdania odrębne,
 - i) podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub podpis Przewodniczącego w przypadku, gdy protokół przyjmowany jest w drodze uchwały podejmowanej przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
 4. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z uchwałami i wszelkimi materiałami dotyczącymi posiedzenia przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki.
 5. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego, Zastępcę lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

§16

1. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
2. Zmiana porządku obrad podlega jawnemu głosowaniu, przy czym decyduje bezwzględna większość oddanych głosów.


§17

1. W przypadku niemożności wyczerpania porządku obrad w czasie posiedzenia lub potrzeby uzyskania dodatkowych materiałów, niezrealizowane punkty porządku obrad zostają decyzją Rady przeniesione do porządku obrad następnego posiedzenia. Fakt ten wraz z podaniem przyczyny winien być odnotowany w protokole posiedzenia.

§18

1. Członek Rady Nadzorczej może zgłaszać się do dyskusji nad każdym punktem porządku obrad.
2. Członka Rady Nadzorczej lub osobę zaproszoną, której wystąpienie zasadniczo odbiega od tematu obrad, Przewodniczący obrad może przywołać do porządku, a następnie odebrać mu głos.
3. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję nad danym punktem porządku obrad, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. W sprawach formalnych Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. Wnioski oświadczenia do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być składane ustnie. Na polecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§19

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dodatkowy głos członka Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom.
- 

2. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady przekazane w dowolnej formie, co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia Rady.

§20

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Administracyjno-biurową organizację oraz techniczną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
4. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji).

§21

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą bezwzględną większością głosów obecnych, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników.



STATUT NIE WŁAŚCIWY NR 4

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
CONSTANCE CARE S.A.



§1. DEFINICJE

Wyrazy w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- a) **CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna** lub **Spółka** - spółka pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego spod numerem KRS 0000788039; REGON: 011134806, NIP: 1130118829;
- b) **CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI** - miejsce wykonywania działalności Spółki, znajdujące się pod adresem: ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszek, gmina Konstancin Jeziorna;
- c) **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Constance Care Spółka Akcyjna;
- d) **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Constance Care Spółka Akcyjna;
- e) **Zarząd** - Zarząd Constance Care Spółka Akcyjna;
- f) **Statut** - Statut Constance Care Spółka Akcyjna;
- g) **Akcjonariusz** - wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- h) **Kodeks spółek handlowych** lub **K.s.h.** - ustawę z 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94, poz.1037 z późn.zm.).

§2.

1. Regulamin niniejszy określa zasady zwoływania, organizację i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Statucie Spółki, Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Regulaminie, a także innych właściwych przepisów prawa.
3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Zmiany Regulaminu przyjmowane są w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały, chyba że uchwała stanowi inaczej.
5. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniany w siedzibie Spółki i na jej stronie internetowej.

§3.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych, jak dla Spółek giełdowych.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa, Statut Spółki lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki, Kierszku lub Konstancinie-Jeziornie lub może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

§4.


1. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie określonym w §3. ust. 2 niniejszego Regulaminu, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uznaje za wskazane.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki.

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia, a w szczególności winien:

- a) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 402² K.s.h.),
- b) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 402² K.s.h.), tj. m.in.:
 - i. informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 - ii. dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
 - iii. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - iv. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy,
- c) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- d) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących EBI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia,
- e) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Walnym Zgromadzeniem, o których mowa powyżej,
- f) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt c) i pkt d) powyżej.


2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest bezprzedmiotowe.

1. Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki udostępniane są na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w odpowiednim miejscu w zakładce relacji inwestorskich.
2. Wszelka komunikacja elektroniczna dotycząca Walnych Zgromadzeń Spółki, dotycząca realizacji prawa uprawnionego Akcjonariusza lub uprawnionych Akcjonariuszy do:
 - a) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. prawa, o którym mowa w art. 400 § 1 i 2 K.s.h. oraz w § 7 niniejszego Regulaminu),
 - b) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (tj. prawa, o którym mowa w art. 401 § 1 K.s.h.),
 - c) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (tj. prawa, o którym mowa w art. 401 § 4 K.s.h. oraz w § 7 ust. 6 niniejszego Regulaminu),
 - d) ustanowienia pełnomocnika (tj. prawa, o którym mowa w art. 412¹ § 2 K.s.h.), dokonywana jest za pośrednictwem adresu email biura Zarządu Spółki wskazanego na oficjalnej stronie internetowej Spółki.

- 
3. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na oficjalnej stronie internetowej Spółki:
 - a) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - b) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a w przypadku, gdy akcje są różnych rodzajów – także o podziale tych akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
 - c) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu;
 - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
 - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie zostaną one wysyłane bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy.
 4. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na oficjalnej stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki lub pod adresem CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI.
 5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
 6. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki, w szczególności przesyłanie zapytania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia lub zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, na adres poczty elektronicznej leży po stronie Akcjonariusza.

§7.

1. Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą na zasadach i terminach określonych przepisami prawa żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw porządku obrad.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Stosowny wniosek z żądaniem należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w terminie nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, składanego przez Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki, należy możliwie szczegółowo określić sprawę wnoszoną pod jego obrady, a także treść projektów uchwał dotyczących spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, o ile Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze Spółki uznają to za wskazane. Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni uzasadnić takie żądanie oraz sprawy wnoszone pod jego obrady.
4. Uprawnieni Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności wymagane jest, aby dokumenty identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku pdf.
5. W przypadku, gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki składany przez Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki nie określa spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, nie zawiera uzasadnienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały dołączone dokumenty w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie i potwierdzające



uprawnienie do zgłoszenia tego żądania – Zarząd niezwłocznie wzywa wnioskującego (Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o uzupełnienie przedmiotowego wniosku, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zarządu Spółki, do określenia spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, przedstawienia uzasadnienia lub złożenia brakujących dokumentów.

- W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Akcjonariusza i/lub Akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w określonym terminie nie wskażą (nie określą) spraw wnoszonych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub nie przedstawiają uzasadnienia lub nie złożą dokumentów identyfikujących Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy doradzających żądanie, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę (Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o braku możliwości zwołania Zgromadzenia, przekazując jednocześnie taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
- Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek (żądanie) Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia kompletnego żądania (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na wniosek (żądanie) Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania, powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie, w szczególności umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
 - Przy zastrzeżeniu postanowień ustępu poprzedzającego, po otrzymaniu od uprawnionego Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy uprawnionych wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w §5. niniejszego Regulaminu.
 - Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi Spółki przez uprawnionego Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy uprawnionych kompletnego (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu) wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy występujących z takim wnioskiem (żądaniem), wyznaczając przewodniczącego takiego Zgromadzenia, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa i regulacji obowiązujących w tym zakresie.

§8.

- Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionych Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy - porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze.
- Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- Żądanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email biura Zarządu Spółki, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
- Żądanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze Spółki zobowiązani są dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki zgłaszających żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki i potwierdzające jego/ich uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku pdf.
- Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego

- Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
7. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 6 powyżej, wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
8. Uprawniony Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze zobowiązani są dotyczyć do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki dokonujących zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze i potwierdzające ich uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku pdf.
9. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
10. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
11. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia Spółki nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
12. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
13. Walne Zgromadzenie Spółki może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany i zaprotokołowany.

§9.


W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), a dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka sporządza na podstawie wykazu udostępnianego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 K.s.h.

W treści imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się, przy strzeżeniu występowania w Spółce danego rodzaju akcji lub innego tytułu uczestnictwa, z którego wynika prawo głosu, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

- 
6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 K.s.h., będzie wyłożona w siedzibie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów, chyba że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę.
 8. O dopuszczeniu przedstawicieli mediów decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego.

§10.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Pełnomocnik przedstawia (składa) pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej przy podpisywaniu listy obecności.
6. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.
7. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
8. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email biura Zarządu Spółki, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, najpóźniej do godziny wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielane w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez Akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji Akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie pdf przesyłany na adres email biura Zarządu Spółki, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
9. Spółka każdorazowo udostępnia na oficjalnej stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki i/lub w siedzibie CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI formularze pozwalające Akcjonariuszowi na wykonywanie przez pełnomocnika prawa głosu na danym Walnym Zgromadzeniu.
10. Dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia w oryginale. Dokument pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dołącza się do Protokołu Walnego Zgromadzenia w formie wydruku wygenerowanego z pliku pdf, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, zawierającego treść pełnomocnictwa.
11. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w tym działania określone w niniejszym paragrafie Regulaminu.
12. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W takim wypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a Akcjonariusz Spółki działający jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i glosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

§11.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, przy czym Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielenia głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego.
4. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym lista zgłoszonych kandydatów nie może przekraczać trzech osób.
5. Każdy z Akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów w głosowaniu tajnym.
7. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:
 - a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
 - b) zarządza sprawdzenie listy obecności uprawnionych do głosowania, a następnie w przypadku braku zastrzeżeń podpisuje ją,
 - c) przedstawia porządek obrad.

§12.

1. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku obrad.
2. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
 - b) udzielanie głosu,
 - c) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - d) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e) ogłaszanie wyników głosowań,
 - f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
5. Przewodniczący zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień.
6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowią przyczyny odroczenia obrad.
7. Przy wykonywaniu swych czynności Przewodniczący może w każdym czasie skorzystać z pomocy notariusza, prawników oraz osób obsługi technicznej i zarządzić w tym celu krótkie przerwy.
8. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
9. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu Walnego Zgromadzenia.
10. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności:
 - a) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
 - b) zamknięcie dyskusji,
 - c) głosowanie bez dyskusji,
 - d) zmiana w sposobie przeprowadzenia głosowania,
 - e) ograniczenie czasu przemówień,
 - f) sprawdzenie liczby obecnych na zgromadzeniu głosów,
 - g) zamknięcie listy mówców,
 - h) kolejność głosowania wniosków,
 - i) zamknięcie listy kandydatów przy wyborach.

11. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący Zgromadzenia przedkłada wniosek pod głosowanie, z zastrzeżeniem ust.12 poniżej.
12. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek o tej samej treści, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
13. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wnioskach formalnych przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych. Przez zwykłą większość głosów rozumie się większość głosów „za” lub „przeciw” bez względu na liczbę głosów wstrzymujących się.
14. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

§ 13.

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w trybie uchwał.
2. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd i ogłasza wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Spółki w terminie określonym przepisami. To samo dotyczy projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy zgodnie z art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
4. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały dotyczącej danego punktu porządku obrad.
5. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący umożliwia Akcjonariuszom zgłoszenie poprawek do przedstawionego projektu, a następnie poddaje je pod głosowanie według następującego porządku:
 - a) w pierwszej kolejności głosuje się poprawki najdalej idące, to jest takie, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o bezprzedmiotowości innych poprawek,
 - b) następnie głosuje się projekt uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przygotowanych poprawek.
6. Zaproponowane poprawki do uchwały, w stosunku do których żaden z obecnych na Walnym Zgromadzeniu uczestników nie zgłosił sprzeciwu, uznaje się za przyjęte przez akklamację, bez konieczności przeprowadzenia odrębnego głosowania nad poprawkami.
7. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia poprawki (w tym przypadku jej przyjęcia przez akklamację) nie poddaje się pod głosowanie poprawek sprzecznych z nią.
8. Po przeprowadzeniu głosowania (lub akklamacji) w sprawie poprawek, Przewodniczący redaguje i poddaje pod głosowanie ostateczny tekst uchwały w przedmiocie danego punktu porządku obrad.

§ 14.

1. W przypadku, gdy zostały zgłoszone różne projekty uchwał dotyczące tego samego punktu porządku obrad, Przewodniczący poddaje pod głosowanie wszystkie projekty według ustalonej przez siebie kolejności.
2. W przypadku przyjęcia jednego z konkurencyjnych projektów uchwał, pozostałych projektów uchwał nie poddaje się pod głosowanie.
3. Jeżeli zgłoszono poprawki do konkurencyjnych projektów uchwał najpierw rozpatruje się poprawki do uchwały, która zgodnie z decyzją Przewodniczącego powinna być podjęta w pierwszej kolejności.
4. Jeżeli uchwała nie została podjęta Przewodniczący zarządza przystąpienie do rozpatrywania kolejnego projektu uchwały i poprawek do tego projektu zgodnie z ustaloną przez siebie kolejnością.

§ 15.

1. Każdą sprawą umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom obrad w kolejności zgłaszania się w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Głos można zabrać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpienia do 5 minut dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu udzieli głosu.
5. W dyskusji nad każdym punktem porządku obrad uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy, powtórne wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.

6. Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji. Czas trwania odpowiedzi nie powinien przekroczyć 5 minut, jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez Przewodniczącego.
7. Przewodniczący sprawuje pieczęć nad tokiem dyskusji w przypadku, gdy mówca przekracza dozwolony czas wystąpienia lub odbiega od tematu dyskusji. Przewodniczący może odebrać mu głos.
8. Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały uchwala i zamknięciu dyskusji zarządza głosowanie.
9. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta albo że nie została podjęta z powodu nieuzyskania wymaganej większości.
10. Po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą Przewodniczący stwierdza wyczerpanie punktu obrad.
11. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części porządku obrad.
12. Przewodniczący Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym przerwy porządkowe nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw i powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§16.

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad oraz o zdjęciu jej z porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody.
2. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez zgłaszającego szczegółowo umotywowany i zgłoszony przed przyjęciem porządku obrad.
3. Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy lub podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez Akcjonariuszy.

§17.

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej oraz dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej przyjmuje kryteria różnorodności i wszechstronności kandydatów w obszarach: płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek a także odpowiednie kompetencje umiejętności oraz doświadczenie zawodowe. W zakresie różnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w Radzie Nadzorczej na poziomie nie niższym niż 30%.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, spełniający kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
4. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy w nieograniczonej ilości z podaniem krótkiej charakterystyki zawodowej kandydata.
5. Kandydat, jeśli jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, powinien złożyć oświadczenie, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu i powinno zawierać informacje, czy nie istnieją ustawowe przesłanki wykluczające powołanie danego kandydata do Rady Nadzorczej.
6. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego należy dołączyć jego pismną zgodę na kandydowanie zawierającą informację określoną w zdaniu poprzednim.
7. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur Przewodniczący przedstawia zgromadzonym imiona i nazwiska kandydatów. Następnie po uzyskaniu zgody zainteresowanych na kandydowanie zamyka listę kandydatów.
8. Wynik wyborów ustala się w ten sposób, że podaje się kolejność kandydatów według ilości uzyskanych głosów. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
10. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej i/lub całej Rady wymaga zwykłej większości głosów.

§ 18.

1. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami Akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki, pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie tego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd umieszcza wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad podanym w ogłoszeniu.
4. Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy Akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Utworzyć można tyle grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
5. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
6. Grupa Akcjonariuszy ma prawo wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu minimum.
7. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.
8. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wspólnego dokonania wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej.
9. W ramach jednej grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje większość oddanych głosów.
10. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności, zapewnić osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
11. W każdej z grup należy wybrać przewodniczącego zebrania danej grupy oraz wybrać komisji skrutacyjną. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być umieszczona w protokole z Walnego Zgromadzenia sporządzony przez Notariusza.
12. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
13. Jeżeli w głosowaniu oddzielnymi grupami nie zostaną obsadzone wszystkie stanowiska w Radzie Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§19.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli wszyscy Akcjonariusze zostali w stosownym czasie i trybie powiadomieni o obradach, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki stanowią inaczej.
2. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym Zgromadzeniu ilość głosów odpowiadająca liczbie posiadanych akcji Spółki, z zastrzeżeniem głosowania z akcji uprzywilejowanych co do głosu dających prawo do liczby głosów wynikającej ze Statutu Spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki stanowią inaczej.
4. Głosowanie jest jawne.
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
6. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i czytelny, aby każdy kto nie zgadza się z meritem sprawy przedmiotu uchwały miał możliwość jej zaskarżenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest w miarę możliwości zapewnić możliwość korzystania przez Przewodniczącego Zgromadzenia z pomocy obsługi prawnej Spółki.

§20.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokolowane przez Notariusza.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów. Każdy akcjonariusz oraz członkowie organów Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka ujawnia na swojej oficjalnej stronie internetowej, wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. niniejszego paragrafu.
5. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd Spółki.

§21.

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany wprowadzone do treści niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, w tym również w zakresie dotyczącym jego zwołania i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uregulowanych w drodze postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nieuregulowane w niniejszym Regulaminie lub przepisach prawa rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§22.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

OPINIA ZARZĄDU CONSTANCE CARE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D ORAZ E
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 stycznia 2022 r. i zgłoszonymi w ramach porządku obrad projektami uchwał, w tym uchwał w sprawie kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji nowych emisji serii D oraz E, a także za zgodą Rady Nadzorczej przy dokonywaniu podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej przy dokonywaniu podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego a także wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D oraz E i jednocześnie zaferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz publicznej, jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki w związku z planowanym rozwojem Spółki. Zarząd wskazuje, iż zaferowanie nowych akcji serii D oraz serii E przyczyni się do szybkiego pozyskania finansowania przedmiotu działalności operacyjnej Spółki, co powinno wprost skutkować istotnym wzrostem wartości majątku Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwał.

Zarząd

Członek Zarządu
Agata Wałukiewicz

Prezes Zarządu

J. Jacek Wałukiewicz

Constance Care S.A.
00-785 Warszawa, ul. Grottgera 11A/5
NIP 1130118829
www.constancecare.pl

Ja zgodzić
z projektem
Prezes Zarządu
J. Jacek Wałukiewicz

www.constancecare.pl



**OPINIA ZARZĄDU CONSTANCE CARE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D ORAZ E
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 stycznia 2022 r. i zgłoszonymi w ramach porządku obrad projektami uchwał, w tym uchwał w sprawie kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji nowych emisji serii D oraz E, a także za zgodą Rady Nadzorczej przy dokonywaniu podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej przy dokonywaniu podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego a także wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D oraz E i jednocześnie zaofferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz publicznej jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki w związku z planowanym rozwojem Spółki. Zarząd wskazuje, iż zaofferowanie nowych akcji serii D oraz serii E przyczyni się do szybkiego pozyskania finansowania przedmiotu działalności operacyjnej Spółki, co powinno wprost skutkować istotnym wzrostem wartości majątku Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwał.

Zarząd

Członek Zarządu
Agata Walukiewicz

Prezes Zarządu

J. Jacek Walukiewicz

Constance Care S.A.
00-785 Warszawa, ul. Grottgera 11A/5
NIP 1130118829
www.constancecare.pl

*Za zgodności
z uchwałą*

Prezes Zarządu

J. Jacek Walukiewicz

www.constancecare.pl

OPINIA ZARZĄDU CONSTANCE CARE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D ORAZ E
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 stycznia 2022 r. i zgłoszonymi w ramach porządku obrad projektami uchwał, w tym uchwał w sprawie kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji nowych emisji serii D oraz E, a także z zgodą Rady Nadzorczej przy dokonywaniu podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej przy dokonywaniu podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego a także wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii D oraz E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz publicznej jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki w związku z planowanym rozwojem Spółki. Zarząd wskazuje, iż zaoferowanie nowych akcji serii D oraz serii E przyczyni się do szybkiego pozyskania finansowania przedmiotu działalności operacyjnej Spółki, co powinno wprost skutkować istotnym wzrostem wartości majątku Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwał.

Zarząd

Członek Zarządu
[Signature]
Agata Wajukiewicz

Prezes Zarządu
[Signature]
J. Jacek Wajukiewicz

Constance Care S.A.
00-785 Warszawa, ul. Grottgera 11A/5
NIP 1130118829
www.constancecare.pl

*Za zgodności?
z oryginałem*

Prezes Zarządu

[Signature]
J. Jacek Wajukiewicz

www.constancecare.pl



Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.01.2022 godz. 18:12:46

Numer KRS: 0000788039

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | | 28.05.2019 | | |
| Ostatni wpis | Numer wpisu | 16 | Data dokonania wpisu | 19.08.2021 |
| | Sygnatura akt | RDF/324419/21/547 | | |
| | Oznaczenie sądu | SYSTEM | | |

Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu | |
|---|-----------------------------------|
| 1.Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2.Numer REGON/NIP | REGON: 011134806, NIP: 1130118829 |
| 3.Firma, pod którą spółka działa | CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA |
| 4.Dane o wcześniejszej rejestracji | ----- |
| 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |

| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | |
|---------------------------------------|---|
| 1.Siedziba | kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA |
| 2.Adres | ul. ARTURA GROTTGERA, nr 11 A, lok. 5, miejsc. WARSZAWA, kod 00-785, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA |
| 3.Adres poczty elektronicznej | INFO@CONSTANCECARE.PL |
| 4.Adres strony internetowej | WWW.CONSTANCECARE.PL |

| Rubryka 3 - Oddziały | |
|----------------------|--|
| Brak wpisów | |

| Rubryka 4 - Informacje o statucie | | |
|---|---|---|
| 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 10 MAJA 2019 ROKU, REP. A NR 2238/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF GŁADKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE |
| | 2 | AKT NOTARIALNY Z 13.09.2019, REP. A NR 4117/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF GŁADKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU W ZAKRESIE § 5. |

| | |
|---|---|
| | AKT NOTARIALNY Z 30.09.2019, REP. A NR 4431/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF GŁADKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. |
| 3 | 16.07.2020 R., REP. A NR 2382/2020, NOTARIUSZ BEATA MOŹDŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE, ZMIENIONO: § 5 UST. 1 I 2, § 11 UST. 1. |

Rubryka 5

| | |
|--|--------------|
| 1.Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY |
| 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki | ----- |
| 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | NIE |
| 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? | NIE |

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

| | |
|---|---|
| 1.Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE |
| 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA CONSTANCE CARE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W TRYBIE ART. 562 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZW. Z ART. 577 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CONSTANCE CARE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2019 ROKU. |
| 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji | ----- |

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

| | | |
|---|--|---|
| 1 | 1.Nazwa lub firma | CONSTANCE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ----- |
| | 2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY |
| | 3.Numer w rejestrze albo ewidencji | 0000026158 |
| | 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję | ----- |
| | 5.Numer REGON | 011134806 |
| | 6.Numer NIP | 1130118829 |

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1.Wysokość kapitału zakładowego | 156 059,00 ZŁ |
| 2.Wysokość kapitału docelowego | ----- |
| 3.Liczba akcji wszystkich emisji | 780295 |
| 4.Wartość nominalna akcji | 0,20 ZŁ |
| 5.Kwotowe określenie części kapitału | 156 059,00 ZŁ |

| | |
|---|-------|
| wpłaconego | |
| 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | ----- |
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | |
| Brak wpisów | |

| Rubryka 9 - Emisja akcji | | |
|--------------------------|--|---|
| 1 | 1.Nazwa serii akcji | A |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 582500 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | 582500 AKCJI IMIENNYCH, UPRIZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSOB, ZE NA KAZDA AKCJE SERII A PRZYPADAJA 2 GLOSZY NA WALNYM ZGROMADZENIU |
| 2 | 1.Nazwa serii akcji | B |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 25923 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SA UPRIZYWILEJOWANE |
| 3 | 1.Nazwa serii akcji | C |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 4372 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SA UPRIZYWILEJOWANE |
| 4 | 1.Nazwa serii akcji | A1 |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 167500 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SA UPRIZYWILEJOWANE |

| Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych | |
|--|--|
| Brak wpisów | |

| Rubryka 11 | |
|--|-----|
| 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE |

Dział 2

| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | |
|---|---|
| 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
| 2.Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, |

| B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ ZARZĄD SAMODZIELNIE. | | |
|--|--|-----------------|
| Podrubryka 1 | | |
| Dane osób wchodzących w skład organu | | |
| 1 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma | WALUKIEWICZ |
| | 2.Imiona | JAROSŁAW JACEK |
| | 3.Numer PESEL/REGON | 61012103413 |
| | 4.Numer KRS | **** |
| | 5.Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| | 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| | 7.Data do jakiej została zawieszona | ----- |
| 2 | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma | WALUKIEWICZ |
| | 2.Imiona | AGATA |
| | 3.Numer PESEL/REGON | 61072202927 |
| | 4.Numer KRS | **** |
| | 5.Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| | 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
| | 7.Data do jakiej została zawieszona | ----- |

| Rubryka 2 - Organ nadzoru | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 1.Nazwa organu | RADA NADZORCZA | |
| | Podrubryka 1 | | |
| | Dane osób wchodzących w skład organu | | |
| | 1 | 1.Nazwisko | BEDNAREK |
| | | 2.Imiona | JERZY ZBIGNIEW |
| | | 3.Numer PESEL | 67060403154 |
| | 2 | 1.Nazwisko | NOWIŃSKI |
| | | 2.Imiona | ADAM |
| | | 3.Numer PESEL | 71081402298 |
| | 3 | 1.Nazwisko | BARANOWSKI |
| 2.Imiona | | RAFAL SZCZEPAN | |
| 3.Numer PESEL | | 60121901811 | |
| 4 | 1.Nazwisko | BOROWICZ | |
| | 2.Imiona | PIOTR TOMASZ | |
| | 3.Numer PESEL | 48021103256 | |
| 5 | 1.Nazwisko | LIS | |
| | 2.Imiona | PAWEŁ STANISŁAW | |
| | 3.Numer PESEL | 72012501798 | |

| Rubryka 3 - Prokurenci | | |
|------------------------|--|--|
| | | |

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

| | | |
|---|---|---|
| 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 86, , , OPIEKA ZDROWOTNA |
| | 2 | 86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
| | 3 | 36, , , POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| | 4 | 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| | 5 | 47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| | 6 | 55, , , ZAKWATEROWANIE |
| | 7 | 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| | 8 | 56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM |
| | 9 | 56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

| Rodzaj dokumentu | Nr kolejny w polu | Data złożenia | Za okres od do |
|--|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | 15.07.2019 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |
| | 2 | 29.10.2020 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
| | 3 | 19.08.2021 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
| 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego | 1 | ***** | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
| | 2 | ***** | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
| 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | ***** | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 |
| | 2 | ***** | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
| | 3 | ***** | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |
| 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | ***** | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 |
| | 2 | ***** | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 |

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

| | |
|---|------------|
| 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe | 31.12.2019 |
|---|------------|

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.01.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| Aktywa razem | 15 080 650,73 | 14 283 310,04 | 14 283 310,04 |
| A. Aktywa trwałe | 14 144 295,50 | 13 584 232,12 | 13 584 232,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 359 868,85 | 1 066 673,97 | 1 066 673,97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1 356 242,18 | 1 058 931,95 | 1 058 931,95 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3 626,67 | 7 742,02 | 7 742,02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 651 130,71 | 3 673 296,07 | 3 673 296,07 |
| 1. Środki trwałe | 3 226 967,94 | 3 465 726,00 | 3 465 726,00 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 237 190,81 | 237 190,81 | 237 190,81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 878 404,68 | 2 960 568,10 | 2 960 568,10 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 111 372,45 | 256 680,10 | 256 680,10 |
| D. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. inne środki trwałe | 0,00 | 11 286,99 | 11 286,99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 424 162,77 | 207 570,07 | 207 570,07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9 055 398,84 | 8 736 279,33 | 8 736 279,33 |
| 1. Nieruchomości | 9 055 398,84 | 8 736 279,33 | 8 736 279,33 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 897,10 | 107 982,75 | 107 982,75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 192,10 | 107 982,75 | 107 982,75 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 936 355,23 | 699 077,92 | 699 077,92 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50 817,30 | 30 173,04 | 30 173,04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50 817,30 | 30 173,04 | 30 173,04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48 664,69 | 23 994,43 | 23 994,43 |
| 1. – do 12 miesięcy | 48 664,69 | 23 994,43 | 23 994,43 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81,45 | 4 447,45 | 4 447,45 |
| C. inne | 2 071,16 | 1 731,16 | 1 731,16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 860 515,99 | 534 261,86 | 534 261,86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 860 515,99 | 534 261,86 | 534 261,86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 860 515,99 | 534 261,86 | 534 261,86 |
| 1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 860 515,99 | 534 261,86 | 534 261,86 |
| 2. – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 021,94 | 134 643,02 | 134 643,02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pasywa razem | 15 080 650,73 | 14 283 310,04 | 14 283 310,04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3 991 343,11 | 3 542 082,05 | 3 542 082,05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 156 059,00 | 156 019,00 | 156 019,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4 974 343,75 | 4 098 911,98 | 4 098 911,98 |
| 1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 655 350,20 | -1 655 350,20 | -1 655 350,20 |
| VI. Zysk (strata) netto | 516 290,56 | 942 501,27 | 942 501,27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 089 307,62 | 10 741 227,99 | 10 741 227,99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1 221 601,40 | 1 160 968,69 | 1 160 968,69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 202 101,40 | 1 141 468,69 | 1 141 468,69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 1. – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7 760 804,47 | 7 717 955,59 | 7 717 955,59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 300 459,59 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7 760 804,47 | 7 417 496,00 | 7 717 955,59 |
| A. kredyty i pożyczki | 7 760 804,47 | 7 417 496,00 | 7 717 955,59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 867 339,23 | 1 624 768,62 | 1 624 768,62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 867 339,23 | 1 624 768,62 | 1 624 768,62 |
| A. kredyty i pożyczki | 1 732 219,39 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 114 541,86 | 196 395,09 | 196 395,09 |
| 1. – do 12 miesięcy | 114 541,86 | 196 395,09 | 196 395,09 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 34 123,80 | 34 123,80 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20 022,90 | 3 231,73 | 3 231,73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| I. inne | 555,08 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239 562,52 | 237 535,09 | 237 535,09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239 562,52 | 237 535,09 | 237 535,09 |
| 1. – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 239 562,52 | 237 535,09 | 237 535,09 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przeznaczalne dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|--|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 829 339,99 | 2 660 072,66 | 2 660 072,66 |
| I. – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 829 339,99 | 2 660 072,66 | 2 660 072,66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 235 753,34 | 2 065 929,04 | 2 065 929,04 |
| I. Amortyzacja | 279 910,45 | 442 736,54 | 442 736,54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 141 778,42 | 160 563,92 | 160 563,92 |
| III. Usługi obce | 1 419 377,82 | 1 074 597,56 | 1 074 597,56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 117 989,66 | 139 984,21 | 139 984,21 |
| 1. – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 213 663,90 | 228 988,09 | 228 988,09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5 484,21 | 11 024,24 | 11 024,24 |
| 1. – emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 57 548,88 | 8 034,48 | 8 034,48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 593 586,65 | 594 143,62 | 594 143,62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 334 125,21 | 928 825,13 | 928 825,13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 319 119,51 | 917 927,46 | 917 927,46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15 005,70 | 10 897,67 | 10 897,67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29 532,33 | 1 652,58 | 1 652,58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29 532,33 | 1 652,58 | 1 652,58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 898 179,53 | 1 521 316,17 | 1 521 316,17 |
| G. Przychody finansowe | 55 002,21 | 979,80 | 979,80 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 6,69 | 466,63 | 466,63 |
| J. – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 54 995,52 | 513,17 | 513,17 |
| H. Koszty finansowe | 379 963,47 | 405 388,48 | 405 388,48 |
| I. Odsetki, w tym: | 349 265,47 | 404 639,74 | 404 639,74 |
| J. – dla jednostek powiązanych | 8 681,77 | 9 102,31 | 9 102,31 |

| | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 30 698,00 | 748,74 | 748,74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G+H) | 573 218,27 | 1 116 907,49 | 1 116 907,49 |
| J. Podatek dochodowy | 56 927,71 | 174 406,22 | 174 406,22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 516 290,56 | 942 501,27 | 942 501,27 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przeznaczalne dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|--|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 542 082,05 | 1 524 774,25 | 1 524 774,25 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 56 066,88 | 56 066,88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3 542 082,05 | 1 580 841,13 | 1 580 841,13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 156 019,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 40,00 | 6 019,00 | 6 019,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40,00 | 6 019,00 | 6 019,00 |
| 1. – wydania udziałów (emisji akcji) | 40,00 | 6 019,00 | 6 019,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 156 059,00 | 156 019,00 | 156 019,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4 098 911,98 | 3 204 297,18 | 3 204 297,18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 10 960,00 | 894 614,80 | 894 614,80 |
| 2. – podziału zysku (ustawowo) | 864 471,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4 974 343,75 | 4 098 911,98 | 4 098 911,98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -712 848,93 | -2 756 693,99 | -2 756 693,99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 712 848,93 | -2 756 693,99 | 2 756 693,99 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 1 001 087,26 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. – korekty błędów | 0,00 | -17 849,32 | 0,00 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 712 848,93 | -1 773 456,05 | 2 756 693,99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 942 501,27 | 118 105,85 | 17 849,32 |
| 1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekta odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – korekta błędów podstawowych | 0,00 | 118 105,85 | 17 849,32 |
| 4. – przeznaczenie na kapitał zapasowy | 864 471,77 | 0,00 | 0,00 |
| 5. – wypłata dywidendy | 78 029,50 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 1 119 193,11 |
| 1. – pokrycie straty z zysku | 0,00 | 0,00 | 1 001 087,26 |
| 2. – korekta błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 118 105,85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 655 350,20 | -1 655 350,20 | 1 655 350,20 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 655 350,20 | -1 655 350,20 | -1 655 350,20 |
| 6. Wynik netto | 516 290,56 | 942 501,27 | 942 501,27 |
| A. zysk netto | 516 290,56 | 942 501,27 | 942 501,27 |
| B. strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 991 343,11 | 3 542 082,05 | 3 542 082,05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 991 343,11 | 3 542 082,05 | 3 542 082,05 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przezsztalcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 516 290,56 | 942 501,27 | 942 501,27 |
| II. Korekty razem | 351 984,28 | 798 599,25 | 798 599,25 |
| 1. Amortyzacja | 279 910,45 | 442 736,54 | 442 736,54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60 632,71 | 193 906,22 | 193 906,22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 26 326,65 | 26 326,65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20 644,26 | 179 043,16 | 179 043,16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -109 648,78 | -8 885,08 | -8 885,08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141 734,16 | -152 634,09 | -152 634,09 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 118 105,85 | 118 105,85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 868 274,84 | 1 741 100,52 | 1 741 100,52 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. – inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 870 059,48 | 1 764 925,34 | 1 764 925,34 |
| 1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 550 939,97 | 846 997,88 | 846 997,88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 319 119,51 | 917 927,46 | 917 927,46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – nabywanie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -870 059,48 | -1 764 925,34 | -1 764 925,34 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| I. Wpływy | 406 068,27 | 887 686,11 | 887 686,11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11 000,00 | 900 633,80 | 900 633,80 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 395 068,27 | -12 947,69 | -12 947,69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 78 029,50 | 742 542,97 | 742 542,97 |
| 1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 78 029,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 742 542,97 | 742 542,97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 328 038,77 | 145 143,14 | 145 143,14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 326 254,13 | 121 318,32 | 121 318,32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 326 254,13 | 121 318,32 | 121 318,32 |
| 1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 534 261,86 | 412 943,54 | 412 943,54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 860 515,99 | 534 261,86 | 534 261,86 |
| 1. - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

| | ROK BIEŻĄCY | | | ROK POPRZEDNI | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 573 218,27 | | | 1 116 907,49 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 360 312,80 | 0,00 | 360 312,80 | 952 462,56 | 0,00 | 952 462,56 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | 360 312,80 | 0,00 | 360 312,80 | 919 810,64 | 0,00 | 919 810,64 |
| Informacja uszczegółwiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Naliczone;nieotrzymane odsetki;dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej, rozwiązanie odpisów aktualizujących Art. 12 Ust. 4 Pkt. 12 Lit. | 320 148,66 | 0,00 | 320 148,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | 40 164,14 | 0,00 | 40 164,14 | 32 651,92 | 0,00 | 32 651,92 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 54 289,34 | 0,00 | 54 289,34 | 31 344,43 | 0,00 | 31 344,43 |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | 54 289,34 | 0,00 | 54 289,34 | 31 344,43 | 0,00 | 31 344,43 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 267 194,81 | 0,00 | 0,00 | 195 789,36 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 0,00 | | | 0,00 | | |
| K. Podatek dochodowy | 56 927,71 | | | 174 406,22 | | |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje o Spółce

- a. Constance Care S.A. powstała w wyniku podjęcia uchwały przez Wspólników o przekształceniu spółki Constance Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Constance Care Spółka Akcyjna w dniu 10.05.2019 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2238/2019 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Gładki, Notariusz, ul. Nałęczowska 60 lok. 23, 02-922 Warszawa. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Artura Grottgera 11A/5.
- c. W dniu 28.05.2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000788039.
- d. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
 - Działalność Fizjoterapeutyczna,
 - Opieka Zdrowotna.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
- c. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN).

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- Koszty zakończonych prac rozwojowych 20%
- Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 20%
- Wartość firmy 20%
- Inne wartości niematerialne i prawne 50%

Dla środków trwałych:

- Budynki i budowle 2,5%
- Urządzenia techniczne i maszyny 14-20%
- Środki transportu 20%
- Pozostałe środki trwałe 14-20%

b. Inwestycje w nieruchomości

Jeśli Spółka nie użytkuje nieruchomości lub jej części w celu realizacji podstawowej działalności operacyjnej, Zarząd podejmuje uchwałę o przekwalifikowaniu danego środka trwałego lub jego część do obiektów inwestycyjnych – **inwestycji w nieruchomości**.

Obiekty inwestycyjne w zakresie nieruchomości Spółka wycenia do ich wartości godziwej (rynkowej). Różnica z wyceny (nadwyżka wartości godziwej nad dotychczasową wartością ewidencyjną) odnoszona jest na dobro wyniku finansowego (pozostałe przychody operacyjne) w dniu dokonania takiej wyceny.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy należne kapitały w aktywach

h. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

i. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: ubezpieczenia, usługi doradcze, odsetki od kredytu inwestycyjnego.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. W przypadku Spółki utworzono rezerwę na koszty badania sprawozdania finansowego, energii i usług komunalnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

l. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem |
|-----------|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Wartość brutto na początek okresu | 1 058 931,95 | | 42 475,27 | | 1 101 407,22 |
| | Zwiększenia, w tym: | 297 310,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 310,23 |
| | - nabycie | | | | | 0,00 |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| | - inne | 297 310,23 | | | | 297 310,23 |
| | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | 0,00 |
| | - sprzedaż | | | | | 0,00 |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| | - inne | | | | | 0,00 |
| 2. | Wartość brutto na koniec okresu | 1 356 242,18 | 0,00 | 42 475,27 | 0,00 | 1 398 717,45 |
| 3. | Umorzenie na początek okresu | | 0,00 | 34 733,25 | | 34 733,25 |
| | Zwiększenia | | | 4 115,35 | | 4 115,35 |
| | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | 0,00 |
| | - sprzedaż | | | | | 0,00 |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| | - inne | | | | | 0,00 |
| 4. | Umorzenie na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 38 848,60 | 0,00 | 38 848,60 |
| 5. | Wartość netto na początek okresu | 1 058 931,95 | 0,00 | 7 742,02 | 0,00 | 1 066 673,97 |
| 6. | Wartość netto na koniec okresu | 1 356 242,18 | 0,00 | 3 626,67 | 0,00 | 1 359 868,85 |
| 7. | Stożenie zużycia od wartości początkowej (%) | 0% | 0% | 91% | 0% | 3% |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Grunty własne | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. | Wartość brutto na początek okresu | 237 190,81 | 3 337 150,45 | 1 837 256,79 | 0,00 | 199 968,97 | 5 611 567,02 |
| | Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 37 037,04 | 0,00 | 37 037,04 | 37 037,04 |
| | - nabycie | | | | | | 0,00 |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | 0,00 |
| | - inne | | | 37 037,04 | | | 37 037,04 |
| | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | | 0,00 |
| | - aktualizacja wartości | | | | | | 0,00 |
| | - sprzedaż | | | | | | 0,00 |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | 0,00 |
| | - inne | | | | | | 0,00 |
| 2. | Wartość brutto na koniec okresu | 237 190,81 | 3 337 150,45 | 1 874 293,83 | 0,00 | 199 968,97 | 5 648 604,06 |
| 3. | Umorzenie na początek okresu | | 376 582,35 | 1 580 576,69 | | 188 681,98 | 2 145 841,02 |
| | Zwiększenia | | 82 163,42 | 182 344,69 | | 11 286,99 | 275 795,10 |
| | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | - likwidacja | | | | | | 0,00 |
| | - sprzedaż | | | | | | 0,00 |
| | - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | 0,00 |
| | - inne | | | | | | 0,00 |
| 4. | Umorzenie na koniec okresu | 0,00 | 458 745,77 | 1 762 921,38 | 0,00 | 199 968,97 | 2 421 636,12 |
| 5. | Wartość netto na początek okresu | 237 190,81 | 2 960 568,10 | 256 680,10 | 0,00 | 11 286,99 | 3 465 726,00 |
| 6. | Wartość netto na koniec okresu | 237 190,81 | 2 878 404,68 | 111 372,45 | 0,00 | 0,00 | 3 226 967,94 |
| 7. | Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0% | 14% | 94% | 0% | 100% | 43% |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Działka Kierszek | 237 190,81 | 237 190,81 |
| | Razem | 237 190,81 | 237 190,81 |

4. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Struktura własnościowa środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Środki trwałe własne | 3 226 967,94 | 3 465 726,00 |
| 2 | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu | | |
| 3 | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy | | |
| 4 | Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu | | |
| 5 | Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów | | |
| | Razem | 3 226 967,94 | 3 465 726,00 |

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych

Nie dotyczy.

6. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie dotyczy.

7. Kwotę kosztów niezakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w roku bieżących | Wartość w roku poprzednim |
|-----|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Kwoty niezakończonych prac rozwojowych stanowiły; koszty usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, 50% kosztów wynajmu maszyny HAL, 50% kosztów leasingu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. | 1 356 242,18 | 1 058 931,95 |
| | Razem | 1 356 242,18 | 1 058 931,95 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

8. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

9. Wartość nieamortyzowanych lub umorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

Nie dotyczy

10. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość w roku bieżących | Wartość w roku poprzednim |
|-----|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie stanowiły; koszty projektu budowy szpitala, koszty notarialne i doradcze, 50% kosztów wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt szpitala. | 424 162,77 | 207 570,07 |
| 2 | Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby | | |
| | Razem | 424 162,77 | 207 570,07 |

11. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie dotyczy

12. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

13. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Nieruchomości | Wartości niematerialne | Długotermin. aktywa fin. JP | Długotermin. aktywa fin. JnP zaan. w kapit | Długotermin. aktywa fin. JnP2 | Inne inwestycje długoterminowe | Razem |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | 0,00 | | | |
| 1. | Wartość na początek okresu | 8 736 279,33 | | | 0,00 | | | 8 736 279,33 |
| a) | Zwiększenia, w tym: | 319 119,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 119,51 |
| | – nabycie | | | | | | | 0,00 |
| | – aport | | | | | | | 0,00 |
| | – aktualizacja wartości | 319 119,51 | | | | | | 319 119,51 |
| | – inne | | | | | | | 0,00 |
| b) | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – sprzedaż | | | | | | | 0,00 |
| | – aport | | | | | | | 0,00 |
| | – aktualizacja wartości | | | | | | | 0,00 |
| | – inne | | | | | | | 0,00 |
| | Przemieszczenia | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Wartość na koniec okresu | 9 055 398,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 055 398,84 |

14. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.

15. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Nie dotyczy.

16. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Nie dotyczy

17. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy.

18. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie dotyczy.

19. Wysokość odpisów aktualizujących zapasy

Nie dotyczy.

20. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nie dotyczy.

21. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.

22. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy.

23. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec okresu | Wartość na początek okresu |
|-----|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 15 267,60 | 23 528,70 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 845 248,39 | 510 733,16 |
| 3. | Środki pieniężne na rachunkach VAT | | |
| 4. | Inne środki pieniężne | | |
| 5. | Inne aktywa pieniężne | | |
| | Razem | 860 515,99 | 534 261,86 |

24. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Nie dotyczy.

25. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie dotyczy.

26. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Nie dotyczy.

27. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

28. Struktura należności krótkoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec roku | Należność i bieżące | Należności przeterminowane do 6 miesięcy | Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy | Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--|---|--|
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | | | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | |
| b) | inne | 0,00 | | | | |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 50 817,30 | 50 817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług | 48 664,69 | 48 664,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 48 664,69 | 48 664,69 | | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | |
| b) | z tytułu podatków, cel, ubezpiec. | 81,45 | 81,45 | | | |
| c) | inne | 2 071,16 | 2 071,16 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | | | | |
| | Razem | 50 817,30 | 50 817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

29. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|---|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 3 705,00 | | 3 705,00 |
| 2 | Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107 982,75 | | 33 790,65 | 74 192,10 |
| - | Odsetki od kredytu inwestycyjnego | 107 982,75 | | 33 790,65 | 74 192,10 |
| | Razem | 107 982,75 | 3 705,00 | 33 790,65 | 77 897,10 |

30. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|---|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Koszty poniesione na inwestycję Szpital | 129 418,46 | 0,00 | 129 418,46 | 0,00 |
| 2 | Ubezpieczenie | 5 224,56 | 0,00 | 5 224,56 | 0,00 |
| 3 | Ubezpieczenie i inne | | 37 688,91 | 12 666,97 | 25 021,94 |
| | Razem | 134 643,02 | 37 688,91 | 147 309,99 | 25 021,94 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

31. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu |
|-----|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Ujemna wartość firmy | | | | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 237 535,09 | 370 392,50 | 368 365,07 | 239 562,52 |
| a) | długoterminowe | | | | 0,00 |
| - | Dotacja | | | | 0,00 |
| b) | krótkoterminowe | 237 535,09 | 370 392,50 | 368 365,07 | 239 562,52 |
| - | Dotacje MPD | 122 502,56 | 200 000,00 | 271 534,88 | 50 967,68 |
| - | Dotacje Kręgosłup | 97 176,81 | 170 392,50 | 93 062,20 | 174 507,11 |
| - | Rezerwy Faktur Kosztowych | 17 855,72 | | 3 767,99 | 14 087,73 |
| | Razem | 237 535,09 | 370 392,50 | 368 365,07 | 239 562,52 |

32. Dane o strukturze kapitału podstawowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość posiadanych akcji / udziałów | Wartość nominalna | Kapitał podstawowy na koniec okresu | Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu |
|-----|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Jarosław Jacek Walukiewicz | 582 500 | 0,20 | 116 500,00 | 74,65% |
| 2. | Agata Walukiewicz | 145 000 | 0,20 | 29 000,00 | 18,58% |
| 3. | Jerzy Zbigniew Bednarek | 18 500,00 | 0,20 | 3 700,00 | 2,37% |
| 4. | Artur Banasiak | 4 000,00 | 0,20 | 800,00 | 0,51% |
| 5. | Pozostali | 30 295,00 | 0,20 | 6 059,00 | 3,88% |
| | Razem | 780 295,00 | - | 156 059,00 | 99,99% |

33. Kapitał (fundusz) zapasowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|---|--------------|---------------|
| 1. | Wartość na początek okresu | 4 098 911,98 | 3 204 297,18 |
| a) | Zwiększenia, w tym: | 875 431,77 | 923 362,00 |
| - | emisja udziałów powyżej wartości nominalnej | 10 960,00 | 923 362,00 |
| - | podział wyniku zgodnie z uchwałą | 864 471,77 | |
| b) | Zmniejszenia, w tym: | | 28 747,20 |
| - | koszty emisji akcji | | 28 747,20 |
| 2. | Wartość na koniec okresu | 4 974 343,75 | 4 098 911,98 |

34. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

35. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Nie dotyczy.

36. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Zysk przeznaczyc na stratę z lat ubiegłych. | 516 290,56 |
| | Razem | 516 290,56 |

37. Zakres zmian stanu rezerw

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Wartość na koniec okresu |
|----|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 141 468,69 | 60 632,71 | | | 1 202 101,40 |
| 2. | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | | 19 500,00 |
| a) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | krótkoterminowe | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| - | Koszt Audytu | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | | 19 500,00 |
| | Rezerwy na zobowiązania ogółem | 1 160 968,69 | 80 132,71 | 19 500,00 | 0,00 | 1 221 601,40 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

38. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----------|---|-----------------|
| 1. | Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym | 0,00 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 0,00 |
| b) | odniesionych na kapitał własny | |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | |
| 2. | Zwiększenia, w tym | 3 075,00 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 3 075,00 |
| - | przeszacowanie wartości inwestycji | 0,00 |
| - | podatek odroczone od rezerwy na badanie SF 2020 | 3 075,00 |
| b) | odniesionych na kapitał własny | 0,00 |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | 0,00 |
| 3. | Zmniejszenia | 0,00 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 0,00 |
| b) | odniesionych na kapitał własny | 0,00 |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | 0,00 |
| 4. | Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym | 3 075,00 |
| a) | odniesionych na wynik finansowy | 3 075,00 |
| b) | odniesionych na kapitał własny | 0,00 |
| c) | odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy | 0,00 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

39. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na koniec roku | Zobowiązania bieżące | Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy | Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy | Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy |
|-----------|---|------------------------|----------------------|--|---|--|
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 114 541,86 | 114 541,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, w tym: | 114 541,86 | 114 541,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 114 541,86 | 114 541,86 | | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | |
| b) | pozostałe | 0,00 | | | | |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | | | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | |
| b) | pozostałe | 0,00 | | | | |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 1 752 797,37 | 1 752 797,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 1 732 219,39 | 1 732 219,39 | | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych pap. wart. | 0,00 | | | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | | | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 0,00 | | | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | |
| e) | zaliczki otrzymane na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 | | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | | | | |
| g) | z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ. | 20 022,90 | 20 022,90 | | | |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | | | | | |
| i) | inne | 555,08 | 555,08 | | | |
| | Razem | 1 867 339,23 | 1 867 339,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

40. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa na koniec okresu | Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat | Wymagalne powyżej 3 lat do 5 | Wymagalne powyżej 5 lat |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | kredyty bankowe | 0,00 | | | |
| - | z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | | | |
| - | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | | | |
| - | inne | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | kredyty bankowe | 0,00 | | | |
| - | z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | | | |
| - | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | | | |
| - | inne | 0,00 | | | |
| 2. | Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 7 760 804,47 | 1 696 878,09 | 1 239 096,00 | 4 824 830,38 |
| - | kredyty bankowe | 7 760 804,47 | 1 696 878,09 | 1 239 096,00 | 4 824 830,38 |
| - | z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | | | |
| - | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | | | |
| - | inne | 0,00 | | | |
| | Zobowiązania długoterminowe ogółem | 7 760 804,47 | 1 696 878,09 | 1 239 096,00 | 4 824 830,38 |

41. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa na koniec okresu | Wymagalne do 1 roku | Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat | Wymagalne powyżej 3 lat do 5 | Wymagalne powyżej 5 lat |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Kredyty bankowe | 8 597 496,00 | 1 600 000,00 | 970 000,00 | 5 280 000,00 | 747 496,00 |
| - | Kredyt Inwestycyjny NBS | 7 357 496,00 | 360 000,00 | 970 000,00 | 5 280 000,00 | 747 496,00 |
| - | Linie kredytowe | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | | | |
| 2. | Pożyczki | 895 527,86 | 132 219,39 | 497 164,47 | 181 824,00 | 83 320,00 |
| - | Fundacja ARR | 500 000,00 | 53 032,00 | 181 824,00 | 181 824,00 | 83 320,00 |
| - | EFL Finance | 39 386,50 | 7 187,39 | 31 199,11 | | |
| - | Pożyczki | 284 141,36 | | 284 141,36 | | |
| - | Subwencja PFR | 72 000,00 | 72 000,00 | | | |
| | Razem | 9 493 023,86 | 1 732 219,39 | 1 467 164,47 | 5 461 824,00 | 830 816,00 |

42. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

43. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa na koniec okresu |
|--------------|---|------------------------------------|
| 1. | Kredyt inwestycyjny - nr 80030713/03/K/In/14 | 7 357 496,00 |
| 2. | Kredyt w rachunku bieżącym - nr 80030713/02/K/RB/15 | 1 240 000,00 |
| Razem | | 8 597 496,00 |

44. Zobowiązania warunkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa na koniec okresu |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| | Kredyt inwestycyjny w Nadszańskim Banku Spółdzielczym o nr 80030713/03/K/In/14 | |
| a) | Hipoteka łączna do kwoty 12 000 000,00 zł: | 12 000 000,00 |
| - | na nieruchomości położonej w Kierszku nr księgi wieczystej WAsM/00242678/3 | |
| - | na udziale 11000/18400 do prawa wieczystego użytkowania gruntu nr księgi wieczystej WAsM/00377307/7 | |
| | Kredyt w rachunku bieżącym w Nadszańskim Banku Spółdzielczym o nr 80030713/02/K/RB/15 | |
| a) | Hipoteka łączna do kwoty 1 870 000,00 zł: | 1 870 000,00 |
| - | na nieruchomości położonej w Kierszku nr księgi wieczystej WAsM/00242678/3 | |
| - | na udziale 11000/18400 do prawa wieczystego użytkowania gruntu nr księgi wieczystej WAsM/00377307/7 | |
| b) | Weksel własny in blanco z wystawienia Constance Care S.A. wraz z deklaracją wekslową | 750 000,00 |
| - | na nieruchomości położonej w Kierszku nr księgi wieczystej WAsM/00242678/3 | 750 000,00 |
| - | na nieruchomości położonej w Kierszku nr księgi wieczystej WAsM/00377307/7 | 750 000,00 |
| Razem | | 16 120 000,00 |

45. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

46. Przeciętne zatrudnienie

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|---------------------|-------------|---------------|
| 1. | Pracownicy Umysłowi | 3,00 | 3,00 |
| | Razem | 3,00 | 3,00 |

47. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne

| | | | |
|----|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Wynagrodzenia wypłacone | 71 727,00 | 72 552,00 |
| - | Jarosław Walukiewicz | 71 727,00 | 72 552,00 |
| 2. | Wynagrodzenia należne | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 71 727,00 | 72 552,00 |

48. Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa na koniec okresu zobowiązania | Wartość bilansowa na koniec okresu należności |
|-----|-----------------------|---|---|
| 1. | Pożyczki zobowiązanie | 284 141,36 | 0,00 |
| - | Jarosław Walukiewicz | 45 260,04 | |
| - | Agata Walukiewicz | 2 479,35 | |
| - | JJW Hoberg | 236 401,97 | |
| 2. | Inne należności | 0,00 | 456,75 |
| - | Jarosław Walukiewicz | 0,00 | 423,54 |
| - | Agata Walukiewicz | 0,00 | 33,21 |
| - | | 0,00 | |
| | Razem | 284 141,36 | 456,75 |

49. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

50. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przychody netto ze sprzedaży usług | 2 829 339,99 | 2 660 072,66 |
| - | Usługi rehabilitacyjna | 2 807 047,79 | 2 644 876,92 |
| - | Pozostałe | 22 292,20 | 15 195,74 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży materiałów | 0,00 | 0,00 |
| | Przychody netto ze sprzedaży razem | 2 829 339,99 | 2 660 072,66 |

51. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| - | kraj | | |
| 2. | Przychody netto ze sprzedaży usług | 2 829 339,99 | 2 660 072,66 |
| - | kraj | 2 829 339,99 | 2 660 072,66 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 |
| - | kraj | | |
| 4. | Przychody ze sprzedaży materiałów | 0,00 | 0,00 |
| - | kraj | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży razem | 2 829 339,99 | 2 660 072,66 |

Całość przychodów zrealizowano na terenie RP.

52. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

53. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Amortyzacja | 279 910,45 | 442 736,54 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 141 778,42 | 160 563,92 |
| 3. | Usługi obce | 1 419 377,82 | 1 074 597,56 |
| 4. | Podatki i opłaty | 117 989,66 | 139 984,21 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| 5. | Wynagrodzenia | 213 663,90 | 228 988,09 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 5 484,21 | 11 024,24 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 57 548,88 | 8 034,48 |
| | Koszty rodzajowe ogółem | 2 235 753,34 | 2 065 929,04 |
| | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |

54. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|--|-------------------|-----------------|
| 1. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| | wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) | | |
| 2. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 319 119,51 | 917 927,46 |
| | - aktualizacja wartości nieruchomości | 319 119,51 | 917 927,46 |
| 4. | Inne przychody operacyjne | 15 005,70 | 10 897,67 |
| | - pozostałe przychody | 15 005,70 | 10 897,67 |
| | Pozostałe przychody operacyjne ogółem | 334 125,21 | 928 5,13 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

55. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|--|------------------|-----------------|
| 1. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - | przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| | wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) | | |
| 2. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| - | odpisy aktualizujące wartość należności | | |
| - | odpisy aktualizujące wartość zapasów | | |
| 3. | Inne koszty operacyjne | 29 532,33 | 1 652,58 |
| - | spisanie przeterminowanych należności | 29 532,33 | 1 652,58 |
| | Pozostałe koszty operacyjne ogółem | 29 532,33 | 1 652,58 |

56. Struktura przychodów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|---|------------------|---------------|
| 1. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| b) | od pozostałych jednostek, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 2. | Odsetki | 6,69 | 466,63 |
| a) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | od pozostałych jednostek | 6,69 | 466,63 |
| - | odsetki bankowe | 6,69 | 466,63 |
| 3. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne | 54 995,52 | 513,17 |
| - | różnice kursowe | 0,00 | 513,17 |
| - | pozostałe przychody finansowe | 54 995,52 | 0,01 |
| | Przychody finansowe ogółem | 55 002,21 | 979,80 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

57. Struktura kosztów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Odsetki | 349 265,47 | 404 639,74 |
| a) | od jednostek powiązanych | 8 681,77 | 9 102,31 |
| - | odsetki od pożyczek | 8 681,77 | 9 102,31 |
| b) | od pozostałych jednostek | 340 583,70 | 395 537,43 |
| - | odsetki od kredytów | 340 583,70 | 395 537,43 |
| 2. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne | 30 698,00 | 748,74 |
| - | pozostałe koszty finansowe | 30 698,00 | 748,74 |
| | Koszty finansowe ogółem | 379 963,47 | 405 388,48 |

58. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie dotyczy.

59. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

60. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

61. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy

Nie dotyczy.

62. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|-----|---|---------------|-----------------|
| 1. | Zysk brutto | 573 218,27 zł | 1 116 907,49 zł |
| 2. | Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: | 383 381,39 zł | 694 652,75 zł |
| - | koszty pokryte dotacją | 329 092,05 zł | 663 308,32 zł |
| - | koszty nie podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania | 54 289,34 zł | 31 344,43 zł |
| 3. | Zwiększenia kosztów podatkowych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Przychody nie będące przychodami podatkowymi | 689 404,85 zł | 1 615 770,78 zł |
| - | dotacja | 329 092,05 zł | 663 308,22 zł |
| - | aktualizacja wartości inwestycji | 319 119,51 zł | 917 927,46 zł |
| - | pozostałe | 41 193,29 zł | 34 535,10 zł |
| 5. | Zwiększenia przychodów podatkowych | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6. | Dochód /strata | 267 194,81 zł | 195 789,46 zł |
| 7. | Odliczenia od dochodu | 267 194,81 zł | 195 789,36 zł |
| - | strata lat ubiegłych | 267 194,81 zł | 195 789,36 zł |
| 8. | Podstawa opodatkowania | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 9. | Podatek według stawki 19% | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 10. | Odliczenia od podatku | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 11. | Podatek należny | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 12. | Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 13. | Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 56 927,71 zł | 174 406,22 zł |
| 14. | Razem obciążenie wyniku brutto | 56 927,71 zł | 174 406,22 zł |

63. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

Rok 2020

| Lp. | Pozycja z bilansu | Wartość w walucie obcej | Waluta | Kurs przyjęty do wyceny | Kurs z dnia | Wartość w PLN |
|-----|--|-------------------------|--------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 324,85 | EURO | 4,6148 | 2020-12-31 | 6 113,92 |
| | Razem | 1 324,85 | | | | 6 113,92 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rok 2019

| Lp. | pozycja z bilansu | Wartość w walucie obcej | Waluta | Kurs przyjęty do wyceny | Kurs z dnia | Wartość w PLN |
|-----|--|-------------------------|--------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 932,46 | EURO | 4,2585 | 2019-12-31 | 3 970,88 |
| | Razem | 932,46 | | | | 3 970,88 |

64. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie dotyczy.

65. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Nie dotyczy.

66. W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Inwestycje w nieruchomości

Jeśli Spółka nie użytkuje nieruchomości lub jej części w celu realizacji podstawowej działalności operacyjnej, Zarząd podejmuje uchwałę o przekwalifikowaniu danego środka trwałego lub jego część do obiektów inwestycyjnych - **inwestycji w nieruchomości**.

Obiekty inwestycyjne w zakresie nieruchomości Spółka wycenia do ich wartości godziwej (rynkowej). Różnica z wyceny (nadwyżka wartości godziwej nad dotychczasową wartością ewidencyjną) odnotowana jest na dobro wyniku finansowego (pozostałe przychody operacyjne) w dniu dokonania takiej wyceny.

W związku z wyceną wartości godziwej, wycena ta oparta jest na operacie rzeczoznawcy majątkowego na dzień 11.12.2020 roku, operat majątkowy sporządziła Pani Agnieszka Michalak. Wartości różnicy nadwyżki wartości rynkowej ponad wartość ewidencyjną została przeszacowana na wynik finansowy.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nieruchomości | Razem |
|-----|----------------------------|---------------|--------------|
| 1. | Wartość na początek okresu | 8 736 279,33 | 8 736 279,33 |
| a) | Zwiększenia, w tym: | 319 119,51 | 319 119,51 |
| | - zgodnie z operatem | 319 119,51 | 319 119,51 |

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| b) | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | Przemieszczenia | | 0,00 |
| 2. | Wartość na koniec okresu | 9 055 398,84 | 9 055 398,84 |

67. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

| Lp. | Wyszczególnienia | Wysokość wynagrodzenia |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 19 500,00 |
| 2. | Inne usługi poświadczające | |
| 3. | Usługi doradztwa podatkowego | |
| 4. | Pozostałe usługi | |
| | Suma | 19 500,00 |

68. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Nie dotyczy.

69. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy.

70. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy.

71. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy.

72. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy.

73. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie dotyczy.

74. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

75. Korekta błędów popełnionych w latach ubiegłych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wpływ |
|-----|--|-----------|
| 1. | Uzgodnienie rozrachunków z kontrahentami | 94 484,68 |
| 2. | Uzgodnienie rozrachunków z Urzędami | 23 621,17 |

76. W przypadku gdy składnik aktywów i pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jako powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

| Rok 2020 | | | | |
|----------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa na koniec okresu | Część krótkoterminowa | Część długoterminowa |
| 1. | Kredyty bankowe | 8 597 496,00 | 1 600 000,00 | 6 998 496,00 |
| - | Kredyt Inwestycyjny NBS | 7 357 496,00 | 360 000,00 | 6 998 496,00 |
| - | Linie kredytowe | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | |
| 2. | Pożyczki | 895 527,86 | 132 219,39 | 762 308,47 |
| - | Fundacja ARR | 500 000,00 | 53 032,00 | 446 968,00 |
| - | EFL Finance | 39 386,50 | 7 187,39 | 31 199,11 |
| - | Pożyczki | 284 141,36 | | 284 141,36 |
| - | Sunwencja PFR | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| | Razem | 9 493 023,86 | 1 732 219,39 | 7 760 804,47 |

| Rok 2019 | | | | |
|----------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa na koniec okresu | Część krótkoterminowa | Część długoterminowa |
| 1. | Kredyty bankowe | 8 797 496,00 | 1 380 000,00 | 7 417 496,00 |
| - | Kredyt Inwestycyjny NBS | 7 477 496,00 | 60 000,00 | 7 417 496,00 |
| - | Linie kredytowe | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | |
| 2. | Pożyczki | 300 459,59 | 0,00 | 300 459,59 |
| - | Pożyczki | 300 459,59 | | 300 459,59 |
| | Razem | 9 097 955,59 | 1 380 000,00 | 7 717 955,59 |

77. Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

W związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 r. stanu epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19, tj. zdarzeniem powstałym po dniu bilansowym, Spółka wskazuje, że nie widzi zagrożenia dla dalszego kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę. W wyniku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

wprowadzonych obostrzeń spodziewane jest czasowe spowolnienie lub nawet wstrzymanie prowadzonych prac na kontraktach realizowanych przez Spółkę, co może spowodować przejściowe opóźnienia w fakturowaniu prac. Niemniej jednak ww. potencjalne zdarzenia w ocenie Spółki nie mają istotnego wpływu na kondycję finansową Spółki wg stanu bilansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. Dodatkowo należy wskazać, iż z przesunięciem w czasie uzyskiwania przychodów z realizowanych prac równolegle występować będzie odłożenie w czasie konieczności ponoszenia kosztów bezpośrednich związanych z tymi przychodami, a tym samym ulegną one zbilansowaniu. Z kolei Spółka obecnie nie widzi zagrożenia dla zapewnienia środków pozwalających na pokrycie przez nią kosztów ogólnego funkcjonowania. Powyższe uwagi z oczywistych względów mogą ulec zdezaktualizowaniu wobec ewentualnego dalszego rozwoju pandemii oraz związanych z tym okoliczności, w szczególności odpowiednich zarządzeń władz państwowych.



CONSTANCE CARE S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego za okres od
1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku

Poznań, 15 czerwca 2021 roku



PROFESJONALIŚCI
W AUDYCIE

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej CONSTANCE CARE S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego CONSTANCE CARE S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Artura Grottgera 11A (00-785 Warszawa), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”)¹ oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania

¹ Podczas badania nie skorzystano z możliwości wcześniejszego zastosowania postanowień uchwały nr 1107/16a/2020 KRBR z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego).

kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności, jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie,

aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie

z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest Michał Czerniak, działający w imieniu **PRO AUDYT sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Zjazd 2/4 (60-653 Poznań), wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3931, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.



Podpisany certyfikatem
wydawczym dla Michał
Czerniak (Certyfikat
kwalifikacyjny). Utworzony
w dniu: 2021-05-15
19:51:35 +0200

Michał Czerniak
Prezes Zarządu
Kluczowy biegły rewident
Numer ewidencyjny 10170

Poznań; 15 czerwca 2021 roku



**RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2021 r.**

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|---|-----------|
| 1. PODSTAWOWE INFORMACJE | 3 |
| 1.1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE | 3 |
| 1.2 ORGANY SPÓŁKI | 3 |
| 1.2.1 Zarząd | 3 |
| 1.2.2 Rada Nadzorcza | 4 |
| 1.3 OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI | 4 |
| 2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. | 12 |
| 3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ..... | 13 |
| 4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA..... | 14 |
| 4.1 JEDNOSTKOWY BILANS..... | 14 |
| 4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT..... | 15 |
| 4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 16 |
| 4.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA | 17 |
| 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI | 17 |
| 6. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE | 21 |
| 7. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM | 21 |
| 8. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI | 21 |
| 9. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI | 22 |
| 10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW | 22 |
| 11. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIENIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ..... | 22 |
| 12. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | 22 |
| 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .. | 23 |

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

CONSTANCE CARE S.A.

Constance Care S.A. powstała w wyniku podjęcia uchwały przez Wspólników o przekształceniu spółki Constance Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Constance Care Spółka Akcyjna w dniu 10.05.2019 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2238/2019 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Gładki, Notariusz, ul. Nałęczowska 60 lok. 23, 02-922 Warszawa. W dniu 28.05.2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000788039.

Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Artura Grottgera 11A/5, natomiast w Konstancinie-Jeziorniej, Kierszku, na granicy trzech miast Warszawy, Piaseczna i Konstancina-Jeziorniej Spółka prowadzi Constance Care Centrum Rehabilitacji, gdzie prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Przedmiotem działalności Emitenta jest działalność w zakresie działalności fizjoterapeutycznej stanowi działalność regulowaną zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn.zm.) i wymaga rejestracji w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Działalność Emitenta jest zarejestrowana pod numerem księgi rejestrowej: 000000180331. Spółka realizuje jest jedyny ośrodek w Europie Środkowo - Wschodniej i jeden z kilku w całej Europie, terapię neurorhabilitacyjną z użyciem jedynego na świecie **aktywnego egzoskieletu HAL® (Hybrid Assistive Limb)**. Największym akcjonariuszem Emitenta jest Pan J.Jacek Walukiewicz.

Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526).

1.1 Podstawowe dane o Spółce

| | |
|------------------------------------|--|
| Firma | CONSTANCE CARE S.A. |
| Forma prawna | Spółka Akcyjna |
| siedziba | Warszawa |
| adres | ul. Artura Grottgera 11a lok. 5, 00-785 Warszawa |
| telefon | (+48) 22 111 00 57 |
| Adres poczty elektronicznej | info@constancecare.pl |
| Adres strony internetowej | www.constancecare.pl |
| KRS | 0000788039 |
| NIP | 1130118829 |
| REGON | 011134806 |

Źródło: Emitent

1.2 Organy Spółki

1.2.1 Zarząd

- J. JACEK WALUKIEWICZ - Prezes Zarządu kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku.

- AGATA WALUKIEWICZ - Członek Zarządu
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku

1.2.2 Rada Nadzorcza

- Jerzy Bednarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. med. Nowiński Adam - Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- prof. dr hab. n. med. Baranowski Rafał Szczepan - Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. chem. Piotr Tomasz Borowicz - Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. med. Paweł Stanisław Lis - Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku

1.3 Opis działalności Spółki

Constance Care Centrum Rehabilitacji to profesjonalna klinika rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i neuropsychologicznej, usytuowana ok. 20 km od centrum Warszawy. Prowadzona jest tu działalność ukierunkowana na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia osób cierpiących zarówno na schorzenia narządu ruchu w wyniku różnych zdarzeń losowych, chorobowych czy związanych ze starzeniem się organizmu, jak i rehabilitację funkcji poznawczych u dzieci i dorosłych.



W Centrum Rehabilitacji Constance Care udowadnia się, że nawet po urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, czy po udarze mózgu, można znacząco poprawić swoją sprawność. Pomagają w tym nowoczesne technologie (HAL®, G-EO System, HandTutor, aktywne podwieszania, Pelvictrainer, Noraxon Ultium) a przede wszystkim doświadczeni fizjoterapeuci, lekarze i specjaliści. Rehabilitacja pourazowa prowadzona jest zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i pobytovej, czyli indywidualnie dopasowanej do potrzeb każdego pacjenta stacjonarnej rehabilitacji.

Jedną z najważniejszych specjalizacji kliniki, jest rehabilitacja osób po urazach rdzenia kręgowego, gdzie w zależności od poziomu jego uszkodzenia spotyka się szereg zaburzeń układu nerwowo-mięśniowego. Wśród nich prawie zawsze występuje znaczne pogorszenie jakości chodu związane z zaburzeniem czucia i siły mięśniowej kończyn dolnych. Obok urazów rdzenia bardzo dużą grupę stanowią pacjenci po urazach mózgu powstałych na skutek wypadku czy udaru.

Dzięki współpracy rehabilitanta i pacjenta oraz wykorzystaniu najnowszych technologii możliwe jest efektywne przywrócenie sprawności poszkodowanemu. Należy tu jednak podkreślić wyjątkowość działania Zespołu Constance Care polegającego na zastosowaniu wobec pacjentów własnej, unikalnej metodologii rehabilitacyjnej, a przede wszystkim systemowi terapii przygotowawczych do rehabilitacji aktywnym egzoszkieletem HAL®. W Constance Care opracowaliśmy unikalne cykle terapeutyczne, które określamy nazwami związanymi z etapami pracy z pacjentem i z możliwościami zastosowania urządzeń robotycznych (roboty: pasywne lub aktywne). Constance Care Neurosystem – Przygotowanie (okres wzmacniania pacjenta i przygotowanie do terapii robotycznych), Constance Care Neurosystem Basic (w tym roboty pasywne), Constance Care Neurosystem Plus (w tym aktywny egzoskielet HAL®).

Dzięki opracowywaniu indywidualnych programów rehabilitacji dla każdego pacjenta, systematycznym, celowym ćwiczeniom poprawie ulega ogólna sprawność, zwiększa się wydolność organizmu, poprawie ulega mobilność kończyn, a w rezultacie w wielu przypadkach siła sygnałów nerwowych docierająca do mięśni nóg.

Właśnie te sygnały są kluczowe w terapii HAL®, bez nich system nie zadziała i nie pomoże w terapii, również jakość/siła tych sygnałów odgrywa niebagatelną rolę. Użytkownicy tej technologii w Niemczech czy Japonii stosują podczas kwalifikacji pacjenta graniczną dolną wartość sygnałów, poniżej której pacjent nie kwalifikuje się do terapii, nie ma tam programu przygotowania pacjenta. Dzięki takiemu podejściu, procentowy odsetek osób z urazem rdzenia kręgowego mogących zostać zakwalifikowanymi do terapii HAL® wg Constance Care znacznie wzrasta w stosunku do dotychczasowych założeń, czyli z mniej więcej 25–max. 30% do około 35%–40% lub więcej. Kwalifikacja i pomiar siły sygnału sEMG odbywa się podczas pierwszej sesji diagnostycznej podłączając HAL® lub specjalistyczne urządzenie do pomiaru siły napięcia mięśniowego sEMG Ultium firmy Noraxon, do układu nerwowego pacjenta poprzez naklejone na skórę elektrody. Konsekwencje związane z uzyskanymi efektami podczas terapii są jednak daleko większe, jednym z ważnych aspektów terapii jest wieloetapowa poprawa zdrowia. Osoby nieskrępowane problemami związanymi z zaburzeniami funkcjonowania układu wydalania są zdecydowanie bardziej otwarte na kontakty zewnętrzne, powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcia normalnej pracy zarobkowej. Możliwość samodzielnego wstania i chodzenia, nawet jeżeli konieczne są pomoce rehabilitacyjne, otwiera kolejne możliwości i zmniejsza bariery. Samodzielność, ruch zmniejszają konieczność obecności osób trzecich do pomocy, obniżają koszty codziennego funkcjonowania, a z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, zmniejszane są wydatki tytułem niesprawności klienta.

W trybie stacjonarnym (pobytowym) pacjent zakwaterowany jest na terenie centrum.

Dzienny czas trwania rehabilitacji to nawet 5 do 6 sesji terapeutycznych, każda po minimum 50 min. Zakres i intensywność dopasowywane są każdorazowo do potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas pobytu pacjenta jest zawsze sprawą indywidualną, ale często zdarzają się pacjenci pracujący z nami nad poprawą sprawności przez kilkanaście miesięcy.

Oferta Constance Care od strony wymiaru biznesowego – to usługi rehabilitacyjne określane cyframi jako cena zabiegu. Oferta Constance Care od strony wymiaru ludzkiego – to przywracanie chorym nadziei na lepsze życie lub lepszą jakość życia.

Obecnie kluczową przewagą Constance Care nad konkurencją jest fakt realizowania przez Spółkę jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo – Wschodniej kompleksowej terapii neurologicznej z użyciem jedynej na świecie aktywnego egzoszkieletu HAL® (Hybrid Assistive Limb). Powstałe unikalne w skali światowej know-how daje możliwość dalszego rozwoju i natychmiastowego wykorzystania w przypadku powstawania kolejnych aktywnych urządzeń do rehabilitacji. Dzisiaj się już to dzieje, ponieważ partner Constance Care, spółka Cyberdyne wprowadza do użytkowania kolejne aktywne urządzenia HAL Lumbar Limb i HAL Single Joint, w opracowaniu są kolejne odmiany. Dla zespołu Constance Care wdrożenie i natychmiastowa praca z pacjentem przy użyciu nowych elementów nie stanowi żadnego problemu, podczas gdy placówce nie posiadające tej wiedzy musiałyby przez długi okres czasu (miesiące, a nawet lata) nabywać ją i wdrażać u siebie.

Pierwsze egzoszkielety HAL® Spółka otrzymała w roku 2016. Był to ogromny sukces zważywszy, że o prawo do technologii HAL® ubiega się wiele podmiotów i największe kliniki w różnych państwach. Najaktywniej pracują nad tym Austriacy, Szwedzi, Francuzi i Hiszpanie. Prawo do technologii mają obecnie jedynie Japończycy (kilkadziesiąt klinik używających technologii HAL), Niemcy (2 kliniki, w tym przy jednej z największych klinik uniwersyteckich w Europie - Bergmannsheil), Amerykanie (1 szpital- klinika jeden z największych w USA), Arabia Saudyjska (1 przy jednym z największych szpitali w kraju), Indie (1 szpital – klinika, jeden z największych i najnowocześniejszych w Indiach), Malezja (zespół 5 klinik tworzących jeden z największych kompleksów leczniczych), Indonezja (największy zespół szpitalno-kliniczny kraju) oraz Constance Care. Był to wręcz spektakularny sukces firmy oraz jej właściciela, Pana Jacka Walukiewicza, który nie będąc lekarzem, potrafił

przekonać Cyberdyne, że Constance Care dobrze wykorzysta technologię HAL®, że jest i będzie dobrym i wiarygodnym partnerem. Aktywną pomoc w tym procesie stanowił profesor Thomas Schieldhauer, szef medyczny jednej z największych uniwersyteckich klinik w Europie: Bergmannsheil w Bochum - Niemcy. Profesor Schieldhauer jest osobą odpowiedzialną za wdrożenie HAL® w Europie ściśle współpracując z twórcą i CEO Cyberdyne profesorem Y.Sankai. Odwiedził Constance Care Centrum Rehabilitacji w Kierszku kilkakrotnie, w pełni zaakceptował stosowane w niej standardy i pracę jej specjalistów, w następstwie czego wspomógł starania Emitenta o uzyskanie zaufania samego profesora Sankai i jego japońskich współpracowników. Dzięki selekcji i odpowiedniemu dobraniu kadry, szkoleniowym wyjazdom zagranicznym do Niemiec do Europejskiej Centrali Cyberdyne, zaangażowaniu bardzo dużych nakładów pracy i środków na wyjątkowo szczegółowe poznanie działania egzoszkieletu HAL® w krótkim okresie od pierwszego zastosowania technologii w Constance Care zanotowano pierwsze sukcesy usprawnienia chorych. Niektórym z pacjentów, nawet po wielu latach jeżdżenia tylko na wózku inwalidzkim, udało się, po kilku miesiącach pracy, wstać z niego i zacząć powrotną edukację chodzenia już na własnych nogach. Z pacjentami, w niedługim okresie od wypadku, do roku, osiągnięto jeszcze bardziej spektakularne postępy. Emitent działa obecnie we własnym budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji stanowiącym pierwszy z trzech zamierzonych etapów rozbudowy w tej lokalizacji, w Konstancinie- Jeziornej, Kierszku, na granicy trzech miast: Warszawy, Piaseczna i Konstancina-Jeziornej. Prowadzona jest tutaj



kompleksowa rehabilitacja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Terapia HAL[®], jest dzisiaj dla Spółki sztandarową formułą rehabilitacji, jednak nie jedyną. W związku z coraz bardziej powszechnie dostępną wiedzą o nowych technologiach w zakresie rehabilitacji, a zwłaszcza o coraz doskonalszych egzoszkieletach i ich wpływie na efektywność i szybkość powrotu do sprawności, rynek klientów stale rośnie i to w szybkim tempie. Zainteresowanie jest coraz większe, zapytania do Spółki napływają z całego świata, a pacjenci, którzy odbyli w Constance Care Centrum Rehabilitacji już pełne cykle terapii pochodzili z Ameryki Północnej, Azji, Europy Wschodniej i Zachodniej. Jednak terapia ta wymaga długiego czasu i codziennych wielogodzinnych, komplementarnych ćwiczeń dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów, co powoduje, że powinna być ona prowadzona w sposób stacjonarny.

Constance Care Neurosystem Plus: w tym Cyberniczna terapia HAL[®] może być stosowana w następujących schorzeniach:

- niecałkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego
- udar mózgu
- uraz czaszkowo-mózgowy
- stwardnienie rozsiane
- choroby neurodegeneracyjne
- dystrofia mięśniowa
- choroby nerwowomięśniowe

Cyberniczną terapię HAL[®] odbyło w Europie setki pacjentów (w Japonii wiele tysięcy). Byli to pacjenci z niepełnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, po udarach mózgu i z różnymi rodzajami chorób mięśniowych. Podczas rehabilitacji ulega poprawie niezależność pacjenta, a w szczególności zdolność chodzenia, wzmocnienie grup mięśniowych w obrębie kończyn dolnych, poprawa wzorca chodu oraz równowagi. Jak wykazały prowadzone badania naukowe, terapia z zastosowaniem HAL[®] powoduje:

- wzrost prędkości chodu,
- zmniejszenie potrzeby korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
- poprawę czucia powierzchniowego,
- zmniejszenie spastyczności,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych o charakterze neuropatycznym,
- stymulację obszarów korowych mózgu,
- poprawę działania pęcherza moczowego i systemu wydalania,
- powracanie sprawności seksualnej.

Ważne jest, iż po zakończeniu terapii jej efekty pozostają trwałe, oczywiście pod warunkiem, że pacjent wykorzystuje aktywnie nabyte zdolności w życiu codziennym.

Constance Care posiada także inne innowacyjne technologie wspomagające rehabilitację oraz oferuje przygotowanie indywidualnego programu zajęć, który jest dopasowany do potrzeb oraz możliwości pacjenta.

Constance Care Neurosystem (Przygotowanie i Basic) etapy pracy z pacjentem wykorzystujące ROBOTY PASYWNE w tym robot pasywny **G-EO SYSTEM**

URZĄDZENIE DO TERAPII CHODU

Stacjonarny robot G-EO SYSTEM służący do edukacji i reedukacji chodu z funkcją wchodzenia i schodzenia po schodach z monitoringiem (w czasie rzeczywistym) tętna i saturacji krwi pacjenta.

Zastosowanie:

- udary mózgu
- urazy rdzenia
- urazy czaszkowo-mózgowe
- mózgowie porażenie dziecięce
- stwardnienie rozsiane (SM)
- zespół Guillaina - Barrégo
- choroba Parkinsona



SEMG NORAXON – ULTIUM

System **Ultium™ EMG** służy do rejestracji sygnału z elektrod EMG i innych czujników biomechanicznych bezpośrednio z miejsca umieszczenia elektrod do jednostki zbierającej sygnał. Bezpośrednie przesyłanie sygnału ułatwia prowadzenie pomiaru poprzez eliminację połączenia kablowego pomiędzy przedwzmacniaczem i jednostką. Niewielki rozmiar i waga przedwzmacniaczy daje możliwość prowadzenia rejestracji również u dzieci.



PELVICTRAINER-EXIO

URZĄDZENIE TERAPII MIĘŚNI DNA MIEDNICY

mogące mieć zastosowanie na wszystkich etapach pracy z pacjentem

Wskazania:

- problemy z nietrzymaniem moczu (inkontynencja)
- ciąża i okres okołoporodowy
- obniżenie narządów moczowo-płciowych
- zabiegi operacyjne w obrębie miednicy
- nadwaga
- zespół drażliwych jelit, zaparcia, hemoroidy
- niestabilność i ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz bioder
- menopauza
- zaawansowany wiek
- szeroko pojęta profilaktyka



HAND TUTOR

URZĄDZENIE DO TERAPII CZYNNYCH RĘKI Z BIOFEEDBACKIEM

urządzenie mogące mieć zastosowanie we wszystkich etapach pracy z pacjentem

Zastosowanie:

- udar, urazy czaszkowo-mózgowe
- drżenie rąk, spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona)
- wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane)
- mózgowie porażenie dziecięce
- spastyczność, ataksja i atetoza
- rehabilitacja dłoni po zabiegach operacyjnych
- złamania w obrębie nadgarstka, uszkodzenia tkanek miękkich
- uszkodzenie splotu ramiennego i/ oraz nerwu łokciowego i promieniowego,
- ograniczony czynny zakres ruchomości



POZOSTAŁE USŁUGI REHABILITACYJNE

FALA UDERZENIOWA

Wskazania:

- entezopatie
- stany wzmożonego napięcia mięśniowego
- przykurcze mięśniowe
- ostroga piętowa
- bóle dolnego odcinka kręgosłupa
- „kolano skoczka”
- „łokieć tenisisty”
- „łokieć tenisisty”
- „łokieć golfisty”
- punkty spustowe
- biodro trzaskające
- zespół pasa biodrowo-piszczelowego
- zespół bolesnego barku
- cellulit



LASER WYSOKOENERGETYCZNY (HIL)

Wskazania:

- Chondromalacja
- zapalenie kałek
- zapalenie stawów
- uszkodzenie łąkotec
- ostroga piętowa
- dyskopatia szyjna
- Lumbalgia
- Ischialgia
- neuralgie nerwów obwodowych
- zapalenia ścięgien
- urazy (skręcenia, stłuczenia)
- bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
- opryszczka wargowa
- otwarte rany i odleżyny
- blizny



URZĄDZENIA DO FIZYKOTERAPII

- ultradźwięki
- laser
- HIL (laser wysokoenergetyczny)
- pole magnetyczne
- elektroterapia
- krioterapia miejscowa (ciekły azot)
- ciepło i światłoterapia (Sollux)



REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

- stany po udarach mózgu i rdzenia
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po zabiegach neurochirurgicznych i neuroonkologicznych
- przepukliny oponowo-rdzeniowe
- bóle korzeniowe
- choroba Parkinsona
- stwardnienie rozsiane (SM)
- stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
- mózgowo Porażenie Dziecięce
- opóźniony rozwój psychomotoryczny u dzieci
- uszkodzenia i zaburzenia czynności nerwów obwodowych



REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

- stany po urazach stawów (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia)
- stany po uszkodzeniach więzadeł (zerwanie, naderwanie)
- stany po uszkodzeniach mięśni (zerwanie, naderwanie, naciągnięcie)
- stany po operacjach ortopedycznych (rekonstrukcje więzadeł)
- stany po endoprotezoplastyce stawów
- zaburzenia zakresu ruchu w stawach
- bóle kręgosłupa



REHABILITACJA DZIECI

- wady postawy (skolioza, kolana koślawe, kolana szpotawe, stopy płaskie, stopy płasko-koślawe)
- zaburzenia napięcia mięśniowego
- dysplazja stawu biodrowego
- kręcz szyi
- opóźnienie psycho-motoryczne
- mózgowie Porażenie Dziecięce
- stany po urazach narządu ruchu
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po resekcjach guzów mózgu i rdzenia



ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

- rehabilitacja neurologiczna
- rehabilitacja ortopedyczna
- rehabilitacja neurologopedyczna
- rehabilitacja neuropsychologiczna
- konsultacje medyczne

RODZAJE TERAPII

- neurorehabilitacja z wykorzystaniem najnowszych urządzeń – HAL® System, G-EO System, HandTutor, aktywnego podwieszenia, bieżni itp...
- sEMG
- terapia manualna
- OMT Cyriax
- OMT Kaltenborn-Evjenth
- metoda PNF
- metoda NDT Bobath
- metoda IBITA Bobath
- kinezyterapia - trening/ćwiczenia indywidualne
- fizykoterapia
- kinesiotaping
- masaż
- drenaż limfatyczny

AKTUALNA OFERTA CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI ROBOTYCZNEJ

Konsultacje lekarzy i specjalistów:

- Kardiolog (prof.)
- Neurochirurg (dr)
- Lekarz rehabilitacji (dr hab., dr)
- Neurolog (dr hab.)
- Neurolog (dr)
- Neuropsycholog

Fizykoterapia:

- Elektroterapia
- Laseroterapia
- Magnetoterapia
- Krioterapia miejscowa
- Ultradźwięki
- Fala Uderzeniowa
- Masaż leczniczy (rehabilitacyjny)
- Drenaż limfatyczny (mechaniczny)

Usługi terapeutyczne:

- Terapia aktywnym egzoszkieletem HAL®
- Terapia robotem pasywnym G-EO System
- Terapia (neuro) psychologiczna
- Terapia mięśni dna miednicy (Pelvictrainer)
- Terapia ręki HandTutor
- Terapia indywidualna (kinezyterapia)

Pozostałe:

- Terapia toksyną botulinową

W zakresie usług tradycyjnej fizykoterapii oferta Constance Care jest kompleksowa i porównywalna z ofertą konkurencji.

W zakresie usług i konsultacji specjalistów, oferta Constance Care jest kompleksowa biorąc pod uwagę rodzaj pacjentów i ich problemy zdrowotne.

W zakresie rehabilitacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oferta Constance Care jest bezkonkurencyjna w kraju.

2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

| Seria | Liczba Akcji (szt.) | Rodzaj Akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|-------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| A | 582.500 | Imienne uprzywilejowane dające po dwa głosy | 74,65 % | 1.165.000 | 85,49 % |
| A1 * | 167.500 | Zwykłe na okaziciela | 21,47 % | 167.500 | 12,29 % |
| B | 25.923 | Zwykłe na okaziciela | 3,32% | 25.923 | 1,9% |
| C | 4.372 | Zwykłe na okaziciela | 0,56% | 4.372 | 0,32 |
| Suma | 780.295 | | 100% | 1.362.795 | 100 % |

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

Znaczący Akcjonariusze Emitenta

| Akcjonariusze | Razem liczba akcji | Udział % | Razem Głosy | Udział % w głosach |
|---------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| J.Jacek Walukiewicz | 582 500 | 74,65 | 1 165 000 | 85,49 |
| Agata Walukiewicz | 145 000 | 18,58 | 145 000 | 10,64 |
| Razem | 727 500 | 93,23 | 1 310 000 | 96,13 |

Źródło: Emitent

3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Spółka nie jest jednostką zależną od innego podmiotu ani też nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

4.1 Jednostkowy Bilans

(dane w PLN)

| AKTYWA | | STAN NA DZIEŃ | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
| A | Aktywa trwałe | 14 358 273,45 | 13 713 064,40 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 577 289,08 | 1 274 829,32 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 664 650,25 | 3 606 930,93 |
| III | Należności długoterminowe | - | - |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 9 055 398,84 | 8 736 279,33 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 935,28 | 95 024,82 |
| B | Aktywa obrotowe | 579 921,51 | 712 626,11 |
| I | Zapasy | - | - |
| II | Należności krótkoterminowe | 135 656,15 | 115 177,26 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 418 713,28 | 590 279,08 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 552,08 | 7 169,77 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D | Udziały (akcje) własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 14 938 194,96 | 14 425 690,51 |

Źródło: Emitent

| PASywa | | STAN NA DZIEŃ | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
| A | Kapitał własny | 4 359 353,80 | 3 713 288,06 |
| I | Kapitał podstawowy | 156 059,00 | 156 059,00 |
| II | Kapitał zapasowy | 4 974 343,75 | 4 109 871,98 |
| III | Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - |
| IV | Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 1 142 099,64 | - 712 848,93 |
| VI | Zysk (strata) netto | 371 050,69 | 168 206,01 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | - | - |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 578 841,16 | 10 704 402,45 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 1 202 101,40 | 1 141 468,69 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 7 544 911,35 | 7 627 955,59 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 779 892,60 | 1 620 406,54 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 51 935,81 | 314 571,63 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 935,81 | 314 571,63 |
| | Pasywa ogółem | 14 938 194,96 | 14 425 690,51 |

Źródło: Emitent

4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(dane w PLN)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | KWOTA ZA OKRES | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 01.07.2021 | 01.07.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2020 |
| | | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 852 855,58 | 630 912,96 | 1 953 486,69 | 2 111 351,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 852 855,58 | 630 912,96 | 1 953 486,69 | 2 111 351,00 |
| II | Zmiana stanu produktów | - | - | - | - |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - | - | - |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 462 159,69 | 522 196,22 | 1 396 705,03 | 1 679 455,98 |
| I | Amortyzacja | 20 961,09 | 36 112,13 | 63 093,76 | 252 358,69 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 30 180,87 | 22 631,62 | 93 189,09 | 110 917,27 |
| III | Usługi obce | 283 011,75 | 359 773,46 | 862 130,75 | 1 039 749,15 |
| IV | Podatki i opłaty | 21 612,86 | 34 272,56 | 90 290,46 | 80 136,27 |
| V | Wynagrodzenia | 71 002,31 | 54 598,50 | 199 384,24 | 152 300,40 |
| VI | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 4 844,57 | 1 707,29 | 11 420,23 | 4 213,08 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 30 546,24 | 13 100,65 | 77 196,50 | 39 781,12 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - | - | - |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 390 695,89 | 108 716,74 | 556 781,66 | 431 895,02 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | - 515,40 | 1 016,43 | 4 665,72 | 10 649,71 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II | Dotacje | - | - | - | - |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| IV | Inne przychody operacyjne | - 515,40 | 1 016,43 | 4 665,72 | 10 649,71 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 215,88 | 0,45 | 1 217,35 | 307,09 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| III | Inne koszty operacyjne | 1 215,88 | 0,45 | 1 217,35 | 307,09 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E) | 388 964,61 | 109 732,72 | 560 230,03 | 442 237,64 |
| G | Przychody finansowe | 15 260,25 | - | 15 727,99 | 6,69 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| II | Odsetki | - | - | - | 6,69 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | - | - | - | - |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| V | Inne | 15 260,25 | - | 15 727,99 | - |
| H | Koszty finansowe | 66 823,43 | 124 197,38 | 201 202,33 | 274 038,32 |
| I | Odsetki | 66 823,43 | 124 199,79 | 201 202,33 | 272 307,29 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | - | - | - | - |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| IV | Inne | - | 2,41 | - | 1 731,03 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G+H) | 337 401,43 | -14 464,66 | 374 755,69 | 168 206,01 |
| J | Podatek dochodowy | - | - | 3 705,00 | - |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | - | - | - | - |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 337 401,43 | -14 464,66 | 371 050,69 | 168 206,01 |

Źródło: Emitent

4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w PLN)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | WARTOŚĆ ZMIANY STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES | | | |
|------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 01.07.2021 30.09.2021 | 01.07.2020 30.09.2020 | 01.01.2021 30.09.2021 | 01.01.2020 30.09.2020 |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I | Zysk (strata) netto | 337 401,43 | - 14 464,66 | 371 050,69 | 168 206,01 |
| II | Korekty razem | 48 855,40 | 42 155,17 | - 258 129,50 | 300 816,58 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 386 256,83 | 27 690,51 | 112 921,19 | 469 022,59 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I | Wpływy | - | - | - | - |
| II | Wydatki | 82 459,98 | 121 476,90 | 294 033,53 | 394 148,90 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - 82 459,98 | - 121 476,90 | - 294 033,53 | - 394 148,90 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| I | Wpływy | - 131 315,20 | - 46 583,95 | - 260 712,14 | - 18 856,47 |
| II | Wydatki | - | - | - | - |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 131 315,20 | - 46 583,95 | - 260 712,14 | - 18 856,47 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 172 481,65 | - 140 370,34 | - 441 802,71 | 56 017,22 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 172 481,65 | - 140 370,34 | - 441 802,71 | 56 017,22 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 246 231,63 | 730 649,42 | 860 515,99 | 534 261,86 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu | 418 713,28 | 590 279,08 | 418 713,28 | 590 279,08 |

Źródło: Emitent

4.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (dane w PLN)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | KWOTA ZA OKRES | | | |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 01.07.2021 | 01.07.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2020 |
| | | - | - | - | - |
| | | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
| I | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4 021 952,37 | 3 724 752,72 | 3 721 288,06 | 3 542 082,05 |
| II | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 4 021 952,37 | 3 724 752,72 | 3 721 288,06 | 3 542 082,05 |
| III | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 359 353,80 | 3 721 288,06 | 4 359 353,80 | 3 721 288,06 |
| IV | Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 359 353,80 | 3 721 288,06 | 4 359 353,80 | 3 721 288,06 |

Źródło: Emitent

5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

| | |
|---|-----|
| Dla wartości niematerialnych i prawnych: | |
| • Koszty zakończonych prac rozwojowych | 20% |
| • Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi | 20% |
| • Wartość firmy | 20% |
| • Inne wartości niematerialne i prawne | 50% |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Dla środków trwałych: | |
| • Budynki i budowle | 2,5% |
| • Urządzenia techniczne i maszyny | 14-20% |
| • Środki transportu | 20% |
| • Pozostałe środki trwałe | 14-20% |

Inwestycje w nieruchomości

Jeśli Spółka nie użytkuje nieruchomości lub jej części w celu realizacji podstawowej działalności operacyjnej, Zarząd podejmuje uchwałę o przekwalifikowaniu danego środka trwałego lub jego część do obiektów inwestycyjnych – inwestycji w nieruchomości.

Obiekty inwestycyjne w zakresie nieruchomości Spółka wycenia do ich wartości godziwej (rynkowej). Różnica z wyceny (nadwyżka wartości godziwej nad dotychczasową wartością ewidencyjną) odnoszona jest na dobro wyniku finansowego (pozostałe przychody operacyjne) w dniu dokonania takiej wyceny.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy należne kapitały w aktywach.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: ubezpieczenia, usługi doradcze, odsetki od kredytu inwestycyjnego.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. W przypadku Spółki utworzono rezerwę na koszty badania sprawozdania finansowego, energii i usług komunalnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywów finansowych wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodzi wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

6. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Emitent w III kw. 2021 r. wypracował zysk ze sprzedaży na poziomie 390 695,89 zł wobec zysku na poziomie 108 716,74 zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednostkowy zysk netto za III kw. 2021 r. wyniósł 337 401,43 zł. W III kw. 2020 r. Emitent wypracował stratę netto w wysokości -14 464,66 zł. Narastająco, po dziewięciu miesiącach 2021 r., wartość zysku netto Emitenta wynosi 371 050,69 zł.

Pomimo sytuacji pandemii COVID-19 Emitent wypracował dodatni wynik finansowy, przy jednoczesnej jego większej dynamice w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wpływ miały na to przede wszystkim przychody z nieprzerwanego prowadzonych działań rehabilitacyjnych świadczonych pacjentom pobytowym i ambulatoryjnym.

Spółka kontynuuje swoją działalność z pełnym wykorzystaniem obecnej infrastruktury.

Spółka intensywnie przygotowuje się do realizacji inwestycji związanej z budową szpitala neurologicznego i rozbudową infrastruktury części rehabilitacyjnej. Emitent zakłada również, iż w niedługim czasie nastąpi uruchomienie produkcji sprzętu rehabilitacyjnego – kamizelek do rehabilitacji medycznej i treningu w podwieszeniu. Ponadto Emitent przygotowuje się, wraz z partnerem technologicznym, spółką STK Technology sp. z o.o., do realizacji wspólnego projektu inżyniersko-mechanicznego, który otrzymał wsparcie dotacji w ramach programu unijnego Inteligentny Rozwój 2014+2020, jednocześnie oczekując na finalne podpisane umowy pomiędzy beneficjentem a NCBiR.

7. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem.

8. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w §10 pkt 13A) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, ponieważ Emitent osiągał i osiąga regularne przychody z działalności operacyjnej.

9. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Spółka nie jest jednostką zależną od innego podmiotu ani też nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

11. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Spółka nie jest jednostką zależną od innego podmiotu ani też nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

12. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółka nie jest jednostką zależną od innego podmiotu ani też nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała 3 osoby.



**RAPORT OKRESOWY
ZA IV KWARTAŁ 2021 r.**

Warszawa, 14 luty 2022 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----------|
| 1. PODSTAWOWE INFORMACJE | 3 |
| 1.1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE | 3 |
| 1.2 ORGANY SPÓŁKI | 3 |
| 1.2.1 Zarząd | 3 |
| 1.2.2 Rada Nadzorcza | 4 |
| 1.3 OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI | 4 |
| 2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. | 12 |
| 3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ | 13 |
| 4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA | 13 |
| 4.1 JEDNOSTKOWY BILANS | 14 |
| 4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 15 |
| 4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 16 |
| 4.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA | 17 |
| 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI | 17 |
| 6. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE | 21 |
| 7. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM | 22 |
| 8. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI | 22 |
| 9. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI | 22 |
| 10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW | 22 |
| 11. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMĄJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIENIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ | 23 |
| 12. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMĄJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | 23 |
| 13. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .. | 23 |

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

CONSTANCE CARE S.A.

Constance Care S.A. powstała w wyniku podjęcia uchwały przez Wspólników o przekształceniu spółki Constance Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Constance Care Spółka Akcyjna w dniu 10.05.2019 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2238/2019 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Gładki, Notariusz, ul. Nałęczowska 60 lok. 23, 02-922 Warszawa. W dniu 28.05.2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000788039.

Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Artura Grottgera 11A/5, natomiast w Konstancinie-Jeziornej, Kierszku, na granicy trzech miast Warszawy, Piaseczna i Konstancina-Jeziornej Spółka prowadzi Constance Care Centrum Rehabilitacji, gdzie prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Przedmiotem działalności Emitenta jest działalność w zakresie działalności fizjoterapeutycznej stanowi działalność regulowaną zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn.zm.) i wymaga rejestracji w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Działalność Emitenta jest zarejestrowana pod numerem księgi rejestrowej: 000000180331. Spółka realizuje jest jedyny ośrodek w Europie Środkowo - Wschodniej i jeden z kilku w całej Europie, terapię neurorhabilitacyjną z użyciem jedynego na świecie **aktywnego egzoskieletu HAL® (Hybrid Assistive Limb)**. Największym akcjonariuszem Emitenta jest Pan J. Jacek Walukiewicz.

Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526).

1.1 Podstawowe dane o Spółce

| | |
|------------------------------------|--|
| Firma | CONSTANCE CARE S.A. |
| Forma prawna | Spółka Akcyjna |
| siedziba | Warszawa |
| adres | ul. Artura Grottgera 11a lok. 5, 00-785 Warszawa |
| telefon | (+48) 22 111 00 57 |
| Adres poczty elektronicznej | info@constancecare.pl |
| Adres strony internetowej | www.constancecare.pl |
| KRS | 0000788039 |
| NIP | 1130118829 |
| REGON | 011134806 |

Źródło: Emitent

1.2 Organy Spółki

1.2.1 Zarząd

- J. JACEK WALUKIEWICZ - Prezes Zarządu
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku.

- AGATA WALUKIEWICZ - Członek Zarządu
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku

1.2.2 Rada Nadzorcza

- Jerzy Bednarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. med. Nowiński Adam - Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- prof. dr hab. n. med. Baranowski Rafał Szczepan - Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. chem. Piotr Tomasz Borowicz - Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. med. Paweł Stanisław Lis - Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku

1.3 Opis działalności Spółki

Constance Care Centrum Rehabilitacji to profesjonalna klinika rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i neuropsychologicznej, usytuowana ok. 20 km od centrum Warszawy. Prowadzona jest tu działalność ukierunkowana na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia osób cierpiących zarówno na schorzenia narządu ruchu w wyniku różnych zdarzeń losowych, chorobowych czy związanych ze starzeniem się organizmu, jak i rehabilitację funkcji poznawczych u dzieci i dorosłych.



W Centrum Rehabilitacji Constance Care udowadnia się, że nawet po urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, czy po udarze mózgu, można znacząco poprawić swoją sprawność. Pomagają w tym nowoczesne technologie (HAL®, G-EO System, HandTutor, aktywne podwieszania, Pelvictrainer, Noraxon Ultium) a przede wszystkim doświadczeni fizjoterapeuci, lekarze i specjaliści. Rehabilitacja pourazowa prowadzona jest zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i pobytowej, czyli indywidualnie dopasowanej do potrzeb każdego pacjenta stacjonarnej rehabilitacji.

Jedną z najważniejszych specjalizacji kliniki, jest rehabilitacja osób po urazach rdzenia kręgowego, gdzie w zależności od poziomu jego uszkodzenia spotyka się szereg zaburzeń układu nerwowo-mięśniowego. Wśród nich prawie zawsze występuje znaczne pogorszenie jakości chodu związane z zaburzeniem czucia i siły mięśniowej kończyn dolnych. Obok urazów rdzenia bardzo dużą grupę stanowią pacjenci po urazach mózgu powstałych na skutek wypadku czy udaru.

Dzięki współpracy rehabilitanta i pacjenta oraz wykorzystaniu najnowszych technologii możliwe jest efektywne przywrócenie sprawności poszkodowanemu. Należy tu jednak podkreślić wyjątkowość działania Zespołu Constance Care polegającego na zastosowaniu wobec pacjentów własnej, unikalnej metodologii rehabilitacyjnej, a przede wszystkim systemowi terapii przygotowawczych do rehabilitacji aktywnym egzoszkieletem HAL®. W Constance Care opracowaliśmy unikalne cykle terapeutyczne, które określamy nazwami związanymi z etapami pracy z pacjentem i z możliwościami zastosowania urządzeń robotycznych (roboty: pasywne lub aktywne). Constance Care Neurosystem – Przygotowanie (okres wzmacniania pacjenta i przygotowanie do terapii robotycznych), Constance Care Neurosystem Basic (w tym roboty pasywne), Constance Care Neurosystem Plus (w tym aktywny egzoskielet HAL®).

Dzięki opracowywaniu indywidualnych programów rehabilitacji dla każdego pacjenta, systematycznym, celowym ćwiczeniom poprawie ulega ogólna sprawność, zwiększa się wydolność organizmu, poprawie ulega mobilność kończyn, a w rezultacie w wielu przypadkach siła sygnałów nerwowych docierająca do mięśni nóg.

Właśnie te sygnały są kluczowe w terapii HAL®, bez nich system nie zadziała i nie pomoże w terapii, również jakość/siła tych sygnałów odgrywa niebagatelną rolę. Użytkownicy tej technologii w Niemczech czy Japonii stosują podczas kwalifikacji pacjenta graniczną dolną wartość sygnałów, poniżej której pacjent nie kwalifikuje się do terapii, nie ma tam programu przygotowania pacjenta. Dzięki takiemu podejściu, procentowy odsetek osób z urazem rdzenia kręgowego mogących zostać zakwalifikowanymi do terapii HAL® wg Constance Care znacznie wzrasta w stosunku do dotychczasowych założeń, czyli z mniej więcej 25–max. 30% do około 35%–40% lub więcej. Kwalifikacja i pomiar siły sygnału sEMG odbywa się podczas pierwszej sesji diagnostycznej podłączając HAL® lub specjalistyczne urządzenie do pomiaru siły napięcia mięśniowego sEMG Ultium firmy Noraxon, do układu nerwowego pacjenta poprzez naklejone na skórę elektrody. Konsekwencje związane z uzyskanymi efektami podczas terapii są jednak daleko większe, jednym z ważnych aspektów terapii jest wieloetapowa poprawa zdrowia. Osoby nieskrępowane problemami związanymi z zaburzeniami funkcjonowania układu wydalania są zdecydowanie bardziej otwarte na kontakty zewnętrzne, powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcia normalnej pracy zarobkowej. Możliwość samodzielnego wstania i chodzenia, nawet jeżeli konieczne są pomoce rehabilitacyjne, otwiera kolejne możliwości i zmniejsza bariery. Samodzielność, ruch zmniejszają konieczność obecności osób trzecich do pomocy, obniżają koszty codziennego funkcjonowania, a z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, zmniejszane są wydatki tytułem niesprawności klienta.

W trybie stacjonarnym (pobytowym) pacjent zakwaterowany jest na terenie centrum.

Dzienny czas trwania rehabilitacji to nawet 5 do 6 sesji terapeutycznych, każda po minimum 50 min. Zakres i intensywność dopasowywane są każdorazowo do potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas pobytu pacjenta jest zawsze sprawą indywidualną, ale często zdarzają się pacjenci pracujący z nami nad poprawą sprawności przez kilkanaście miesięcy.

Oferta Constance Care od strony wymiaru biznesowego – to usługi rehabilitacyjne określane cyframi jako cena zabiegu. Oferta Constance Care od strony wymiaru ludzkiego – to przywracanie chorym nadziei na lepsze życie lub lepszą jakość życia.

Obecnie kluczową przewagą Constance Care nad konkurencją jest fakt realizowania przez Spółkę jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo – Wschodniej kompleksowej terapii neurologicznej z użyciem jedynej na świecie aktywnego egzoszkieletu HAL® (Hybrid Assistive Limb). Powstałe unikalne w skali światowej know-how daje możliwość dalszego rozwoju i natychmiastowego wykorzystania w przypadku powstawania kolejnych aktywnych urządzeń do rehabilitacji. Dzisiaj się już to dzieje, ponieważ partner Constance Care, spółka Cyberdyne wprowadza do użytkowania kolejne aktywne urządzenia HAL Lumbar Limb i HAL Single Joint, w opracowaniu są kolejne odmiany. Dla zespołu Constance Care wdrożenie i natychmiastowa praca z pacjentem przy użyciu nowych elementów nie stanowi żadnego problemu, podczas gdy placówce nie posiadające tej wiedzy musiałyby przez długi okres czasu (miesiące, a nawet lata) nabywać ją i wdrażać u siebie.

Pierwsze egzoszkielety HAL® Spółka otrzymała w roku 2016. Był to ogromny sukces zważywszy, że o prawo do technologii HAL® ubiega się wiele podmiotów i największe kliniki w różnych państwach. Najaktywniej pracują nad tym Austriacy, Szwedzi, Francuzi i Hiszpanie. Prawo do technologii mają obecnie jedynie Japończycy (kilkadziesiąt klinik używających technologii HAL), Niemcy (2 kliniki, w tym przy jednej z największych klinik uniwersyteckich w Europie - Bergmannsheil), Amerykanie (1 szpital- klinika jeden z największych w USA), Arabia Saudyjska (1 przy jednym z największych szpitali w kraju), Indie (1 szpital – klinika, jeden z największych i najnowocześniejszych w Indiach), Malezja (zespół 5 klinik tworzących jeden z największych kompleksów leczniczych), Indonezja (największy zespół szpitalno-kliniczny kraju) oraz Constance Care. Był to wręcz spektakularny sukces firmy oraz jej właściciela, Pana Jacka Walukiewicza, który nie będąc lekarzem, potrafił

przekonać Cyberdyne, że Constance Care dobrze wykorzysta technologię HAL®, że jest i będzie dobrym i wiarygodnym partnerem. Aktywną pomoc w tym procesie stanowił profesor Thomas Schieldhauer, szef medyczny jednej z największych uniwersyteckich klinik w Europie: Bergmannsheil w Bochum - Niemcy. Profesor Schieldhauer jest osobą odpowiedzialną za wdrożenie HAL® w Europie ściśle współpracując z twórcą i CEO Cyberdyne profesorem Y. Sankai. Odwiedził Constance Care Centrum Rehabilitacji w Kierszku kilkakrotnie, w pełni zaakceptował stosowane w niej standardy i pracę jej specjalistów, w następstwie czego wspomógł starania Emitenta o uzyskanie zaufania samego profesora Sankai i jego japońskich współpracowników. Dzięki selekcji i odpowiedniemu dobraniu kadry, szkoleniowym wyjazdom zagranicznym do Niemiec do Europejskiej Centrali Cyberdyne, zaangażowaniu bardzo dużych nakładów pracy i środków na wyjątkowo szczegółowe poznanie działania egzoszkieletu HAL® w krótkim okresie od pierwszego zastosowania technologii w Constance Care zanotowano pierwsze sukcesy usprawnienia chorych. Niektórym z pacjentów, nawet po wielu latach jeżdżenia tylko na wózku inwalidzkim, udało się, po kilku miesiącach pracy, wstać z niego i zacząć powrotną edukację chodzenia już na własnych nogach. Z pacjentami, w niedługim okresie od wypadku, do roku, osiągnięto jeszcze bardziej spektakularne postępy. Emitent działa obecnie we własnym budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji stanowiącym pierwszy z trzech zamierzonych etapów rozbudowy w tej lokalizacji, w Konstancinie- Jeziornej, Kierszku, na granicy trzech miast: Warszawy, Piaseczna i Konstancina-Jeziornej. Prowadzona jest tutaj



kompleksowa rehabilitacja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Terapia HAL[®], jest dzisiaj dla Spółki sztandarową formułą rehabilitacji, jednak nie jedyną. W związku z coraz bardziej powszechnie dostępną wiedzą o nowych technologiach w zakresie rehabilitacji, a zwłaszcza o coraz doskonalszych egzoskieletach i ich wpływie na efektywność i szybkość powrotu do sprawności, rynek klientów stale rośnie i to w szybkim tempie. Zainteresowanie jest coraz większe, zapytania do Spółki napływają z całego świata, a pacjenci, którzy odbyli w Constance Care Centrum Rehabilitacji już pełne cykle terapii pochodzili z Ameryki Północnej, Azji, Europy Wschodniej i Zachodniej. Jednak terapia ta wymaga długiego czasu i codziennych wielogodzinnych, komplementarnych ćwiczeń dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów, co powoduje, że powinna być ona prowadzona w sposób stacjonarny.

Constance Care Neurosystem Plus: w tym Cyberniczna terapia HAL[®] może być stosowana w następujących schorzeniach:

- niecałkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego
- udar mózgu
- uraz czaszkowo-mózgowy
- stwardnienie rozsiane
- choroby neurodegeneracyjne
- dystrofia mięśniowa
- choroby nerwowomięśniowe

Cyberniczną terapię HAL[®] odbyło w Europie setki pacjentów (w Japonii wiele tysięcy). Byli to pacjenci z niepełnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, po udarach mózgu i z różnymi rodzajami chorób mięśniowych. Podczas rehabilitacji ulega poprawie niezależność pacjenta, a w szczególności zdolność chodzenia, wzmocnienie grup mięśniowych w obrębie kończyn dolnych, poprawa wzorca chodu oraz równowagi. Jak wykazały prowadzone badania naukowe, terapia z zastosowaniem HAL[®] powoduje:

- wzrost prędkości chodu,
- zmniejszenie potrzeby korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
- poprawę czucia powierzchniowego,
- zmniejszenie spastyczności,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych o charakterze neuropatycznym,
- stymulację obszarów korowych mózgu,
- poprawę działania pęcherza moczowego i systemu wydalania,
- powracanie sprawności seksualnej.

Ważne jest, iż po zakończeniu terapii jej efekty pozostają trwałe, oczywiście pod warunkiem, że pacjent wykorzystuje aktywnie nabyte zdolności w życiu codziennym.

Constance Care posiada także inne innowacyjne technologie wspomagające rehabilitację oraz oferuje przygotowanie indywidualnego programu zajęć, który jest dopasowany do potrzeb oraz możliwości pacjenta.

Constance Care Neurosystem (Przygotowanie i Basic) etapy pracy z pacjentem wykorzystujące ROBOTY PASYWNE w tym robot pasywny **G-EO SYSTEM**

URZĄDZENIE DO TERAPII CHODU

Stacjonarny robot G-EO SYSTEM służący do edukacji i reedukacji chodu z funkcją wchodzenia i schodzenia po schodach z monitoringiem (w czasie rzeczywistym) tętna i saturacji krwi pacjenta.

Zastosowanie:

- udary mózgu
- urazy rdzenia
- urazy czaszkowo-mózgowe
- mózgowie porażenie dziecięce
- stwardnienie rozsiane (SM)
- zespół Guillaina - Barrégo
- choroba Parkinsona



SEMG NORAXON – ULTIUM

System **Ultium™ EMG** służy do rejestracji sygnału z elektrod EMG i innych czujników biomechanicznych bezpośrednio z miejsca umieszczenia elektrod do jednostki zbierającej sygnał. Bezpośrednie przesyłanie sygnału ułatwia prowadzenie pomiaru poprzez eliminację połączenia kablowego pomiędzy przedwzmacniaczem i jednostką. Niewielki rozmiar i waga przedwzmacniaczy daje możliwość prowadzenia rejestracji również u dzieci.



PELVICTRAINER-EXIO

URZĄDZENIE TERAPII MIĘŚNI DNA MIEDNICY

mogące mieć zastosowanie na wszystkich etapach pracy z pacjentem

Wskazania:

- problemy z nietrzymaniem moczu (inkontynencja)
- ciąża i okres okołoporodowy
- obniżenie narządów moczowo-płciowych
- zabiegi operacyjne w obrębie miednicy
- nadwaga
- zespół drażliwych jelit, zaparcia, hemoroidy
- niestabilność i ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz bioder
- menopauza
- zaawansowany wiek
- szeroko pojęta profilaktyka



HAND TUTOR

URZĄDZENIE DO TERAPII CZYNNYCH RĘKI Z BIOFEEDBACKIEM

urządzenie mogące mieć zastosowanie we wszystkich etapach pracy z pacjentem

Zastosowanie:

- udar, urazy czaszkowo-mózgowe
- drżenie rąk, spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona)
- wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. stwardnienie rozsiane)
- mózgowie porażenie dziecięce
- spastyczność, ataksja i atetozja
- rehabilitacja dłoni po zabiegach operacyjnych
- złamania w obrębie nadgarstka, uszkodzenia tkanek miękkich
- uszkodzenie splotu ramiennego i/ oraz nerwu łokciowego i promieniowego,
- ograniczony czynny zakres ruchomości



POZOSTAŁE USŁUGI REHABILITACYJNE

FALA UDERZENIOWA

Wskazania:

- entezopatie
- stany wzmożonego napięcia mięśniowego
- przykurcze mięśniowe
- ostroga piętowa
- bóle dolnego odcinka kręgosłupa
- „kolano skoczka”
- „łokiec tenisisty”
- „łokiec tenisisty”
- „łokiec golfisty”
- punkty spustowe
- biodro trzaskające
- zespół pasma biodrowo-piszczelowego
- zespół bolesnego barku
- cellulit



LASER WYSOKOENERGETYCZNY (HIL)

Wskazania:

- Chondromalacja
- zapalenie kałek
- zapalenie stawów
- uszkodzenie łąkotec
- ostroga piętowa
- dyskopatia szyjna
- Lumbalgia
- Ischialgia
- neuralgie nerwów obwodowych
- zapalenia ścięgien
- urazy (skręcenia, stłuczenia)
- bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
- opryszczka wargowa
- otwarte rany i odleżyny
- blizny



URZĄDZENIA DO FIZYKOTERAPII

- ultradźwięki
- laser
- HIL (laser wysokoenergetyczny)
- pole magnetyczne
- elektroterapia
- krioterapia miejscowa (ciekły azot)
- ciepło i światłoterapia (Sollux)



REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

- stany po udarach mózgu i rdzenia
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po zabiegach neurochirurgicznych i neuroonkologicznych
- przepukliny oponowo-rdzeniowe
- bóle korzeniowe
- choroba Parkinsona
- stwardnienie rozsiane (SM)
- stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
- mózgowie Porażenie Dziecięce
- opóźniony rozwój psychomotoryczny u dzieci
- uszkodzenia i zaburzenia czynności nerwów obwodowych



REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

- stany po urazach stawów (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia)
- stany po uszkodzeniach więzadeł (zerwanie, naderwanie)
- stany po uszkodzeniach mięśni (zerwanie, naderwanie, naciągnięcie)
- stany po operacjach ortopedycznych (rekonstrukcje więzadeł)
- stany po endoprotezoplastyce stawów
- zaburzenia zakresu ruchu w stawach
- bóle kręgosłupa



REHABILITACJA DZIECI

- wady postawy (skolioza, kolana koślawe, kolana szpotawe, stopy płaskie, stopy płasko-koślawe)
- zaburzenia napięcia mięśniowego
- dysplazja stawu biodrowego
- kręcz szyi
- opóźnienie psycho-motoryczne
- mózgowo Porażenie Dziecięce
- stany po urazach narządu ruchu
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych
- stany po resekcjach guzów mózgu i rdzenia



ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

- rehabilitacja neurologiczna
- rehabilitacja ortopedyczna
- rehabilitacja neuropsychologiczna
- konsultacje medyczne

RODZAJE TERAPII

- neurorehabilitacja z wykorzystaniem najnowszych urządzeń – HAL® System, G-EO System, HandTutor, aktywnego podwieszenia, bieżni itp
- sEMG.
- terapia manualna
- OMT Cyriax
- OMT Kaltenborn-Evjenth
- metoda PNF
- metoda NDT Bobath
- metoda IBITA Bobath
- kinezyterapia - trening/ćwiczenia indywidualne
- fizykoterapia
- kinesiotaping
- masaż
- drenaż limfatyczny

AKTUALNA OFERTA CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI ROBOTYCZNEJ

Konsultacje lekarzy i specjalistów:

- Kardiolog (prof.)
- Neurochirurg (dr)
- Lekarz rehabilitacji (dr hab., dr)
- Neurolog (dr hab.)
- Neurolog (dr)
- Neuropsycholog

Fizykoterapia:

- Elektroterapia
- Laseroterapia
- Magnetoterapia
- Krioterapia miejscowa
- Ultradźwięki
- Fala Uderzeniowa
- Masaż leczniczy (rehabilitacyjny)
- Drenaż limfatyczny (mechaniczny)

Usługi terapeutyczne:

- Terapia aktywnym egzoszkieletem HAL®
- Terapia robotem pasywnym G-EO System
- Terapia (neuro) psychologiczna
- Terapia mięśni dna miednicy (Pelvictrainer)
- Terapia ręki HandTutor
- Terapia indywidualna (kinezyterapia)

Pozostałe:

- Terapia toksyną botulinową

W zakresie usług tradycyjnej fizykoterapii oferta Constance Care jest kompleksowa i porównywalna z ofertą konkurencji.

W zakresie usług i konsultacji specjalistów, oferta Constance Care jest kompleksowa biorąc pod uwagę rodzaj pacjentów i ich problemy zdrowotne.

W zakresie rehabilitacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oferta Constance Care jest bezkonkurencyjna w kraju.

2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

| Seria | Liczba Akcji (szt.) | Rodzaj Akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|-------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| A | 582.500 | Imienne uprzywilejowane dające po dwa głosy | 74,65 % | 1.165.000 | 85,49 % |
| A1 * | 167.500 | Zwykłe na okaziciela | 21,47 % | 167.500 | 12,29 % |
| B | 25.923 | Zwykłe na okaziciela | 3,32% | 25.923 | 1,9% |
| C | 4.372 | Zwykłe na okaziciela | 0,56% | 4.372 | 0,32 |
| Suma | 780.295 | | 100% | 1.362.795 | 100 % |

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

Znaczący Akcjonariusze Emitenta

| Akcjonariusze | Razem liczba akcji | Udział % | Razem Głosy | Udział % w głosach |
|----------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| J. Jacek Walukiewicz | 582 500 | 74,65 | 1 165 000 | 85,49 |
| Agata Walukiewicz | 144 820 | 18,56 | 144 820 | 10,63 |
| Razem | 727 320 | 93,21 | 1 309 820 | 96,11 |

Źródło: Emitent

3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Spółka nie jest jednostką zależną od innego podmiotu ani też nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

4. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

4.1 Jednostkowy Bilans (dane w PLN)

| AKTYWA | | STAN NA DZIEŃ | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| A | Aktywa trwałe | 14 449 922,65 | 14 144 295,50 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 661 766,41 | 1 359 868,85 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 676 241,06 | 3 651 130,71 |
| III | Należności długoterminowe | - | - |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 9 055 398,84 | 9 055 398,84 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 516,34 | 77 897,10 |
| B | Aktywa obrotowe | 154 088,66 | 936 355,23 |
| I | Zapasy | - | - |
| II | Należności krótkoterminowe | 53 362,809 | 50 817,30 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 74 328,98 | 860 515,99 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 396,88 | 25 021,94 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D | Udziały (akcje) własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 14 604 011,31 | 15 089 650,73 |

Źródło: Emitent

| PASYWA | | STAN NA DZIEŃ | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| A | Kapitał własny | 4 145 747,73 | 3 991 343,11 |
| I | Kapitał podstawowy | 156 059,00 | 156 059,00 |
| II | Kapitał zapasowy | 4 974 343,75 | 4 974 343,75 |
| III | Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - |
| IV | Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 1 274 749,79 | - 1 655 350,20 |
| VI | Zysk (strata) netto | 290 094,77 | 516 290,56 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | - | - |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 458 263,58 | 11 089 307,62 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 1 202 101,40 | 1 221 601,40 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 7 785 879,39 | 7 760 804,47 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 452 687,25 | 1 867 339,23 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 17 595,54 | 239 562,52 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 595,54 | 239 562,52 |
| | Pasywa ogółem | 14 604 011,31 | 15 080 650,73 |

Źródło: Emitent

4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(dane w PLN)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | KWOTA ZA OKRES | | | |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 01.10.2021 31.12.2021 | 01.10.2020 31.12.2020 | 01.01.2021 31.12.2021 | 01.01.2020 31.12.2020 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 535 033,83 | 717 988,99 | 2 488 520,53 | 2 829 339,99 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 535 033,83 | 717 988,99 | 2 488 520,53 | 2 829 339,99 |
| II | Zmiana stanu produktów | - | - | - | - |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - | - | - |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - | - | - |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 518 330,68 | 556 297,36 | 1 915 035,71 | 2 235 753,34 |
| I | Amortyzacja | 20 961,09 | 27 551,76 | 84 054,85 | 279 900,45 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 39 535,78 | 30 861,15 | 132 724,87 | 141 778,42 |
| III | Usługi obce | 294 088,58 | 379 628,67 | 1 156 219,33 | 1 419 377,82 |
| IV | Podatki i opłaty | 35 568,60 | 37 853,39 | 125 859,06 | 117 989,66 |
| V | Wynagrodzenia | 89 237,85 | 61 363,50 | 288 622,09 | 213 663,90 |
| VI | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 5 361,82 | 1 271,13 | 16 782,05 | 5 484,21 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 33 576,96 | 17 767,76 | 110 773,46 | 57 548,88 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - | - | - |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 16 703,15 | 161 691,63 | 573 484,82 | 593 586,65 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 6 826,13 | 323 475,50 | 11 491,85 | 334 125,21 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II | Dotacje | - | - | - | - |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | 319 119,51 | - | 319 119,51 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 6 826,13 | 4 355,99 | 11 491,85 | 15 005,70 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 679,07 | 29 225,24 | 2 896,42 | 29 532,33 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - | - | - |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 679,07 | 29 225,24 | 2 896,42 | 29 532,33 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E) | 21 850,21 | 455 941,89 | 582 080,25 | 898 179,53 |

| | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| G | Przychody finansowe | 396,36 | 54 995,52 | 16 124,37 | 55 002,31 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| II | Odsetki | - | - | - | 6,69 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | - | - | - | - |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| V | Inne | 396,36 | 54 995,52 | 16 124,37 | 54 995,52 |
| H | Koszty finansowe | 103 202,52 | 54 995,52 | 304 404,85 | 379 963,47 |
| I | Odsetki | 103 202,52 | 105 925,15 | 304 404,85 | 349 265,47 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | - | - | - | - |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| IV | Inne | - | 28 966,97 | - | 30 698,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G+H) | 80 955,95 | 405 012,26 | 293 799,77 | 573 218,27 |
| J | Podatek dochodowy | - | 56 927,71 | 3 705,00 | 56 927,71 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | - | - | - | - |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 80 955,95 | 348 084,55 | 290 094,77 | 516 290,56 |

Źródło: Emitent

4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w PLN)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | WARTOŚĆ ZMIANY STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES | | | |
|------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 01.10.2021 31.12.2021 | 01.10.2020 31.12.2020 | 01.01.2021 31.12.2021 | 01.01.2020 31.12.2020 |
| A | Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I | Zysk (strata) netto | 80 955,95 | 348 084,55 | 290 094,77 | 516 290,56 |
| II | Korekty razem | 90 863,85 | 51 167,70 | 167 265,68 | 351 984,28 |
| III | Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 9 907,90 | 399 252,25 | 122 829,09 | 868 274,84 |
| B | Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I | Wpływy | - | - | - | - |
| II | Wydatki | 117 029,23 | 475 910,58 | 411 062,76 | 870 059,48 |
| III | Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 117 029,23 | 475 900,58 | 411 062,76 | 870 059,48 |
| C | Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I | Wpływy | - | - | - | 406 068,27 |
| II | Wydatki | 237 262,97 | 475 910,58 | 497 953,34 | 78 029,50 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 237 262,97 | 346 895,24 | 497 953,34 | 328 038,77 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 344 384,30 | 270 236,91 | 786 187,01 | 326 254,13 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 344 384,30 | 270 236,91 | 786 187,01 | 326 254,13 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 418 713,28 | 590 279,08 | 860 515,99 | 534 261,86 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu | 74 328,98 | 860 515,99 | 74 328,98 | 860 515,99 |

Źródło: Emitent

4.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (dane w PLN)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | KWOTA ZA OKRES | | | |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 01.10.2021 | 01.10.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2020 |
| | | - | - | - | - |
| | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| I | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4 359 353,83 | 3 721 288,06 | 3 991 343,11 | 3 542 082,05 |
| II | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 4 359 353,83 | 3 721 288,06 | 3 991 343,11 | 3 542 082,05 |
| III | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 145 747,73 | 3 991 343,11 | 4 145 747,73 | 3 991 343,11 |
| IV | Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 145 747,73 | 3 991 343,11 | 4 145 747,73 | 3 991 343,11 |

Źródło: Emitent

5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

| | |
|---|-----|
| Dla wartości niematerialnych i prawnych: | |
| • Koszty zakończonych prac rozwojowych | 20% |
| • Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi | 20% |
| • Wartość firmy | 20% |
| • Inne wartości niematerialne i prawne | 50% |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Dla środków trwałych: | |
| • Budynki i budowle | 2,5% |
| • Urządzenia techniczne i maszyny | 14-20% |
| • Środki transportu | 20% |
| • Pozostałe środki trwałe | 14-20% |

Inwestycje w nieruchomości

Jeśli Spółka nie użytkuje nieruchomości lub jej części w celu realizacji podstawowej działalności operacyjnej, Zarząd podejmuje uchwałę o przekwalifikowaniu danego środka trwałego lub jego część do obiektów inwestycyjnych – inwestycji w nieruchomości.

Obiekty inwestycyjne w zakresie nieruchomości Spółka wycenia do ich wartości godziwej (rynkowej). Różnica z wyceny (nadwyżka wartości godziwej nad dotychczasową wartością ewidencyjną) odnoszona jest na dobro wyniku finansowego (pozostałe przychody operacyjne) w dniu dokonania takiej wyceny.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień

ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalane na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy należne kapitały w aktywach.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: ubezpieczenia, usługi doradcze, odsetki od kredytu inwestycyjnego.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. W przypadku Spółki utworzono rezerwę na koszty badania sprawozdania finansowego, energii i usług komunalnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

6. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Emitent w IV kw. 2021 r. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie **535 033,83 zł** i zysk netto na poziomie **80 955,95 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 oznacza to spadek przychodów o 25% oraz zysku netto o 76%.

W ocenie Zarządu Spółki na dzień sporządzenia raportu okresowego sytuacja płynnościowa Spółki jest stabilna, Spółka prowadzi działalność w niezmiennym zakresie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w analogicznej sytuacji wpływu pandemii przede wszystkim na rotację pacjentów. Zarząd przyjmuje, iż następne okresy wyrównają spadek, który szczególnie ujawnił się w ostatnim kwartale 2021 roku. Pamiętać należy, iż Spółka ponosi istotne koszty związane z przygotowywaną obecnie inwestycją oraz na wyniki Emitenta istotny wpływ ma poziom kosztów zatrudnienia najwyższej klasy specjalistów rehabilitacji i medycyny, którzy gwarantują utrzymanie obecnego wysokiego poziomu świadczonych usług, także w kolejnych latach działalności.

Epidemia koronawirusa COVID-19 oraz kolejna fala zakażeń w okresie jesienno-zimowym wpłynęła negatywnie na poziom sprzedaży w IV kwartale 2021 r. oraz na liczbę pacjentów rehabilitowanych w klinice Constance Care. Z tego też względu, pomimo przygotowania Emitenta do takiej sytuacji, liczne zachorowania pacjentów uniemożliwiły możliwość skorzystania z oferowanych usług rehabilitacji. Zarząd Spółki pomimo tej sytuacji liczy na dynamiczny wzrost wyników finansowych w kolejnym kwartale oraz stopniową poprawę wyników w miarę realizacji założeń rozwoju Spółki.

Polityka Emitenta ukierunkowana jest obecnie na realizację założeń rozwoju Spółki, w tym: rozpoczęcie budowy Szpitala, realizowanego bezpośrednio przy istniejącej klinice rehabilitacyjnej Constance Care. Powierzchnia inwestycyjna wraz z towarzyszącą zielenią – planowanym parkiem zdrojowym – to około 2,5 ha. Emitent przyjmuje, iż realizacja Szpitala z blokiem operacyjnym, oddziałem pobytowym, oddziałem diagnostycznym, oddziałem rehabilitacji robotycznej to zwiększenie skali działalności Spółki oraz znaczne podwyższenie wartości rynkowej. Ponadto, na stopniową poprawę wyników Emitenta wpłynię w kolejnych okresach produkcja i dystrybucja specjalistycznych kamizełek rehabilitacyjnych oraz urządzenia mechanicznego z elementami robotycznymi, umożliwiającego rehabilitację osób w każdym wieku, z chorobami neurologicznymi w tym m.in.: po udarze mózgu, urazie rdzenia kręgowego, MPD czy SM, o nazwie TUPAK. Urządzenie pozwoli na jednoczesny trening zarówno kończyn górnych i dolnych, w zakresie realistycznego wzorca chodu w obszarze naturalnego ruchu stopy, biodra oraz chwytu dłoni.

Spółka dąży do zwiększenia rozpoznawalności na rynku jako nowy Operator Medyczny co pozwoli na zwiększenie wolumenu sprzedaży świadczonych usług, w tym rehabilitacji dotychczasowych oraz nowych klientów.

W raportowanym okresie Spółka zyskała status Spółki publicznej, dzięki wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B i C. W dniu 26.10.2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1088/2021 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji Emitenta, a debiut nastąpił już w dniu 3 listopada 2021 roku.

Z początkiem grudnia Spółka poinformowała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 stycznia 2022 r., kiedy to podjęto uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz serii E w trybie subskrypcji publicznej. Spółka planuje, iż dzięki zebraniu środków z emisji i podwyższeniu kapitału będzie mogła skutecznie przystąpić do rozpoczęcia budowy Szpitala, gdzie termin uruchomienia zakładu jest na drugą połowę 2023 roku.

30 grudnia 2021 r. Spółka zawarła z Grupą Lekarską Ortopedicus Sp. z o.o. List Intencyjny w zakresie podjęcia współpracy przy realizacji inwestycji - planowanego przez Emitenta Szpitala neurologicznego w Konstancinie-Jeziornie, Kierszku, a także współpracy w zakresie działalności medycznej realizowanej przez Strony. Na podstawie zawartego Listu Emitent będzie świadczyć usługi w rozszerzonym zakresie: neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, neurologii, fizjoterapii i diagnostyki medycznej zatrudniając wysokiej klasy lekarzy i specjalistów, będących członkami zespołu Grupy Lekarskiej Ortopedicus. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług i podjęcie współpracy z Grupą Lekarską Ortopedicus znacząco wpłynie na osiągane wyniki, Emitent zakłada tym samym przynajmniej podwojenie planowanych przychodów w 2023 roku w stosunku do lat 2021 i 2022 oraz zwielokrotnienie wyniku EBITDA. Zawarty List Intencyjny jest kolejnym, istotnym krokiem w budowaniu pozycji rynkowej i wartości Emitenta w kolejnych latach.

7. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem.

8. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji o których mowa w §10 pkt 13A) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, ponieważ Emitent osiągał i osiąga regularne przychody z działalności operacyjnej.

9. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Spółka nie jest jednostką zależną od innego podmiotu ani też nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

11. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Spółka nie jest jednostką zależną od innego podmiotu ani też nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

12. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółka nie jest jednostką zależną od innego podmiotu ani też nie posiada podmiotów zależnych. Wobec czego nie tworzy grupy kapitałowej.

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała 3 osoby.