

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CONSTANCE CARE S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 STYCZNIA 2022 R.**

[projekt]

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 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 uchwała co następują:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i odbywa się w trybie art.402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, z którego wynika, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały.

Przewodniczący, po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze Spółki reprezentujący% (..... procent) akcji w kapitale zakładowym 156 059,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Przewodniczący stwierdził, na podstawie art. 408 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały.

[projekt]

Uchwała nr 2

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Constance Care S.A.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku

Podjęcie uchwały 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.

[projekt]
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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

[projekt]

Uchwała nr 6

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 444 §§ 1 - 6, art. 445 § 1 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

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

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 117.000,00 zł (sto siedemnaście tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 585.000 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. Akcje nowych serii będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
 - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji;
 - c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

Umotywowanie uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do 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.

[projekt]

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1; art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki oraz w związku z niespełnieniem warunków podwyższenia kapitału w drodze emisji publicznej na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 października 2020 r. niniejszym uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 220,00 złotych (dwieście dwadzieścia złotych) i nie większą niż 6.000,00 złotych (sześć tysięcy złotych), tj. z kwoty 156.059,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 156.279,00 złotych i nie większej niż 162.059,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1.100 (tysiąc sto) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda akcja, dalej zwane „Akcjami serii D”.
3. Wszystkie Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.
7. Upoważnia się Zarząd do podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę Akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona do nie więcej niż 1 adresata, w związku z czym nie będzie stanowiła oferty publicznej o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "Rozporządzenie 1129").
9. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii D nastąpi w terminie do 25 marca 2022 r.
10. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za

- poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii D uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja;
- b) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii D uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.
11. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3.

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej Uchwale zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

1. §5 ust 1 otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 156.279,00 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 162.059,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:

- a) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
- b) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- c) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- d) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- e) Nie mniej niż 1 100 i nie więcej niż 30 000 akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 030 000, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

2. Dotychczasowe brzmienie §5 ust 1 Statutu:

„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.”

§4

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, po zakończeniu subskrypcji Akcji serii D.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku

*Podjęcie uchwały 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 D to jest w terminie do dnia 31.12.2021 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 otrzymuje następujące brzmienie:

1. §5 ust 1 otrzyma 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:

- f) 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,
- g) 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,
- h) 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,
- i) 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,
- j) 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.”

2. Dotychczasowe brzmienie §5 ust 1 Statutu

„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:

- e) 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,*
- f) 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,*
- g) 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,*
- h) 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.”*

§4.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, po zakończeniu subskrypcji Akcji serii D.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.