

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie powołania przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Jacka Walukiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2021 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek z wykonania obowiązków w 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Nowińskiemu z wykonania obowiązków w 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu z wykonania obowiązków w 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi z wykonania obowiązków w 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz z wykonania obowiązków w 2021 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **jawnym**.*  
Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021*

#### **§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CONSTANCE CARE S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu. -

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia z dnia 29 czerwca 2022 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021.*

## §1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki CONSTANCE CARE S.A. za 2021 r.  
oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Constance Care Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 604 011,31 zł (czternaście milionów sześćset cztery tysiące jedenaście złotych trzydzieści jeden groszy);
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 344 094,77 zł (trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna przyjmuje opinię biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Constance Care Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

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

## §1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału wyników finansowych za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. z niepodzielonej części zysku Spółki za rok 2021, przeznaczyć kwotę w wysokości 85 832,45 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 45/100) na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę w wysokości 258 262,32 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 32/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich,
2. w związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
  - a. łączna kwota dywidendy wynosi 85 832,45 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 45/100),
  - b. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,11 zł (jedenaście groszy),
  - c. listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 17.12.2022 roku (dzień dywidendy),
  - d. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30.12.2022 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

### Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz,  
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CONSTANCE CARE S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 144.820 (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 18,51 % (osiemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 144.820 (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 144.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Pan Jarosław Jacek Walukiewicz, uprawniony do oddania 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów – stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w tym głosowaniu.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Walukiewicz,  
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.***

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Pani Agacie Walukiewicz - Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 582.500 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, stanowiących 74,45 % (siedemdziesiąt cztery i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Pani Agata Walukiewicz, uprawniony do oddania 144.820 (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia) głosów – stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w tym głosowaniu.

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
– Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek  
z wykonania obowiązków w 2021 r.***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
– Panu Adamowi Nowińskiemu  
z wykonania obowiązków w 2021 r.***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Adamowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,



- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
– Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu  
z wykonania obowiązków w 2021 r.***

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
– Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi  
z wykonania obowiązków w 2021 r.***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Pawłowi Stanisławowi Lisowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
– Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz  
z wykonania obowiązków w 2021 r.***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE S.A. udziela Panu Piotrowi Tomaszowi Borowicz - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2021 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

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

- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie uchylenia uchwały nr 7 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dnia 5 stycznia 2022 r.***

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A. w związku z niespełnieniem warunków podwyższenia kapitału w drodze emisji prywatnej akcji serii D na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r. niniejszym uchyla uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

## Uchwała nr 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2022 roku

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

Zwyczajne 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 Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 stycznia 2022 r. oraz w związku z zamkniętą subskrypcją publiczną akcji serii E na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, niniejszym uchwała co następuje:

#### §1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 362,00 złotych (trzysta sześćdziesiąt dwa złote) i nie większą niż 3.620,00 złotych (trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych) w zależności od ilości objętych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1.810 (jeden tysiąc osiemset dziesięć) akcji zwykłych i nie więcej niż 18.100 (osiemnaście tysięcy sto 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. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd 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.
8. 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.----
9. 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "Rozporządzenie 1129").

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 kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### §3

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

**Dotychczasowe brzmienie, §5 ust. 1 Statutu uwzględniające zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcji serii E:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 474,80,00 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery 80/100) i dzieli się na 782 374 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje 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,
- e) 2079 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 002 079; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 156.836,80 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć 80/100 złotych) i nie więcej niż 160.094,80zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 80/100 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 1810 i nie więcej niż 18100 akcji zwykłe na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 018 100, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- f) 2079 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 002 079; 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 chwilą jej powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

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

Zwyczajne 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 oraz w związku z zamkniętą subskrypcją publiczną akcji serii E na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, niniejszym uchwała co następuje:

## §1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 362,00 złotych (trzysta sześćdziesiąt dwa złote) i nie większą niż 3.620,00 złotych (trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych) w zależności od ilości objętych akcji.
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji publicznej zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości nie mniej niż 1810 (jeden tysiąc osiemset dziesięć) akcji do nie więcej niż 18100 (osiemnaście tysięcy sto) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii F”.
3. Oferta objęcia Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z ar. 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 uchylecia 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 F (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 F to jest w terminie do dnia 29 czerwca 2023 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 F 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 F, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Akcje serii F 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 F 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 F uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.
7. Akcje serii F nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję tych serii przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcje serii F 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 F. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której kopia 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:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 474,80,00 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery 80/100) i dzieli się na i dzieli się na 782 374 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:

- 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) 2079 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 002 079; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 156.836,80 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć 80/100 złotych) do 160.094,80zł (sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 80/100 złotych) i dzieli się na:

- g) 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, qw
- h) 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,
- i) 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,
- j) 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,
- k) 2079 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 002 079; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- l) Nie mniej niż 1810 i nie więcej niż 18100 akcji zwykłe na okaziciela serii F o numerach od F 000 001 do F 018 100, 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 F

### §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:



- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Stiasną na wspólną kadencję.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 727.320 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 92,96 % (dziewięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1.309.820 (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.309.820 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **powzięta** w głosowaniu **tajnym**.*

Do uchwały nie wniesiono sprzeciwu.