

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 31 maja 2022 r.**

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej w dalszej części protokołu „Spółką”) odbytego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 14 ust. 7 Statutu Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Constance Care S.A. za 2021 rok oraz wydanej opinii z zastrzeżeniem
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił proponowany porządek obrad wszystkim członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną oraz podczas rozmowy telefonicznej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w czasie rozmowy telefonicznej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej oddali swoje głosy za przyjęciem wszystkich poszczególnych punktów porządku obrad.

Ad.2

Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie uchwalili zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzez komunikację e-mailową z Członkami Rady Nadzorczej oraz podczas rozmowy telefonicznej przedstawił Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta, spółki UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, z badania sprawozdania finansowego spółki Constance Care SA, przypadającego na 2021 rok oraz wyjaśnieniom Zarządu w sprawie wydanej opinii z zastrzeżeniem.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazuje, iż wyjaśnienia Zarządu dotyczące zastrzeżeniem Niezależnego Biegłego Rewidenta są uzasadnione nie przyjęciem przez Zarząd zleconej wyceny nieruchomości, na których Spółka prowadzi działalność oraz działek inwestycyjnych, na których planowane jest wybudowanie Szpitala.

Wobec powyższego, w wykonaniu pkt. 3 przyjętego porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wydania opinii o następującej treści:

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej Constance Care S.A.

z dnia 31 maja 2022 r.

*wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta
z badania sprawozdania finansowego Constance Care S.A. za 2021 rok oraz wydanej opinii z zastrzeżeniem*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki Constance Care S.A. popiera przedstawione stanowisko Zarządu w sprawie odrzucenia zleconej wyceny nieruchomości i niniejszym wydaje opinię w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Constance Care S.A. za 2021 rok oraz wydanej opinii z zastrzeżeniem, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała została przyjęta jednomyślnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4, 5

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłaszali wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący

Jerzy Bednarek

Protokolant


Agnieszka Stiasna

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu i/lub uczestniczących w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. JERZY ZBIGNIEW BEDNAREK | aprobata/email z dn. 31.05.2022 r. |
| 2. ADAM NOWIŃSKI | aprobata/e-mail z dn. 31.05.2022 r. |
| 3. RAFAŁ SZCZEPAN BARANOWSKI | aprobata/e-mail z dn. 31.05.2022 r. |
| 4. PIOTR TOMASZ BOROWICZ | aprobata/email z dn. 31.05.2022 r. |
| 5. PAWEŁ STANISŁAW LIS | aprobata/email z dn. 31.05.2022 r. |