

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
CONSTANCE CARE S.A.**

§1.

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

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu czynności prawnych z członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi a Spółką.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie lub upoważnia osobę przez niego wskazaną do dokonania otwarcia Walnego Zgromadzenia.

§6

1. Skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje Statut.
2. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na mocy uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili.
5. 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.
6. 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 sprawy 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 nastąpić może 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,
- j) 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 wiarygodności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego,
- t) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§10

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

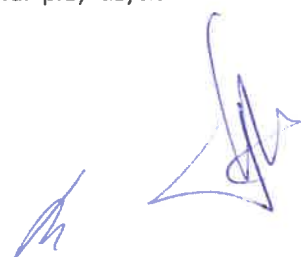
§ 11

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, videokonferencja.
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, zawierający 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 podpisany dokument za pośrednictwem 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 włączyć 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 zapory 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 łamany 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 przysyłania 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.



**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
CONSTANCE CARE S.A.**

§1. DEFINICJE

1. Użyte 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 wchodzi 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 uzna 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.

§5.

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. 402³ K.s.h.), tj. m.in.:
 - i. informację 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.

§6.

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 żądania 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 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.
6. 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 przedstawią uzasadnienia lub nie złożą dokumentów identyfikujących Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy zgłaszających 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.
 7. 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.
 8. 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.
 9. 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.

1. 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 Akcjonariusza i/lub Akcjonariusze.
2. Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. 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 przesać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesać w postaci elektronicznej na adres email biura Zarządu Spółki, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
4. 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.
5. 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 przysyłać 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 dołączyć 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.

1. 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.
2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka sporządza na podstawie wykazu udostępnianego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
3. 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.
4. 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.
5. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się, przy zastrzeżeniu 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 siedziby 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 głosuje 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 Zgromadzenia, 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 podpisania 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) rozstrzygnięcie 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 głosowania precyzuje i ogłasza zebranych proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, 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 uwzględnienia 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 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 aklamację, bez konieczności przeprowadzenia odrębnego głosowania nad poprawkami.
7. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia poprawki (w tym przypadku jej przyjęcia przez aklamację) nie poddaje się pod głosowanie poprawek sprzecznych z nią.
8. Po przeprowadzeniu głosowania (lub aklamacji) 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 sprawę 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 udziela 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 pieczę 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 oraz otwarciu 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 przerwami porządkowymi 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 zróżnicowania 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 pisemną zgodę na kandydowanie zawierającą informację określoną w zdaniu poprzednim.
7. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów 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 protokołowane 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 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
Agata Wałukiewicz

Prezes Zarządu

J. Jacek Wałukiewicz

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

*Je specjalnie
z angażowaniem*

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 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
Agata Walukiewicz

Prezes Zarządu

J. Jacek Walukiewicz

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

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 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 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
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 oryginałem

Prezes Zarządu

J. Jacek Walukiewicz

www.constancecare.pl