

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



Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29czerwiec 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 F, 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 F 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 F 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 F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwał.

Zarząd

Prezes Zarządu

J. Jacek Walukiewicz

Członek Zarządu

Artur Walukiewicz

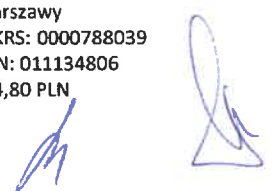
Constance Care S.A.

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

NIP 1130118829

www.constancecare.pl

www.constancecare.pl



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



Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29czerwiec 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 F, 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 F 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 F 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 F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwał.

Zarząd

Prezes Zarządu

J. Jacek Walukiewicz

Członek Zarządu

Anna Walukiewicz

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

www.constancecare.pl

