

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CONSTANCE CARE S.A.

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Constance Care Spółka Akcyjna („Spółka”, „CONSTANCE CARE”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grottgera 11A/5, 00-785 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000788039, (dalej jako „Constance Care”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. („ZWZ”) na dzień **28 października 2020 r.**, o **godzinie 11.00** w Kancelarii Notarialnej Beata Moźdzysłowska notariusz, 05-520 Konstancin, ul. Warszawska 26 lok. 2.

2. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 .
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2019 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest **7 październik 2020 r.** (dalej jako „Dzień Rejestracji”), przypadający na 21 dni przed datą ZWZ.

4. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji w Kierszku w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. **23,26 oraz 27 października 2020 r.**

Akcjonariusz CONSTANCE CARE może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do CONSTANCE CARE na adres wskazany w pkt. 20 niniejszego ogłoszenia.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA CONSTANCE CARE DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Constance Care nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. nie później niż do dnia 7 października 2020 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Constance Care

Centrum Rehabilitacji pod adresem ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszek lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 20 niniejszego ogłoszenia.

6. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie w budynku Constance Care Centrum Rehabilitacji pod adresem ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszek lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 20 niniejszego ogłoszenia – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa powyżej.

7. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA CONSTANCE CARE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE NA PIŚMIE

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,

- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

10. SPOSÓB ZAWIADAMIANIA CONSTANCE CARE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA.

Akcjonariusze zawiadamiają CONSTANCE CARE o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: info@constancecare.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza lub samego akcjonariusza wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których CONSTANCE CARE będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia CONSTANCE CARE drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez CONSTANCE CARE wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: +48 22 111 00 57

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ, dokumentów służących do jego weryfikacji.

11. WERYFIKACJA WAŻNOŚCI PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza CONSTANCE CARE i pełnomocnika, CONSTANCE CARE podejmie odpowiednie działania, w szczególności sprawdzi kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

CONSTANCE CARE zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. CONSTANCE CARE ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości CONSTANCE CARE może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie jest wiążące dla CONSTANCE CARE.

12. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE PRACOWNIKOWI CONSTANCE CARE

Pracownik CONSTANCE CARE może być pełnomocnikiem na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest pracownik CONSTANCE CARE, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi CONSTANCE CARE okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza CONSTANCE CARE.

13. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE AKCJONARIUSZOWI CONSTANCE CARE

Akcjonariusz CONSTANCE CARE może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec CONSTANCE CARE z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec CONSTANCE CARE oraz sporu pomiędzy nim a CONSTANCE CARE, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa powyżej.

14. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

15. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

17. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełna treść projektu uchwał, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ, jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.constancecare.pl. Jednocześnie Zarząd CONSTANCE CARE informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

18. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej CONSTANCE CARE pod adresem www.constancecare.pl

19. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z CONSTANCE CARE

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze CONSTANCE CARE mogą kontaktować się z CONSTANCE CARE za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze CONSTANCE CARE mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: info@constancecare.pl. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza CONSTANCE CARE elektronicznej formy komunikacji z CONSTANCE CARE leży po stronie akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, CONSTANCE CARE podejmie odpowiednie czynności weryfikacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do CONSTANCE CARE drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do CONSTANCE CARE, jak również przez CONSTANCE CARE do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Załącznik nr 1

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CONSTANCE CARE S.A. W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistymwydanym przez

.....

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....

NR NIP AKCJONARIUSZA

.....

LICZBA AKCJI

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

AKCJONARIUSZ (OSOBA PRAWNA LUB INNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA):

.....
NAZWA PODMIOTU

.....
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....
LICZBA AKCJI

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA (OSOBY PRAWNEJ LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

NINIEJSZYM USTANAWIAM PEŁNOMOCNIKIEM:

Pana /Panią

.....
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

Legitymujący się dowodem osobistymwydanym przez

.....

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień **28 października 2020 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do:

.....
.....
.....
.....

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania

akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. zwołane na dzień 28 **października 2020 r.** godzina 11.00, w Kancelarii Notarialnej Beata Możdżyńska notariusz, 05-520 Konstancin, ul. Warszawska 26 lok. 2

Ad. 2 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana J. Jacka Walukiewicza. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____
2. Głos „za” ☐
3. Głos „przeciw” ☐
4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad. 3 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad. 4 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
4. *Przyjęcie porządku obrad,*
5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego;*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2019 r. oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019r.*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019r.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki*
14. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad. 5 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad. 6 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego

„Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad.7 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Constance Care S.A. za 2019 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 2019, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.283.310,04 zł;
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości: 942.501,27 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna przyjmuje opinię biegłego rewidenta z pierwszego badania sprawozdania finansowego Constance Care Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad.8 Porządku obrad

Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy

„Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału wyników finansowych za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. *z niepodzielonej części zysku Spółki za rok 2019, przeznaczyć kwotę w wysokości 78.030,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści złotych 00/100) na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę w wysokości 864.471,27 zł [słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 27/100] przeznaczyć na kapitał zapasowy.*
2. *W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:*
 - a. *łączna kwota dywidendy wynosi 78.030,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści złotych 00/100).*
 - b. *na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy).*
 - c. *listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień **16.12.2020** roku (**dzień dywidendy**).*
 - d. *termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **30.12.2020** roku.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad.9 Porządku obrad

Podjęcie Uchwał w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

a.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewicz – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

b.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Constance Care Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Agacie Walukiewicz, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Ad.10 Porządku obrad

Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

a.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Jerzemu Zbigniewowi Bednarek - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

b.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Adamowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____

2. Głos „za” ☐

3. Głos „przeciw” ☐

4. Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

c.

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolution z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”*

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

1. _____
 2. Głos „za” ☐
 3. Głos „przeciw” ☐
 4. Głos „wstrzymujący się” ☐
-

Ad.11 Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

„Działając na podstawie przepisów art. 431 §1; art. 432 §1; art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia 2017/1129 Akcjonariuszy spółki Constance Care S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii D o kwotę nie większą niż równowartość 1 000 000 euro (słownie: jeden milion euro), w drodze emisji publicznej akcji w ilości do nie mniej niż 7800 (siedem tysięcy osiemset) sztuk akcji i nie więcej niż 78000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej "akcjami serii D". Oferta zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu emisyjnego (Rozporządzenie 2017/1129).*
2. *Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.*
3. *Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki.*
4. *Akcje serii D nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję serii D przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.*
5. *Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.*
6. *Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129, art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.*
7. *Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii D do podmiotów wybranych przez Zarząd, z zachowaniem warunków emisji publicznej w trybie Rozporządzenia 2017/1129 oraz do zawarcia z tymi podmiotami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.*
1. *Określa się, że umowy objęcia akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną szczegółowo określone w warunkach emisji.*

§ 2

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

§ 3

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

5. _____

6. Głos „za” ☐

7. Głos „przeciw” ☐

8. Głos „wstrzymujący się” ☐
