

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 sierpnia 2022 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: ..... (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: ..... (z akcji w ilości .....)

Liczba głosów „przeciw”: ..... (z akcji w ilości .....)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ..... (z akcji w ilości.....)

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia 4 sierpnia 2022 r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: ..... (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: ..... (z akcji w ilości .....)

Liczba głosów „przeciw”: ..... (z akcji w ilości .....)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ..... (z akcji w ilości .....)

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia 4 sierpnia 2022 r.**  
*w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r.*

§1

W związku z wadliwością Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. uchyla Uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care S.A. z dnia 29 czerwca 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: ..... (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: ..... (z akcji w ilości .....)

Liczba głosów „przeciw”: ..... (z akcji w ilości .....)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ..... (z akcji w ilości .....)

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia 4 sierpnia 2022 r.**  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy*

§1

W związku z uchynieniem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. postanawia:

1. z wypracowanego zysku w wysokości 344 094,77 (trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 77/100), przeznaczyć kwotę w wysokości 85 832,45 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 45/100) na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę w wysokości 258 262,32 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 32/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich,
2. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,11 zł (jedenaście groszy),
3. listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 29 września 2022 roku (dzień dywidendy).
4. termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: ..... (z akcji, z których oddano ważne głosy.....; procentowy udział w kapitale zakładowym.....%), w tym:

Liczba głosów „za”: ..... (z akcji w ilości .....)

Liczba głosów „przeciw”: ..... (z akcji w ilości .....)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ..... (z akcji w ilości .....)