

Załącznik nr 1

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CONSTANCE CARE S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2023 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 osobistym ..... wydanym 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 osobistym ..... wydanym 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 **30 czerwca 2023 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.