



RAPORT ROCZNY
za okres
01.01.2022 - 31.12.2022

Warszawa, 31 maja 2023 r.

1. Spis treści

2. PISMO ZARZĄDU	3
3. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	4
3.1 Podstawowe dane o Spółce	4
3.2 Organy Spółki	5
3.2.1 Zarząd	5
3.2.2 Rada Nadzorcza	5
4. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	5
4.1 Opis działalności Spółki.....	6
5. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	8
5.1 Bilans.....	8
5.2 Rachunek zysków i strat.....	9
6. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	10
7. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	10
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI	10
9. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.....	11
10. OŚWIADCZENIE CONSTANCE CARE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	11

2. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

przekazujemy Państwu roczny raport Spółki Constance Care S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta, prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2022 r.

Rok 2022 to rok, w którym pomimo niesprzyjających okoliczności (wojna w Ukrainie, inflacja, stałe podwyżki kosztów działalności, zdecydowany wzrost oprocentowania kredytów) Spółka kontynuowała swoją działalność bieżącą, a Zarząd podejmował kroki, aby pokonać te trudności.

Zarząd wkłada wiele wysiłku oraz inwestuje niezbędne środki w konieczny rozwój, dla utrzymania i rozwoju działalności biznesowej.

Przeprowadzona została emisja nowych akcji serii E.

Przeprowadzona została korekta cen usług, które jednak musiały iść w korelacji z rynkiem i możliwościami finansowymi Pacjentów.

W przygotowaniu znajduje się kolejny etap inwestycji - Szpital. Specjalnie pod planowaną inwestycję zmieniony został MPZP dla terenów inwestycyjnych należących do Constance Care. Wykonane zostały liczne opracowania, w tym: zaawansowana koncepcja projektowa szpitala – kolejny etap rozwoju Constance Care - Europejskiego Centrum Rehabilitacji. Zarząd przeprowadził wiele ustaleń związanych z przyszłymi działaniami w ramach planowanego szpitala.

Zarząd prowadzi również politykę uczestniczenia firmy Constance Care w działaniach mających na celu zwiększenie przychodów Constance Care z działalności poza rehabilitacyjnej, w tym: dystrybucji urządzeń medycznych - umowy z firmami Fujifilm i z ExoAtlet, działania w zakresie doradztwa medycznego i inwestycyjnego dla medycyny – umowa z firmą SkyFi.

Rozwijany jest, we współpracy z firmą STK Technology, produkt medyczny - zrobotyzowane urządzenie do reedukacji chodu – Want2Walk (W2W).

Kontynuowana jest działalność w ramach Konsorcjum Zdrowe Życie. Planowany jest duży zbyty urządzenia W2W w ramach dostaw dla projektów realizowanych przez Konsorcjum Zdrowe Życie – do domów senioralnych, ośrodków rehabilitacji prywatnych i państwowych, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych.

Tym samym miniony rok 2022 upłynął pod znakiem kontynuacji wizji Spółki w zakresie stałego zwiększania działań w obszarze usług medycznych oraz produkcji nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu medycznego.

Głównym celem Zarządu w roku 2023 nadal będzie dążenie do realizacji założonych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym pozyskaniu finansowania związanego z planowaną inwestycją (działania w kierunku pozyskania finansowania z alternatywnego rynku nie udziałowego), dalszy rozwój działań w obszarze usług medycznych i produkcji sprzętu medycznego, a także umacnianie pozycji rynkowej Spółki.

Zarząd rozpoczął intensywną politykę nawiązania współpracy z dużymi jednostkami medycznymi w tym grupami szpitali wojskowych, grupą medyczną CMP. Przygotowane zostały oferty współpracy. Założeniem jest, aby w drugiej połowie roku 2023 rozpoczęły się wspólne działania związane z leczeniem pacjentów kierowanych przez te podmioty na specjalistyczne terapie do Constance Care.

Przekazując raport roczny, dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że rok 2023 będzie kolejnym rokiem rozwoju naszej Spółki, a zakładane wyniki finansowe będą satysfakcjonującym zwieńczeniem starań i wyczerpanej pracy.

Z poważaniem,

J. Jacek Walukiewicz
Prezes Zarządu Constance Care S.A.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE

CONSTANCE CARE S.A.

Constance Care S.A. powstała w wyniku podjęcia uchwały przez Wspólników o przekształceniu spółki Constance Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Constance Care Spółka Akcyjna w dniu 10.05.2019 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2238/2019 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Gładki, Notariusz, ul. Nałęczowska 60 lok. 23, 02-922 Warszawa. W dniu 28.05.2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000788039.

Zgodnie ze Statutem Spółki została zawiązana na czas nieokreślony.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Artura Grottgera 11A/5, natomiast w Konstancinie-Jeziornej, Kierszku, na granicy trzech miast Warszawy, Piaseczna i Konstancina-Jeziornej Spółka prowadzi Constance Care Centrum Rehabilitacji, gdzie prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Przedmiotem działalności Emitenta jest działalność w zakresie działalności fizjoterapeutycznej stanowi działalność regulowaną zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn.zm.) i wymaga rejestracji w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Działalność Emitenta jest zarejestrowana pod numerem księgi rejestrowej: 000000180331. Spółka realizuje jest jedyny ośrodek w Europie Środkowo - Wschodniej i jeden z kilku w całej Europie, terapię neurorrehabilitacyjną z użyciem jedynego na świecie **aktywnego egzoszkieletu HAL® (Hybrid Assistive Limb)**. Największym akcjonariuszem Emitenta jest Pan J. Jacek Walukiewicz. Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1 526).

3.1 Podstawowe dane o Spółce

Firma	CONSTANCE CARE S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
siedziba	Warszawa
adres	ul. Artura Grottgera 11a lok. 5, 00-785 Warszawa
telefon	(+48) 22 111 00 57
Adres poczty elektronicznej	info@constancecare.pl
Adres strony internetowej	www.constancecare.pl
KRS	0000788039
NIP	1130118829
REGON	011134806

3.2 Organy Spółki

3.2.1 Zarząd

- J. JACEK WALUKIEWICZ - Prezes Zarządu kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku.
- AGATA WALUKIEWICZ - Członek Zarządu kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku

3.2.2 Rada Nadzorcza

- Jerzy Bednarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 2 czerwca 2022 roku
- Agnieszka Stiasna - Przewodnicząca Rady Nadzorczej od dnia 29.06.2022, kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. med. Nowiński Adam - Członek Rady Nadzorczej kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- prof. dr hab. n. med. Baranowski Rafał Szczepan - Członek Rady Nadzorczej kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. chem. Piotr Tomasz Borowicz - Członek Rady Nadzorczej kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku
- dr n. med. Paweł Stanisław Lis - Członek Rady Nadzorczej kadencja upływa w dniu 28 maja 2024 roku

4. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Seria	Liczba Akcji(szt.)	Rodzaj Akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
A	582.500	Imienne uprzywilejowane dające po dwa głosy	74,45	1.165.000	85,36

A1 *	167.500	Zwykłe na okaziciela	21,41	167.500	12,27
B	25.923	Zwykłe na okaziciela	3,31	25.923	1,90
C	4.372	Zwykłe na okaziciela	0,56	4.372	0,32
E	2.079	Zwykłe na okaziciela	0,27	2.079	0,15
Suma	782.374		100%	1.364.874	100 %

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

Znaczący Akcjonariusze Emitenta

Akcjonariusze	Razem liczba akcji	Udział %	Razem Głosy	Udział % w głosach
J. Jacek Walukiewicz	582 500	74,45	1 165 000	85,36
Agata Walukiewicz	144 420	18,46	144 420	10,58
Razem	726 920	92,91	1 309 420	96,94

Źródło: Emitent

4.1 Opis działalności Spółki

Constance Care Centrum Rehabilitacji to profesjonalna klinika rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i neuropsychologicznej, usytuowana ok. 20 km od centrum Warszawy. Prowadzona jest tu działalność ukierunkowana na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia osób cierpiących zarówno na schorzenia narządu ruchu w wyniku różnych zdarzeń losowych, chorobowych czy związanych ze starzeniem się organizmu, jak i rehabilitację funkcji poznawczych u dzieci i dorosłych.



W Centrum Rehabilitacji Constance Care udowadnia się, że nawet po urazach czaszkowo-mózgowych, urazach

rdzenia kręgowego, czy po udarze mózgu, można znacząco poprawić swoją sprawność. Pomagają w tym nowoczesne technologie (HAL®, G-EO System, HandTutor, aktywne podwieszenia, Pelvictrainer, Noraxon Ultium) a przede wszystkim doświadczeni fizjoterapeuci, lekarze i specjaliści. Rehabilitacja pourazowa prowadzona jest

zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i pobytowej, czyli indywidualnie dopasowanej do potrzeb każdego pacjenta stacjonarnej rehabilitacji.

Jedną z najważniejszych specjalizacji kliniki, jest rehabilitacja osób po urazach rdzenia kręgowego, gdzie w zależności od poziomu jego uszkodzenia spotyka się szereg zaburzeń układu nerwowo-mięśniowego. Wśród nich prawie zawsze występuje znaczne pogorszenie jakości chodu związane z zaburzeniem czucia i siły mięśniowej kończyn dolnych. Obok urazów rdzenia bardzo dużą grupę stanowią pacjenci po urazach mózgu powstałych na skutek wypadku czy udaru.

Dzięki współpracy rehabilitanta i pacjenta oraz wykorzystaniu najnowszych technologii możliwe jest efektywne przywrócenie sprawności poszkodowanemu. Należy tu jednak podkreślić wyjątkowość działania Zespołu Constance Care polegającego na zastosowaniu wobec pacjentów własnej, unikalnej metodologii rehabilitacyjnej, a przede wszystkim systemowi terapii przygotowawczych do rehabilitacji aktywnym egzoszkieletem HAL®. W Constance Care opracowaliśmy unikalne cykle terapeutyczne, które określamy nazwami związanymi z etapami pracy z pacjentem i z możliwościami zastosowania urządzeń robotycznych (roboty: pasywne lub aktywne). Constance Care Neurosystem – Przygotowanie (okres wzmacniania pacjenta i przygotowanie do terapii robotycznych), Constance Care Neurosystem Basic (w tym roboty pasywne), Constance Care Neurosystem Plus (w tym aktywny egzoszkielec HAL®).

Dzięki opracowywaniu indywidualnych programów rehabilitacji dla każdego pacjenta, systematycznym, celowym ćwiczeniom poprawie ulega ogólna sprawność, zwiększa się wydolność organizmu, poprawie ulega mobilność kończyn, a w rezultacie w wielu przypadkach siła sygnałów nerwowych docierająca do mięśni nóg.

Właśnie te sygnały są kluczowe w terapii HAL®, bez nich system nie zadziała i nie pomoże w terapii, również jakość/siła tych sygnałów odgrywa niebagatelną rolę. Użytkownicy tej technologii w Niemczech czy Japonii stosują podczas kwalifikacji pacjenta graniczną dolną wartość sygnałów, poniżej której pacjent nie kwalifikuje się do terapii, nie ma tam programu przygotowania pacjenta. Dzięki takiemu podejściu, procentowy odsetek osób z urazem rdzenia kręgowego mogących zostać zakwalifikowanymi do terapii HAL® wg Constance Care znacznie wzrasta w stosunku do dotychczasowych założeń, czyli z mniej więcej 25–max. 30% do około 35%–40% lub więcej. Kwalifikacja i pomiar siły sygnału sEMG odbywa się podczas pierwszej sesji diagnostycznej podłączając HAL® lub specjalistyczne urządzenie do pomiaru siły napięcia mięśniowego sEMG Ultium firmy Noraxon, do układu nerwowego pacjenta poprzez naklejone na skórę elektrody. Konsekwencje związane z uzyskanymi efektami podczas terapii są jednak daleko większe, jednym z ważnych aspektów terapii jest wieloetapowa poprawa zdrowia. Osoby nieskrępowane problemami związanymi z zaburzeniami funkcjonowania układu wydalania są zdecydowanie bardziej otwarte na kontakty zewnętrzne, powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcia normalnej pracy zarobkowej. Możliwość samodzielnego wstania i chodzenia, nawet jeżeli konieczne są pomoce rehabilitacyjne, otwiera kolejne możliwości i zmniejsza bariery. Samodzielność, ruch zmniejszają konieczność obecności osób trzecich do pomocy, obniżają koszty codziennego funkcjonowania, a z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, zmniejszane są wydatki tytułem niesprawności klienta.

W trybie stacjonarnym (pobytowym) pacjent zakwaterowany jest na terenie centrum.

Dzienny czas trwania rehabilitacji to nawet 5 do 6 sesji terapeutycznych, każda po minimum 50 min. Zakres i intensywność dopasowywane są każdorazowo do potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas pobytu pacjenta jest zawsze sprawą indywidualną, ale często zdarzają się pacjenci pracujący z nami nad poprawą sprawności przez kilkanaście miesięcy.

Oferta Constance Care od strony wymiaru biznesowego – to usługi rehabilitacyjne określane cyframi jako cena zabiegu. Oferta Constance Care od strony wymiaru ludzkiego – to przywracanie chorym nadziei na lepsze życie lub lepszą jakość życia.

5. WYBRANE DANE FINANSOWE

UWAGA:

Dane z bilansu oraz RZiS zostały przeliczone na Euro pośrednim kursie NBP (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio: dla roku 2021 - 4,5775 zł, dla roku 2022 – 4,6899 zł.

5.1 Bilans

AKTYWA		Stan na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A	Aktywa trwałe	14 910 720,89	14 449 922,65	3 179 325,97	3 156 728,05
I	Wartości niematerialne i prawne	2 134 548,06	1 661 766,41	455 137,22	363 029,25
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 681 900,20	3 676 241,06	785 070,09	16 827,99
III	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	9 055 398,84	9 055 398,84	1.930.829,83	2 023 914,63
IV	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 873,79	56 516,34	8.288,83	12 346,55
B	Aktywa obrotowe	606 446,09	154 088,66	129 308,96	33 662,19
I	Zapasy	-	-	-	-
II	Należności krótkoterminowe	513 236,91	53 362,80	109 434,51	11 657,63
III	Inwestycje krótkoterminowe	62 840,55	74 328,98	13 399,12	16 237,90
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 368,63	26 396,88	6.475,33	5 766,663
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
	Aktywa razem	15 517 166,98	14 604 011,31	3 308 634,93	3 190 390,24

PASywa		Stan na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EURO	31.12.2021 EURO
A	Kapitał własny	3 927 925,05	4 199 747,73	837 528,53	917 476,29
I	Kapitał podstawowy	156 474,80	156 059,00	33364,21	34 879,76
II	Kapitał zapasowy	5 150 642,95	4 974 343,75	1 098 241,53	1 111 783,95
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 016 487,47	- 1 274 749,79	- 216 739,69	- 278 481,66
VI	Zysk (strata) netto	- 362 705,23	344 094,77	- 77 337,52	75 170,89
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	-	-	-	-

B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 589 241,93	10 404 263,58	2 471 106,41	2 272 913,94
I	Rezerwy na zobowiązania	1 202 101,40	1 202 101,40	262 610,90	262 610,90
II	Zobowiązania długoterminowe	6 609 793,50	7 170 194,55	1 409 367,68	1 566 399,68
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 606 943,78	2 014 372,09	769 087,57	440 059,44
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 303,25	17 595,54	1 557,23	3 843,92
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 303,25	17 595,54	1 557,23	3 843,92
	Pasywa ogółem	15 517 166,98	14 604 011,31	3 308 634,93	3 190 390,24

5.2 Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie

Kwota za okres

		01.01.2022 - 31.12.2022 PLN	01.01.2021 - 31.12.2021 PLN	01.01.2022- 31.12.2022 EURO	01.01.2021 - 31.12.2021 EURO
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 303 683,80	2 488 520,53	491 201,05	543 641,84
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 303 683,80	2 488 520,53	491 201,05	543 641,84
II	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 796 471,32	1 915 035,71	383 051,09	418 358,43
I	Amortyzacja	83 844,41	84 054,85	17 877,65	18 362,61
II	Zużycie materiałów i energii	168 913,11	132 724,87	36 016,36	28 995,06
III	Usługi obce	903 030,13	1 156 219,33	192 547,84	252 587,51
IV	Podatki i opłaty	148 266,52	125 859,06	31 614,00	27 495,15
V	Wynagrodzenia	308 190,70	288 622,09	65 713,70	63 052,34
VI	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	24 301,96	16 782,05	5 181,77	3 666,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	159 924,49	110 773,46	34 099,77	24 199,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	507 212,48	573 484,82	108 149,96	125 283,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 763,49	65 491,85	802,47	14 307,34
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-

IV	Inne przychody operacyjne	3 763,49	65 491,85	802,47	14 307,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	528,18	2 896,42	112,62	632,75
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	528,18	2 896,42	112,62	632,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	510 447,79	582 080,25	108 839,80	127 161,17
G	Przychody finansowe	-	16 124,37	-	3 522,53
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki	-	6,69	-	1,50
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	-	16 124,37	-	3 522,53
H	Koszty finansowe	873 153,02	304 404,85	186 177,32	66 500,24
I	Odsetki	870 539,18	304 404,85	185 619,99	66 500,24
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	-	-	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-362 705,23	347 799,77	- 77 337,52	75 980,29
J	Podatek dochodowy	-	3 705,00	-	809,39
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-362 705,23	344 794,77	- 77 337,52	75 323,82

Źródło: Emitent

6. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Roczne sprawozdanie finansowe zostało załączone do raportu jako odrębny załącznik.

7. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Opinia i raport zostały załączone do raportu jako odrębny załącznik.

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie z raportu działalności zostało załączone do raportu jako odrębny załącznik.

9. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

w sprawie rzetelności i zgodności z przepisami sprawozdania finansowego

Działając w imieniu Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

J. Jacek Walukiewicz
Prezes Zarządu Constance Care S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego

Działając w imieniu Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczam, iż wybór firmy audytorskiej UHY ECA Sp. z o.o. Sp.k., adres: ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

J. Jacek Walukiewicz
Prezes Zarządu Constance Care S.A.

10. OŚWIADCZENIE CONSTANCE CARE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie spółki CONSTANCE CARE S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

L.P.	ZASADA	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	KOMENTARZ	
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK, z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej	Emitent stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W ocenie Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne do potencjalnych korzyści.	
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK		
3.	3.1	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje największe przychodów,	TAK	
	3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
	3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
	3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	Spółka nie zamierza w najbliższym czasie publikować prognoz finansowych
	3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
	3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
	3.11	<i>(skreślony)</i>	-	
	3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
	3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	

3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15	<i>(skreślony)</i>	-	
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	<i>(skreślony)</i>	-	
3.23	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	NIE	Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na www.GPWInfoStrefa.pl W przyszłości spółka rozważy stosowanie tej praktyki.

6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	9.1 Emitent przekazuje w raporcie rocznym: informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2 Emitent przekazuje w raporcie rocznym: informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie będzie stosował powyższej praktyki w sposób ciągły.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Z uwagi na fakt, iż koszty związane ze spotkaniami są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady organizowania publicznych spotkań i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki. W przyszłości rozważy stosowanie tej praktyki.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie	TAK	

	określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.		
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy	TAK	
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	W opinii Zarządu Emitenta, w okresach miesięcznych wystarczające jest należyte wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych. Spółka publikuje raporty kwartalne zawierające informacje pozwalające ocenić bieżącą działalność Emitenta.
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17.	<i>(skreślony)</i>	-	