

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

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO 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 0000788039, (dalej jako „Constance Care”), działając na podstawie art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. („NWZ”) na dzień **5 stycznia 2022 r.**, o **godzinie 11.30** w Kancelarii Notarialnej Beata Moźdzynska w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 26 lokal 2.

2. PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad:
 - 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 - 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 - 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Constance Care S.A.
 - 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.
 - 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
 - 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
 - 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
 - 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
 - 10. Wolne wnioski
 - 11. Zamknięcie obrad
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest **20 grudnia 2021 r.** (dalej jako „Dzień Rejestracji”), przypadający na 16 dni przed datą NWZ.

4. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu zarządu przy ul. Grottgera 11A/5, 00-785 Warszawa przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 31.12.2021 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ KSH osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 20 grudnia 2021 r. (Dzień Rejestracji uczestnictwa w NWZ). Uprawnieni z akcji i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., lub posiadają imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 21 grudnia 2021 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Constance Care S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Constance Care S.A. pod adresem ul. Grottgera 11A/5, 00-785 Warszawa lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 19 niniejszego ogłoszenia.

6. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS NWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

7. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy ma prawo zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

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 NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został zamieszczony na stronie info@constancecare.pl

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 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 umożliwiającymi 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 NWZ 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 NWZ, 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 NWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest pracownik Constance Care, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. 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 NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

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

15. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIEDZANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

17. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełna treść projektów uchwał, która ma zostać przedstawiona podczas NWZ, jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.constancecare.pl. Jednocześnie Zarząd Constance Care S.A. informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

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

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Constance Care S.A. 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. 11 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.

20. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 KSH. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.constancecare.pl w zakładce relacje inwestorskie.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CONSTANCE CARE S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 STYCZNIA 2022 R.**

[projekt]
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A. działając na podstawie o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuję:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, z którego wynika, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały.

Przewodniczący, po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze Spółki reprezentujący% (..... procent) akcji w kapitale zakładowym 156 059,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Przewodniczący stwierdził, na podstawie art. 408 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały.

[projekt]
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Constance Care S.A.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[projekt]
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Constance Care S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 9 Statutu Constance Care S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Constance Care S.A. (dalej „Regulamin”) w brzmieniu uchwalonym Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Constance Care S.A. z dnia 8 grudnia 2021 r. roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A (dalej „Regulamin”) w brzmieniu przedstawionym w projekcie Regulaminu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia.

[projekt]
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Constance Care S.A. na następujących zasadach i wysokości:

1. Członek Rady Nadzorczej – 200,00 zł (dwieście złotych) brutto,
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku powołania lub odwołania, które nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

5. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[projekt]
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku
w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 444 §§ 1 - 6, art. 445 § 1 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 6a Statutu, o następującym brzmieniu:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 117.000,00 zł (sto siedemnaście tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 585.000 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. Akcje nowych serii będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
 - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji;
 - c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

Umotywowanie uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania finansowania ze strony akcjonariuszy w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce instrument sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału. Mechanizm podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji, a w

konsekwencji terminu pozyskania nowego kapitału akcyjnego. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość emisji i moment jej przeprowadzenia do warunków rynkowych i potrzeb strategicznych Spółki.

§3

Na zasadzie art 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej przy dokonywaniu podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

[projekt]

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z dnia roku

*Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1; art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki oraz w związku z niespełnieniem warunków podwyższenia kapitału w drodze emisji publicznej na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 października 2020 r. niniejszym uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 220,00 złotych (dwieście dwadzieścia złotych) i nie większą niż 6.000,00 złotych (sześć tysięcy złotych), tj. z kwoty 156.059,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 156.279,00 złotych i nie większej niż 162.059,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1.100 (tysiąc sto) i nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda akcja, dalej zwane „Akcjami serii D”.
3. Wszystkie Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. 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.
7. Upoważnia się Zarząd do podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S.A. o rejestracji Akcji serii D, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę Akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona do nie więcej niż 1 adresata, w związku z czym nie będzie stanowiła oferty publicznej o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "Rozporządzenie 1129").
9. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii D nastąpi w terminie do 25 marca 2022 r.
10. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za

- poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii D uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja;
- b) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii D uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.
11. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3.

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej Uchwale zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

1. §5 ust 1 otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 156.279,00 złotych (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 162.059,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:

- a) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
- b) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- c) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- d) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- e) Nie mniej niż 1 100 i nie więcej niż 30 000 akcji zwykłe na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 030 000, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

2. Dotychczasowe brzmienie §5 ust 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 059,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 780 295 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:

- a) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
- b) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- c) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- d) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

§4

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, po zakończeniu subskrypcji Akcji serii D.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[projekt]
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia roku

*Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie art. 431 §1 i § 2 ust. 3 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 352,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa złote) i nie wyższą niż 3.520,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote), w zależności od ilości objętych akcji.
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze oferty publicznej zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości nie mniej niż 1.760 (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt) akcji i nie więcej niż 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii E”.
3. Oferta objęcia Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z ar. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna nie będzie objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że wartość emisyjna Akcji serii E (wraz z innymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy równowartości kwoty 1 000 000,00 euro (słownie: jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D to jest w terminie do dnia 31.12.2021 r. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.
5. Upoważnia się Zarząd do podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii E, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych przez Spółkę Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii E uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja;
 - b. W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii E uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.
7. Akcje serii E nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję tych serii przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji tych serii.

§2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3.

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej Uchwale zmianie ulega § 5 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

1. §5 ust 1 otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 156.411,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta jedenaście złotych 00/100) złotych do 159.579,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na:

- f) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,
- g) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- h) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- i) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- j) Od 1 760 do 17 600 akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 017 600, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

2. Dotychczasowe brzmienie §5 ust 1 Statutu

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 059,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 780 295 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym:

- e) 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000 001 do A 582 500; o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów,*
- f) 167 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000 001 do A1 167 500; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- g) 25 923 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 025 923; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- h) 4 372 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 004 372; o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”*

§4.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, po zakończeniu subskrypcji Akcji serii D.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

