



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Katarzyna Długosz

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 22

REGON 523994518, NIP 7171793620

tel. 500 132 142, www.konstancin-notariusz.pl

Repertorium A nr 625/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lutego roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (27.02.2026 r.) przede mną, Katarzyną Długosz notariuszem w Konstancinie-Jeziornie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Konstancinie-Jeziornie, przy ulicy Warszawskiej nr 22, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Artura Grotgera nr 11 A, lok. 5, 00-785 Warszawa (REGON 011134806, NIP 1130118829), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000788039, zwanej w dalszej części aktu również Spółką lub Constance Care S.A., z którego to Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Notariusz Katarzyna Długosz spisała niniejszy Protokół.-----

Do niniejszego Protokołu załączono wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotyczącej Spółki, stan na dzień 27 lutego 2026 roku, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Do punktów 1 – 2 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 11:00 otworzył Pan Piotr Krzysztof Brewczyński działając jako Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wyznaczony do pełnienia tej funkcji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem wydanym w dniu 28 lutego 2025 r., w sprawie o sygn. akt: Wa XIII NsRejKRS 57517/24/179, w trybie art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (dalej także jako KSH).-----

Przewodniczący otwierając Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 27 lutego 2026 roku, na godz. 11:00 w Konstancinie-Jeziorna w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz przy ulicy Warszawskiej 22, na podstawie art. 400 § 3 w związku z art. 402¹ § 1 i art. 402² KSH zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przewodniczący oświadczył następnie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez spółkę pod firmą Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (adres: ul. Bór 182, 42-202 Częstochowa, REGON 24195607, NIP 5732829261), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386469 – będącą Akcjonariuszem spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna – upoważnioną do jego zwołania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia z dnia 28 lutego 2025 r. wydanego w sprawie o sygn. akt: Wa XIII NsRejKRS 57517/24/179, w trybie art. 400 § 3 KSH, z porządkiem obrad określonym w wyżej wskazanym postanowieniu sądu obejmującym:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu członków zarządu spółki;-----
 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu;-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru;-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie;-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwane dalej także NWZ.-----

Kolejno, Pan Piotr Krzysztof Brewczyński oświadczył, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w powołanym wyżej postanowieniu z dnia 28 lutego 2025 r. wyznaczył go na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że Constance Care S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 592), zwanej dalej ustawą o ofercie publicznej, a wszystkie jej akcje mają postać zdematerializowaną i pozostają zapisane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a ponadto akcje serii A1, B, C, E i G są wprowadzone do obrotu w Alternatywny na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z czym zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonane zostało w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami art. 55c ust. 1 w zw. art. 56 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej oraz art. 400 § 3 w zw. w art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH. W dniu 17 grudnia 2025 roku poprzez agencję informacyjną Notoria S.A. wyznaczoną decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej opublikowany został raport bieżący nr 2/2025 Constance Care S.A. z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A. na dzień 27 lutego 2026 roku oraz ogłoszenie o jego zwołaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.constancecaresa.pl. Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki miejsce obrad wyznaczone zostało w Konstancinie-Jeziornie.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A. stwierdził, że dzisiejsze NWZ zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 400 § 3 KSH zgodnie z przytoczonym na wstępie postanowieniem Sądu.-----

Następnie Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności oraz załączył ją do niniejszego protokołu, po czym ogłosił, że:-----

- na ogólną liczbę 785 620 (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji w kapitale zakładowym Spółki, na każdą akcję serii A w liczbie 582 500 przy przypadają dwa głosy, a na każdą akcję pozostałych serii, tj. A1, B, C, E i G w liczbie 203 120 przypada jeden głos, co z akcji wszystkich serii daje łączną liczbę 1 368 120 (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia) głosów,-----

- na sali obrad podczas NWZ reprezentowanych jest łącznie 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, w tym 582 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii A i 165298 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii A1, B, C, E i G, co stanowi łącznie 95,19% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć procent dziewięćnaście setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki i 97,24% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem procent dwadzieścia cztery

setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował powzięcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad określony w wyżej wskazanym postanowieniu sądu oraz stwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie zostało zwołane prawidłowo i niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Kolejno Przewodniczący przeszedł do punktu trzeciego porządku obrad NWZ obejmującego powzięcie uchwały w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu Członków Zarządu Spółki, po czym zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-

„Uchwała nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu Członków Zarządu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:-----

1. **zawiesić** na trzy miesiące, to jest od dnia 27 lutego 2026 roku do dnia 27 maja 2026 roku wykonywanie mandatu Prezesa Zarządu przez Pana Jarosława Walukiewicza.-----
2. **zawiesić** na trzy miesiące, to jest od dnia 27 lutego 2026 roku do dnia 27 maja 2026 roku wykonywanie mandatu Członka Zarządu przez Panią Agatę Walukiewicz.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1170400 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta) głosów za, 772 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa) głosy przeciw oraz 159126 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący przeszedł do punktu czwartego porządku obrad NWZ obejmującego powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, po czym zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2026 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **odwołać** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Adama Nowińskiego.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a

następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1315592 (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 733092 (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji (co stanowi 93,32% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1315592 (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **odwołać** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Tomasza Borowicza.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1315592 (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 14706 (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześć) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **odwołać** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Stanisława Lisa.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1315592 (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 14706 (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześć) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Następnie Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na okoliczność odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej, przedłożył listę kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz wyjaśnił, iż przedstawionych sześciu kandydatów spełnia wymogi oraz złożyło stosowane oświadczenia, po czym zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2026 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **powołać**

członka Rady Nadzorczej Spółki na

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798

(słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1309420 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 20878 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Statutu Spółki, niniejszym postanawia **powołać** Pani

----- a Rady Nadzorczej Spółki na wsp

§2.

cie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1309420 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 20878 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 8/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1

iejszym postanawia **powołać** Pana Janusza S
lonka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kad

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1309420 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 20878 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 9/2026

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2026 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1

obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1309420 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów za, 14706 (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 6172 (słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. przy czym

Kolejno Przewodniczący zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu S.A. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **powołać** Pana **Janusza** na Radę Nadzorczą Spółki na wsp.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”---

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1309420 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów za, 14706 (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 6172 (słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosów wstrzymało się wobec czego powyższa uchwała została powzięta: **przewodniczącym**

**z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **powołać** Pana **Janusza** na Radę Nadzorczą Spółki na wsp.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”---

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1309420 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 20878 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

W tym miejscu Pan Piotr Krzysztof Brewczyński w imieniu Noble Business Group sp. z o.o. wniósł o powzięcie uchwały o ogłoszeniu przerwy w obradach o następującej treści:---

„Uchwała nr 12/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2026 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 27 marca 2026 r. do godziny 11:00. Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Konstancinie-Jeziorna w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz przy ulicy Warszawskiej 22.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy ktoś kto chciał wykonać prawo głosu tego prawa nie wykonał, a następnie z uwagi na brak zastrzeżeń w tym zakresie zamknął głosowanie oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1330298 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 747798 (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 95,19% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1309420 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów za, 14706 (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 6172 (słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że obrady zostaną wznowione po przerwie w dniu 27 marca 2026 roku zgodnie z treścią powziętej uchwały. -----

dto

Wobec powzięcia uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ Przewodniczący zamknął posiedzenie.-----

Przewodniczący wobec powyższego oraz braku wolnych wniosków zamknął Zgromadzenie.-----

§2.

1. Do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy załączono listę obecności.-----
2. Przewodniczący oświadczył, że wpisy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące Spółki nie uległy zmianie, żadne zmiany do rejestru przedsiębiorców nie zostały zgłoszone, ani nie wystąpiły zdarzenia wymagające ich zgłoszenia w rejestrze

swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych, przy czym notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaś z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego

umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego, a drugi egzemplarz przekazuje stronie,-----
2. art. 19d ustawy dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, to jest o tym, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, zaś po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.-----

§4.

Wypisy tego aktu należy wydawać także Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§5.

1. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----
2. Do pobrania:-----

- a) tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) kwota -----1.100,00 zł,
- b) tytułem podatek od towarów i usług według stawki 23% podatku VAT na podstawie art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.) kwota-----253,00 zł.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż powzięte przez Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia majątku Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 295 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi.-----

Powyższe koszty nie obejmują wynagrodzenia notariusza, należnego na podstawie § 16 ww. Rozporządzenia, za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów sporządzenia i wydania wypisów tego aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i Notariusz.

Repertorium A nr 626/2026

Wypis wydano Spółce.

Do pobrania:

- taksy notarialna na podstawie §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) – 78,00 zł,

- 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.) – 17,94 zł.

Łącznie do pobrania: 95,94 zł.

Konstancin-Jeziorna, dnia 27 lutego 2026 roku.



Katarzyna Długosz
NOTARIUSZ



)
)

)
)