



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 983/2026

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (27.03.2026 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. Nowy Świat nr 33, lok. 13, 00-029 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 marca 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 11:00 otworzył - po przerwie, wznawiając obrady - 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).-----

Pan Piotr Krzysztof Brewczyński ponadto wyjaśnił, że w dniu 27 lutego 2026 w tutejszej Kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokumentowane aktem notarialnym obejmującym Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzonym w dniu 27 lutego 2026 roku przez Katarzynę Długosz notariusz w Konstancinie-Jeziornie, za Repertorium A nr 625/2026, zawierający Uchwałę 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, z treści której wynika, że NWZ Spółki działając na podstawie art. 408 § 2 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych postanowiło 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; uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący otwierając po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 27 marca 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. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>2</sup> KSH zostało zwołane po przewie 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. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> 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](http://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:-----

- pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 lutego 2026 roku, udzielone w dniu 25 marca 2026 roku przez Akcjonariusza Pana Artura Banasiaka zawiera uprawnienie do wykonywania głosu z 5481 akcji zwykłych na okaziciela, przy czym Akcjonariusz Pan Artur Banasiak uprawniony jest do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z posiadanych przez niego 5400 akcji zwykłych na okaziciela; w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że pełnomocnik nie posiada prawidłowego umocowania i nie jest uprawniony do udziału w niniejszym NWZ w imieniu Akcjonariusza Pana Artura Banasiaka, - 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 742398 (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, w tym 582 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii A i 159898 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii A1, B, C, E i G, co stanowi łącznie 94,50% (słownie: dziewięćdziesiąt cztery procent pięćdziesiąt setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki i 96,84% (słownie: dziewięćdziesiąt sześć procent osiemdziesiąt cztery setne procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

**Do punktów 5-7 porządku obrad:-----**

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zrealizowało dotychczas pierwsze cztery punkty porządku obrad w związku z czym wznowienie obrad następuje w punkcie piątym dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, po czym zwrócił się do Akcjonariuszy i zaproponował odstąpienie od podjęcia wymienionej wyżej uchwały, argumentując tę decyzję tym, iż za odstąpieniem przemawia szczególna sytuacja Spółki, gdyż od momentu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie, stąd nie ma powodów do podejmowania takiej uchwały. Po czym z uwagi na powyższe omówił zasadność podjęcia uchwały z punktu 6 porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i omówił zasadność podjęcia uchwały z punktu 7 porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wyjaśnił, iż obie wyżej wymienione uchwały zawarte w punkcie szóstym i punkcie siódmym odnoszą się

bezpośrednio do wyżej wymienionej uchwały zawartej w punkcie piątym, z uwagi na powyższe również zaproponował odstąpienie od podjęcia wyżej wymienionych uchwał.-----

Wobec powyższego oraz wobec braku sprzeciwu zgromadzonych Akcjonariuszy Przewodniczący zaproponował powzięcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 13/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 marca 2026 roku**

**w sprawie odstąpienia od podjęcia następujących uchwał:**

**z pkt 5. porządku obrad: Uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu,**

**z pkt 6. porządku obrad: Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**oraz**

**z pkt 7. porządku obrad: Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie - stosownie do §8 pkt 14 Regulaminu WZ Constance Care S.A. – wyraża zgodę na:

1) odstąpienie od podjęcia Uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu (z pkt 5. porządku obrad),-----

2) odstąpienie od podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (z pkt 6. porządku obrad),-----

oraz-----

3) odstąpienie od podjęcia Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (z pkt 7. porządku obrad).-----

**§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 1324898 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 742398 (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 94,50% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1324898 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:-----**

Kolejno Przewodniczący przeszedł do punktu ósmego porządku obrad NWZ obejmującego powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, zaproponował odstąpienie od podjęcia wymienionej wyżej uchwały, uzasadniając swą decyzję tym, iż za odstąpieniem przemawia fakt nieznamomości aktualnej sytuacji finansowej Spółki, po dyskusji przedstawił treść projektu uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 14/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 marca 2026 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie przepisów art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje:-----

**§1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych zero groszy) i nie wyższą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji od 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji do nie więcej niż 6 000 000 (sześć milionów) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych zero groszy) i nie większej niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy), dalej zwanych „Akcjami serii H”.-----

3. Emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona na warunkach i zasadach określonych poniżej:-----

a) emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona w sposób stanowiący ofertę publiczną, 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 2022 r. poz. 2554 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”);-----



- b) przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 1129 nie będzie wymagała sporządzenia prospektu, ze względu na fakt, iż liczba adresatów, którym zostaną zaoferowane Akcje serii H, nie przekroczy 149 osób;-----
- c) przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie nie wymaga sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, gdyż wyłączenie dokonywane jest w oparciu o liczbę adresatów oferty, a nie jej wartość. Poszczególne wyłączenia z obowiązku publikacji prospektu mają autonomiczny charakter;-----
- d) Akcje serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych;-----
- e) Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;-----
- f) Umowy objęcia akcji serii H będą zawarte do dnia 15 września 2026 roku;-----
- g) Cena emisyjna jednej (jednej) Akcji serii H będzie wynosiła 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda;-----
- h) Z Akcjami serii H nie będą związane żadne szczególne uprawnienia, a na każdą Akcję serii H przypadać będzie jeden głos na Walnym Zgromadzeniu;-----
- i) Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji serii H, w szczególności zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, oferowania Akcji serii H oraz zawierania umów objęcia Akcji serii H;-----
- j) Upoważnia się Zarząd do 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.;-----
- k) Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia, po 2027 roku.-----

4. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

## §2.

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych Akcji serii H proporcjonalnie w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----

## §3.

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

Przewodniczący zaznaczył, iż Akcje serii H są akcjami na okaziciela oraz zwrócił uwagę na kilka zmian wprowadzonych w treści wymienionej wyżej uchwały w stosunku do projektowanej pierwotnie jej treści, to jest w §1. Wymienionej wyżej uchwały: w ust. 2 w wierszu drugim dodano: „sztuk akcji”, w ust. 3 lit. b) w wierszu drugim skreślono: „osób”

nadpisano „adresatów”, w ust. 3 lit. f) dodano: „15 września” oraz w ust. 3 lit. k) w wierszu drugim dodano: „, po 2027 roku”.

Przed głosowaniem Akcjonariusz Pan Andrzej Słomka **zabrał głos i sprzeciwił się do podjęcia wymienionej powyższej uchwały o zaproponowanej jak wyżej treści, przedstawiając swoje argumenty i wątpliwości.**

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 5 (pięć) minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący stwierdził, iż na sali obrad podczas NWZ reprezentowanych jest – jak dotychczas - łącznie 742398 akcji, w tym 582 500 akcji serii A i 159898 akcji serii A1, B, C, E i G, co stanowi łącznie 94,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 96,84% udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał oraz zarządził głosowanie jawne nad powołaną wyżej uchwałą nr 14/2026 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 1324898 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 742398 (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 94,50% kapitału zakładowego Spółki), z czego 14706 (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześć) głosów za, 1165000 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów przeciw oraz 145192 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.

**Do punktu 9 porządku obrad:**

Następnie Przewodniczący przeszedł do punktu dziewiątego porządku obrad NWZ obejmującego powzięcie Uchwały nr 15/2026 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, po czym zwrócił się do Akcjonariuszy i uznał, iż należy odstąpić od podjęcia wymienionej wyżej uchwały, z uwagi na fakt, iż Uchwała nr 14/2026 NWZ Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru – nie została podjęta, zatem podjęcie Uchwały nr 15/2026 jest bezprzedmiotowe.

**Do punktu 10 porządku obrad:**

Kolejno Przewodniczący przeszedł do punktu dziesiątego porządku obrad NWZ obejmującego powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz stwierdził, iż zbycie nieruchomości może być jedyną formą ratowania Spółki - z uwagi na to, iż po nieudanej próbie upadłości układowej Spółki nie zostało rozpoczęte postępowanie restrukturyzacyjne, zaś zostało wszczęte przez wierzyciela Spółki postępowanie egzekucyjne. Ponadto Przewodniczący zaproponował zmianę w treści wymienionej wyżej uchwały w stosunku do projektowanej pierwotnie jej treści, to jest w §1. pkt 1 lit. c) w wierszu drugim

zapropował zmianę polegającą na wykreśleniu następującej treści: „jednak nie na cenę niższą niż wartość księgowa”, argumentując, że Spółka ma trudności finansowe i powinna zbyć, w jego ocenie, nieruchomość za cenę wolnorynkową, nawet gdy jest niższa niż wartość księgowa. Kluczowe jest aby zbycie nastąpiło na warunkach wolnorynkowych. Obecnie, nie jest wiadome, czy wartość księgowa oddaje wartość wolnorynkową. Obecni zgodzili się z poprawką, a następnie przystąpiono do głosowania:-----

**„Uchwała nr 16/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 marca 2026 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:-----

1. wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę:-----

- a) udziału (wielkość udziału: 11000/18400) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Kierszek przy ul. Działkowej 125, tj. działki ewidencyjnej o nr 58, obręb 0013, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr WA5M/00377307/7, wraz z prawem własności budynków i innych budowli na niej posadowionych, o powierzchni 1,8088 ha,-----
- b) Prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kierszek przy ul. Działkowej 125, tj. działek ewidencyjnych nr: 104 i 105, obręb 0013, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr WA5M/00242678/3, wraz z prawem własności budynków i innych budowli na niej posadowionych, o powierzchni 1,1331 ha,-----
- c) Ceny sprzedaży ww. nieruchomości zostaną ustalone w oparciu o wyceny rzeczoznawcy uwzględniające ich wartość rynkową.-----

2. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:-----

- 1) zlecenia odpowiedniemu rzeczoznawcy majątkowemu ustalenia wartości nieruchomości,--
- 2) wyszukania podmiotu gospodarczego na rzecz którego nieruchomości zostaną zbyte,-----
- 3) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla wykonania niniejszej uchwały.-----

**§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 1324898 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 742398 (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 94,50% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1309420 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów za 15478 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów przeciw.



-----  
NWZ  
ołania

.....  
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po czym zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 17/2026  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 marca 2026 roku  
w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskutek wniosku akcjonariusza Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pokrywa w całości Spółka.-----

2. Poniesione przez Akcjonariusza Spółki koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zostaną zwrócone Akcjonariuszowi przez Spółkę w terminie 7 dni od przedstawienia Spółce dowodów ich poniesienia (w szczególności w postaci rachunków lub faktur Vat oraz potwierdzeń przelewów).-----

§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 1324898 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 742398 (słownie: siedemset

czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji (co stanowi 94,50% kapitału zakładowego Spółki), z czego 1180478 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów za, 144420 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego

ął

## §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

oraz §6, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w 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 podatku 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 2026 r., poz. 191) 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 984/2026

Wypis wydano Akcjonariuszowi.

Do pobrania:

- taksa notarialna na podstawie §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) – 72,00 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.) – 16,56 zł.

Łącznie do pobrania: 88,56 zł.

Konstancin-Jeziorna, dnia 27 marca 2026 roku.



Katarzyna Długosz  
*Katarzyna Długosz*  
NOTARIUSZ



# REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@km.org.pl

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAL

Rep. A: 983/2026  
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW14-00049-86933, 2026-04-01 09:14  
Rep. A: 985/2026  
Data, miejsce sporządzenia: 2026-03-27, KONSTANCIN-JEZIORNA

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: DŁUGOSZ KATARZYNA  
Siedziba kancelarii: KONSTANCIN-JEZIORNA

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2026-04-01 09:14 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 983/2026, REP. A.: 985/2026 NOTARIUSZ: DŁUGOSZ  
KATARZYNA, KONSTANCIN-JEZIORNA

KANCELARIA NOTARIALNA  
#kA935D1B4F31AB5E36A8FE5AD7189E655C11F4D7D