



KANCELARIA NOTARIALNA

Katarzyna Długosz

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 22
REGON 523994518, NIP 7171793620
tel. 500 132 142, www.konstancin-notariusz.pl

WYPIS

Repertorium A nr 2049/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (29.06.2026 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: Nowy Świat, nr 33, lok. 13, miejsc. Warszawa, kod 00-029, 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 Zwyczajnego 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 29 czerwca 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
§1.**

Do punktu 1 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 11:00 otworzyła Anna Maria Bronne Członek Rady Nadzorczej Spółki pod firmą **CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, która przedstawiła porządek obrad oraz poinformowała, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) i §12 Statutu Spółki Zarząd Constance Care S.A. Zarząd Spółki zwołał, w trybie art. 402¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2026 roku w tutejszej Kancelarii Notarialnej o godzinie 11:00, z następującym porządkiem obrad:-----

1) otwarcie Zgromadzenia,-----

- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 8) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- 9) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- 10) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 11) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 12) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----



- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
 - g. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - h. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
 - i. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
 - j. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
 - k. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
 - l. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
 - m. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - n. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - o. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
 - p. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
 - q. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
 - r. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
 - s. podjęcie uchwały w zakresie dalszego istnienia spółki, -----
 - 13) wolne wnioski, -----
 - 14) zamknięcie Zgromadzenia. -----
- Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Anna Maria Bronne zarządziła głosowanie nad uchwałą w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w tym przedmiocie, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Piotra Słomkę.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Anna Maria Bronne zarządziła głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrany został Andrzej Piotr Słomka, który oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący, po zapoznaniu się z listą uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbywa się w trybie art. 399 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki.-----
2. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uczestniczą akcjonariusze Spółki – New Portland Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uprawniona z 582500 imiennych akcji zdematerializowanych, uprzywilejowanych serii A, na które przypada 1165000 głosów oraz Andrzej Piotr Słomka uprawniony z 14706 akcji zwykłych zdematerializowanych, na okaziciela serii B, na które przypada 14706 głosów, to jest na Zgromadzeniu reprezentowane jest 76,02 % kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem Zgromadzenie odbywa się w sposób prawidłowy oraz jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Na potwierdzenie powyższego przedłożył listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisaną przez Zarząd Spółki oraz listę obecności. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza porządek obrad przedstawiony przez Otwierającą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Annę Marię Bronne.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktów 6 - 11 porządku obrad:-----

Kolejno zostały przedstawione sprawozdania, o których mowa w pkt 6 – 11 porządku obrad.

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.721.000,34 zł (piętnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy 34/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.599.696,81 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 81/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.469.856,81 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 81/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.502,95 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwa 95/100).-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Constance Care S.A. w 2023 r.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.599.696,81 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 81/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego. Po pokryciu straty kapitał zapasowy wynosić będzie 3.680.136,94 zł.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset



dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 8/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 0 (słownie: zero) głosów za, 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 9/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu, Pani Agacie Walukiewicz, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 0 (słownie: zero) głosów za, 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Stiasnej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 11/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu dr. n. med. Adamowi Nowińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 12/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu prof. dr hab. n. med. Rafałowi Szczepanowi Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu dr. n. chem. Piotrowi Tomaszowi Borowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 0 (słownie: zero) głosów za, 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 14/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu dr. n. med. Pawłowi Stanisławowi Lisowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.624.462,94 zł (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa 94/100);-----

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 5.081.311,79 zł (pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedenaście 79/100);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.081.311,79 zł (pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedenaście 79/100);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53.235,38 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć 38/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 17/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024-----
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Constance Care S.A. w 2024 r.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 18/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 5.081.311,79 zł (pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedna 79/100) pokryć:-----

1. w części, tj. w kwocie 3.680.136,94 zł, z kapitału zapasowego Spółki,-----
2. w pozostałej części, tj. w kwocie 1.401.174,85 zł, z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 19/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 0 (słownie: zero) głosów za, 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 20/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu, Pani Agacie Walukiewicz, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 0 (słownie: zero) głosów za, 1179706 (słownie: jeden milion sto

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 21/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu dr. n. med. Adamowi Nowińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 22/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu dr. n. chem. Piotrowi Tomaszowi Borowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 23/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu dr. n. med. Pawłowi Stanisławowi Lisowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 24/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 25/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.534.050,32 zł (dwanaście milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt 32/100);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.869.301,57 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden 57/100);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.869.301,57 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden 57/100);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 168,19 zł (sto sześćdziesiąt osiem 19/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 26/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Constance Care S.A. w 2025 r.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć

tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 27/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 1.869.301,57 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jeden 57/100) pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 28/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Jackowi Walukiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 0 (słownie: zero) głosów za, 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 29/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu, Pani Agacie Walukiewicz, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 0 (słownie: zero) głosów za, 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----
Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 30/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu dr. n. med. Pawłowi Stanisławowi Lisowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Kolejno Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 31/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co

następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad ww. uchwałą oraz stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 597.206 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) akcji (co stanowi 76,02 % kapitału zakładowego Spółki), z czego 1179706 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) głosów za, 0 (słownie: zero) głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktów 13 – 14 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady. -----

Końcowo Przewodniczący oświadczył, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętych uchwał.-----

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 przedsiębiorców.-----
3. Tożsamość Przewodniczącego **Andrzeja Piotra Słomki**, syna Antoniego i Marianny,

Przewodniczący ponadto oświadczył, że nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 46 i art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1753) oraz został poinformowany o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numeru PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczył, że nie dokonał jak również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 384).-----

§3.

Notariusz poinformowała o:-----

1. art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w szczególności o treści §2 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 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 podjęte 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 2050/2026

Wypis wydano Spółce.

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) – 150,00 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.) – 34,50 zł.

Łącznie do pobrania: 184,50 zł.

Konstancin-Jeziorna, dnia 29 czerwca 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.

ORYGINAŁ

Rep. A: 2049/2026
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW23-00053-63907, 2026-06-29 20:33
Rep. A: 2051/2026
Data, miejsce sporządzenia: 2026-06-29, KONSTANCIN-JEZIORNA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: DŁUGOSZ KATARZYNA
Siedziba kancelarii: KONSTANCIN-JEZIORNA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2026-06-29 20:33 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2049/2026, REP. A.: 2051/2026 NOTARIUSZ: DŁUGOSZ
KATARZYNA, KONSTANCIN-JEZIORNA

s/k: 0B7DAC3CD87242C8A875F17C6EFE70B5587802A5