

KOMUNIKAT CONSTANCE CARE S.A.

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „**Spółka**” niniejszym informuje, że:

- 1) w dniu 27 lutego 2026 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto: (i) uchwałę w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu dotychczasowych członków zarządu spółki – Jarosława Walukiewicza oraz Agaty Walukiewicz na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 27 lutego 2026 roku do dnia 27 maja 2026 roku, (ii) uchwały w sprawie odwołania z pełnienia funkcji następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Adama Nowińskiego, Pana Piotra Tomasza Borowicz oraz Pana Pawła Stanisława Lisa, (iii) uchwały o powołaniu nowych następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Janusza Stefana Barańskiego, Pani Karoliny Podbielskiej, Pani Anny Marii Bronne, Pani Agnieszki Gadowskiej, Pani Agnieszki Chocholskiej oraz Pana Jakuba Macieja Chocholskiego oraz (iii) uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 27 marca 2026 roku do godziny 11:00. Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Konstancinie-Jeziorna w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz przy ulicy Warszawskiej 22 / 1 piętro;
- 2) akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 lutego 2026 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna byli:
 - Agata Walukiewicz, której przysługiwało 144.820 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 10,86 % głosów obecnych na tym walnym zgromadzeniu oraz 10,56 % głosów w ogólnej liczbie głosów;
 - Noble Business Group sp. z o.o., której przysługiwało 1.165.000 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 87,57 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 85,15 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
- 3) bezpośrednio po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 27 lutego 2026 roku po godzinie 12:30, Rada Nadzorcza na posiedzeniu podjęła następujące uchwały: (i) uchwałę w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pani Anny Marii Bronne, (ii) uchwałę w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pani Agnieszki Chocholskiej, (iii) uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Janusza Stefana Barańskiego, (iv) uchwałę w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki - Pana Jarosława Walukiewicza, (v) uchwałę w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki - Agaty Walukiewicz, (vi) uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki - Pana Andrzeja Podbielskiego.