

Komunikat Zarządu Constance Care S.A.

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „**Spółka**” niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, kontynuowanym w dniu 27 marca 2026 roku o godzinie 11:00 – po przerwie zarządzonej w dniu 27 lutego 2026 roku - w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna podjęto następujące uchwały: (i) Uchwałę nr 13/2026 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 z uwagi na brak ich zasadności oraz (ii) Uchwałę nr 16/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie powzięło Uchwały nr 14/2026 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, na skutek jej nieprzegłosowania. Z uwagi na fakt, iż Uchwała nr 14/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru nie została podjęta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podjęcia 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 wobec jej bezprzedmiotowości. Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.