

„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.-----

„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 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 dwadzieścia) głosów za, 15478 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem)

głosów przeciw oraz 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; **przy czym Akcjonariusz Spółki – Pan Andrzej Słomka zgłosił sprzeciw wobec powziętej uchwały oraz Pani Agata Barbara Radosz zgłosiła sprzeciw wobec powziętej uchwały.**-----