



CONSTANCE CARE
CENTRUM REHABILITACJI

RAPORT ROCZNY

Spółki **CONSTANCE CARE SA**
za rok **2025**

2025



Spis treści

1.	<i>LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW</i>	<i>3</i>
2.	<i>WYBRANE DANE FINANSOWE</i>	<i>5</i>
3.	<i>OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA.....</i>	<i>7</i>
4.	<i>STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO</i>	<i>8</i>
5.	<i>STANOWISKO ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZAWIERAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI: A) WSKAZANIE WPŁYWU PRZEDMIOTU ZASTRZEŻENIA, OPINII NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII, NA ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE, W TYM NA WYNIKI ORAZ INNE DANE FINANSOWE, B) PRZEDSTAWIENIE PODJĘTYCH LUB PLANOWANYCH PRZEZ EMITENTA DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ.....</i>	<i>13</i>
6.	<i>ZAŁĄCZNIKI</i>	<i>14</i>

1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

przekazujemy Państwu Raport Roczny Constance Care S.A. za rok 2025.

Rok 2025 był dla Spółki okresem kontynuacji działań restrukturyzacyjnych oraz dalszego porządkowania sytuacji organizacyjnej i finansowej. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejszy raport publikowany jest w roku 2026, co pozwala Zarządowi szerzej ocenić sytuację Spółki również z perspektywy działań podjętych po dniu bilansowym.

Po zakończeniu roku obrotowego doszło do istotnych zmian właścicielskich oraz zmian w organach Spółki. W 2026 roku nastąpiła zmiana akcjonariusza większościowego, a także zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Constance Care S.A. Nowe władze Spółki rozpoczęły działania mające na celu kompleksowe uporządkowanie sytuacji formalnej, finansowej oraz korporacyjnej Spółki.

Przed nowym Zarządem stoją obecnie istotne wyzwania związane przede wszystkim z koniecznością stabilizacji sytuacji finansowej Spółki, restrukturyzacją zadłużenia oraz odbudową działalności operacyjnej. Kluczowym zadaniem pozostaje uporządkowanie relacji z wierzycielami, poprawa płynności finansowej oraz przygotowanie Spółki do pozyskania inwestora strategicznego, którego udział jest istotnym elementem dalszej realizacji planu naprawczego. Zarząd prowadzi również działania mające na celu uporządkowanie spraw korporacyjnych i sprawozdawczych oraz przygotowanie fundamentów pod wdrożenie nowego modelu działalności operacyjnej.

W 2026 roku opracowana została również strategia naprawy i odbudowy Constance Care S.A. na lata 2026–2028. Strategia zakłada restrukturyzację zadłużenia, uporządkowanie spraw korporacyjnych i sprawozdawczych, pozyskanie inwestora strategicznego oraz odbudowę działalności operacyjnej Spółki.

Kluczowym aktywem rozwojowym pozostaje projekt w Kierszku, który zgodnie z przyjętymi założeniami ma zostać rozwinięty jako nowoczesny ośrodek senioralno-rehabilitacyjny obejmujący usługi rehabilitacyjne, opiekę senioralną, pobyty długoterminowe oraz opiekę poszpitalną.

Przyjęty harmonogram działań zakłada, że lata 2026–2027 będą okresem restrukturyzacji, uporządkowania sytuacji finansowej oraz odbudowy działalności operacyjnej, natomiast rok 2028 ma stanowić etap dalszego wzrostu i rozwoju działalności Spółki.

Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie oraz cierpliwość w okresie transformacji. Wierzymy, że konsekwentna realizacja przyjętej strategii pozwoli na odbudowę potencjału Constance Care S.A. oraz stworzenie trwałych podstaw dalszego rozwoju Spółki.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Constance Care S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Constance Care S.A. powstała w wyniku podjęcia uchwały przez Wspólników o przekształceniu spółki Constance Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Constance Care Spółka Akcyjna w dniu 10.05.2019 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2238/2019 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Gładki, Notariusz, ul. Nałęczowska 60 lok. 23, 02-922 Warszawa. W dniu 28.05.2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000788039.

Podstawowe dane o Emitencie

Nazwa:	CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA (CCR)
Nazwa skrócona:	CONSTANCE CARE SA
Adres siedziby:	UL. NOWY ŚWIAT 33/13 00-029 WARSZAWA
REGON:	011134806
NIP:	1130118829
KRS:	0000788039
Sąd rejestrowy:	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Tel:	+48 734 176 343
Adres strony internetowej:	www.constancecare.pl
Adres poczty elektronicznej:	info@constancecare.pl

Źródło: Emitent

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EUR według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 31.12.2024 r. średni kurs wynosił 4,2730,
- na dzień 31.12.2025 r. średni kurs wynosił 4,2267.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2024 r. wyniosła 4,3042,
- średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2025 r. wyniosła 4,2372.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Wyszczególnienie	Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2024	4,2730	4,3042
2025	4,2267	4,2372

Źródło: NBP

Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Kapitał własny	-4 492 545,12	-2 623 243,55	-1 062 896,61	-613 911,43
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należność krótkoterminowe	6 658,83	6 225,58	1 575,42	1 456,82
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 168,40	1 000,21	276,43	234,08
Zobowiązania długoterminowe	13 028 159,45	11 484 198,53	3 082 347,80	2 687 619,60
Zobowiązania krótkoterminowe	2 792 838,65	2 557 910,62	660 761,03	598 621,72
Suma bilansowa	12 534 050,32	12 624 462,94	2 965 445,93	2 954 472,96

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
	PLN	PLN	EUR	19 577,18
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	84 264,08	0,00	19 163,71
Amortyzacja	72 236,82	82 484,43	17 048,24	-60 970,26
Zysk/strata na sprzedaży	-169 153,28	-262 428,20	-39 921,00	-744 139,29
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-146 516,52	-3 202 924,35	-34 578,62	-1 180 547,32
Zysk/strata brutto	-1 869 301,57	-5 081 311,79	-441 164,35	-1 180 547,32
Zysk/strata netto	-1 869 301,57	-5 081 311,79	-441 164,35	19 577,18

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-1 780 316,70	-1 927 033,59	-420 163,48	-447 710,05
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	1 780 484,89	1 873 798,21	420 203,17	435 341,81
Przepływy pieniężne netto razem	168,19	-53 235,38	39,69	-12 368,24

Źródło: Emitent

3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Andrzej Podbielski
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczam, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Andrzej Podbielski
Prezes Zarządu

4. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2025 Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Zasady te były stosowane przez Spółkę w sposób ciągły w trakcie całego 2025 roku, z należytą starannością oraz w zakresie adekwatnym do charakteru i skali prowadzonej działalności, zgodnie z wykazem przedstawionym poniżej.

Poniżej Zarząd przedstawia aktualny stan stosowania tych zasad.

Treść zasady	Stosowanie zasady TAK/NIE	Komentarz Spółki
1. Oprócz realizowania obowiązków informacyjnych określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach alternatywnego systemu obrotu spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w czytelnej formie i wydodrębnionym miejscu, oraz niezwłocznie aktualizuje:		
1.1. podstawowe informacje o spółce, opis jej działalności, a także informację na temat posiadanych spółek zależnych i przedmiocie ich działalności;	TAK	
1.2. krótki opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej, z uwzględnieniem zawartych w strategii obszarów z zakresu ESG;	TAK	
1.3. datę wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (datę debiutu) oraz wszystkie wcześniejsze nazwy spółki, jeżeli od daty debiutu firma spółki uległa zmianie;	TAK	Na chwilę obecną powyższe informacje nie są dostępne na stronie spółki, jednak zostaną one niezwłocznie uzupełnione.
1.4. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów;	TAK	Życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów nie są obecnie zamieszczone, jednak zostaną one wkrótce uzupełnione.
1.5. informacje o spełnianiu przez każdego z członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 3, w tym o rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;	NIE	Z uwagi na brak posiadania takich informacji. Spółka będzie dążyć do stosowania tej zasady.
1.6. dokumenty korporacyjne spółki;	TAK	
1.7. udostępniane interesariuszom materiały informacyjne na temat spółki, przyjętej strategii i jej realizacji;	TAK	

1.8. wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy;	TAK	Dane finansowe zawarte są w raportach okresowych zamieszczanych na stronie internetowej Spółki.
1.9. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce;	TAK	
1.10. dokumenty informacyjne spółki, prospekty wraz z suplementami oraz inne dokumenty będące podstawą oferty publicznej akcji lub wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu;	TAK	
1.11. raporty bieżące i okresowe opublikowane przez spółkę w ciągu ostatnich 5 lat;	TAK	
1.12. kalendarium publikacji raportów finansowych, publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;	TAK	
1.13. sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę;	TAK	
1.14. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy;	TAK	
1.15. opublikowane w ostatnim raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym dokumencie;	TAK	Informacja ta jest częścią zamieszczonego na stronie internetowej raportu rocznego.
1.16. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem dedykowanego adresu e-mail lub numeru telefonu.	TAK	
2. Zakres aktywności zawodowej osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej powinien zapewnić sprawne i wydajne zarządzanie spółką oraz sprawowanie efektywnego nadzoru w zakresie realizacji celów strategicznych i osiągniętych wyników.	TAK	
3. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.	NIE	Spółka nie analizowała do tej pory niezależności kandydatów do Rady Nadzorczej. Spółka będzie dążyć do stosowania tej zasady w przyszłości.

<p>4. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu lub rady nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków właściwego organu spółki oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.</p>	<p>TAK</p>	
<p>5. Spółka zapewnia rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych, oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję audytu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte przez spółkę w tym zakresie powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również do poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem.</p>	<p>TAK</p>	<p>Z uwagi na płaską strukturę organizacyjną w konsekwencji niewielkiego zatrudnienia w Spółce, czynności te sprawują osoby powołane do organów zarządzających i nadzorczych Spółki, wspierający się zewnętrznymi doradcami i audytorami.</p>
<p>6. Rada nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu rada nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z zarządem spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.</p>	<p>TAK</p>	
<p>7. Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad walnego zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez spółkę walnemu zgromadzeniu.</p>	<p>NIE</p>	<p>Z uwagi na brak takich kompetencji Rady Nadzorczej uregulowanych w Statucie Spółki bądź aktach normatywnych.</p>
<p>8. Zarząd spółki, zwołując walne zgromadzenie, dokonuje wyboru terminu, miejsca i formy walnego zgromadzenia tak, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.</p>	<p>TAK</p>	

<p>9. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>	TAK	
<p>10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	TAK	
<p>11. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.</p>	TAK	
<p>12. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem z nim powiązany zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, które są objęte konsolidacją. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.</p>	NIE	Z uwagi na brak takich kompetencji Rady Nadzorczej uregulowanych w Statucie Spółki bądź aktach normatywnych.
<p>13. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni.</p>	TAK	
<p>14. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	

Zestawienie sankcji i naruszeń od dnia 01 stycznia 2025 do dnia publikacji raportu

W dniu 3 czerwca 2025 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, podjął uchwałę nr 685/2025 w sprawie dalszego zawieszenia obrotu na rynku NewConnect m. in. akcjami Spółki („Uchwała”), w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2024.

W dniu 23 czerwca 2025 r. Zarząd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjął Uchwałę Nr 814/2025, na mocy której – działając na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do tego regulaminu – upomniał spółkę CONSTANCE CARE S.A. w restrukturyzacji w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2024.

W dniu 11 grudnia 2025 r. Zarząd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjął Uchwałę Nr 1542/2025, na mocy której – działając na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do tego regulaminu – upomniał spółkę CONSTANCE CARE S.A. w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za III kwartał roku 2024 w terminie nie później niż 45 dni od zakończenia kwartału.

W dniu 26 marca 2026 r. Zarząd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjął Uchwałę Nr 428/2026, na mocy której – działając na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do tego regulaminu – upomniał spółkę CONSTANCE CARE S.A. w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych, w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2024 w terminie nie później niż 45 dni od zakończenia kwartału.

W dniu 30 kwietnia 2026 roku Zarząd Constance Care S.A. poinformował o naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej: ASO), w zakresie nieprzekazania w terminie informacji o nałożeniu na emitenta kary pieniężnej lub innego środka dyscyplinującego przez Organizatora Alternatywnego Systemu, lub nałożeniu sankcji administracyjnej przez właściwy organ nadzoru i przekazał informacje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) w dniu:

1) **11 grudnia 2025 r.** Uchwały Nr 1542/2025, na mocy której – działając na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do tego regulaminu – upomniał spółkę CONSTANCE CARE S.A. w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za III kwartał roku 2024 w terminie nie później niż 45 dni od zakończenia kwartału.

2) **26 marca 2026 r.** Uchwały Nr 428/2026, na mocy której – działając na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do tego regulaminu – upomniał spółkę CONSTANCE CARE S.A. w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych, w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2024 w terminie nie później niż 45 dni od zakończenia kwartału.

5. STANOWISKO ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZAWIERAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI: A) WSKAZANIE WPŁYWU PRZEDMIOTU ZASTRZEŻENIA, OPINII NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII, NA ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE, W TYM NA WYNIKI ORAZ INNE DANE FINANSOWE, B) PRZEDSTAWIENIE PODJĘTYCH LUB PLANOWANYCH PRZEZ EMITENTA DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ

Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta nie zawiera opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej ani odmowy wyrażenia opinii. Biegły rewident zwrócił jednak uwagę informację zawartą we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w punkcie pozostałe oraz notę 73 informacji dodatkowej Spółki, w której opisano niepewność związaną z zaistniałą sytuacją finansową. Opinia biegłego nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

6. **ZAŁĄCZNIKI**

1) Sprawozdanie Finansowe

Załącznik nr 1 - „Sprawozdanie finansowe CONSTANCE CARE S.A. za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”

2) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki

Załącznik nr 2 – „Sprawozdanie Zarządu z działalności CONSTANCE CARE S.A. za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”

3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego

Załącznik nr 3 – „Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego CONSTANCE CARE S.A. rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”