

Constance Care S.A.

00-029 Warszawa

ul. Nowy Świat 33/13

NIP: 113 011 88 29

Plan restrukturyzacji Constance Care S.A.

Zarząd Constance Care S.A. informuje, że w związku z aktualną sytuacją finansową, organizacyjną i operacyjną Spółki będzie przyjęty kierunkowy plan restrukturyzacji, którego celem jest przywrócenie zdolności do stabilnego funkcjonowania, uporządkowanie sytuacji finansowej, odbudowa zdolności operacyjnej oraz wykonanie wszystkich obowiązków informacyjnych wobec rynku.

Plan restrukturyzacji będzie opracowany w oparciu o analizę sytuacji finansowej Spółki, stanu zobowiązań, struktury aktywów oraz bieżących możliwości kontynuacji działalności.

Z wybiórczej analizy Zarządu wynika, że w ostatnich latach Spółka odnotowała istotne pogorszenie przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów stałych i obciążeń finansowych. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły ok. 1,45 mln zł w 2023 r., ok. 75,9 tys. zł w 2024 r., natomiast w 2025 r. Spółka nie wykazała przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie Spółka wykazała ujemne kapitały własne od 2024 r. oraz bardzo ograniczony poziom środków pieniężnych. **Dlatego Zarząd rozpoczął działania mające na celu fachową i szczegółową ocenę sytuacji finansowej Spółki i rozmawia z firmami audytującymi, które to bezsprzecznie ocenią kondycję Constance Care S.A.**

W ocenie Zarządu obecna sytuacja wymaga równoczesnego przeprowadzenia działań naprawczych w czterech podstawowych obszarach: finansowania i zadłużenia, aktywów, działalności operacyjnej oraz ładu korporacyjnego i relacji z rynkiem.

1. Restrukturyzacja zadłużenia i uporządkowanie zobowiązań

Pierwszym etapem planu będzie pełne uporządkowanie struktury zobowiązań Spółki, w tym ich podział na zobowiązania zabezpieczone, handlowe, publicznoprawne i inne. Zarząd będzie prowadził działania zmierzające do ustalenia priorytetów płatniczych oraz wypracowania modelu porozumienia z wierzycielami, który umożliwi zmniejszenie presji płynnościowej na Spółkę. Wstępna analiza Zarządu na podstawie wybiórczych danych, którymi dysponujemy, wskazuje na wysoką koncentrację zobowiązań wobec

największych wierzycieli (głównie Bank), co uzasadnia prowadzenie rozmów ukierunkowanych na rozwiązania systemowe, a nie wyłącznie jednostkowe. Celem Spółki jest wypracowanie warunków, które pozwolą na odroczenie części płatności, ograniczenie obciążeń ubocznych oraz ustabilizowanie sytuacji finansowej.

2. Przegląd i optymalizacja aktywów Spółki

Drugim etapem planu będzie przegląd aktywów Spółki pod kątem ich rzeczywistej użyteczności operacyjnej, możliwości komercjalizacji oraz potencjalnego wykorzystania w procesie restrukturyzacji. Zarząd zamierza dokonać przeglądu ekonomicznej przydatności poszczególnych składników majątku, w szczególności nieruchomości, w celu ustalenia, czy powinny one pozostać aktywami wykorzystywanymi operacyjnie, zostać przeznaczone do sprzedaży, komercjalizacji, refinansowania lub wykorzystania w ramach rozmów z inwestorem strategicznym.

3. Odbudowa modelu operacyjnego i bazy przychodowej

Trzecim etapem planu będzie odbudowa zdolności operacyjnej Spółki i wypracowanie modelu działalności dostosowanego do jej aktualnej sytuacji finansowej. W ostatnich latach skala działalności operacyjnej Spółki uległa istotnemu ograniczeniu, co znajduje odzwierciedlenie w danych o przychodach i wyniku. W związku z tym Zarząd zamierza skoncentrować się na ograniczeniu kosztów, uproszczeniu struktury organizacyjnej, utrzymaniu wyłącznie funkcji niezbędnych dla dalszego funkcjonowania Spółki oraz poszukiwaniu modelu działalności, który nie będzie wymagał wysokich nakładów inwestycyjnych ani długiego okresu odbudowy.

Działania te obejmą również ocenę możliwości współpracy z partnerem branżowym lub inwestorem strategicznym w celu przywrócenia zdolności generowania przychodów i stworzenia podstaw do dalszego rozwoju Spółki.

4. Działania korporacyjne i odbudowa wiarygodności rynkowej

Czwartym etapem planu będzie uporządkowanie spraw korporacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych. Zarząd traktuje priorytetowo doprowadzenie do wykonania zaległych i bieżących obowiązków informacyjnych oraz odbudowę standardów komunikacji z rynkiem. Plan restrukturyzacji zakłada domknięcie prac nad dokumentacją finansową za poszczególne lata obrotowe, uporządkowanie współpracy z audytorem, przygotowanie harmonogramu raportowania oraz stopniowe przywracanie transparentności informacyjnej wobec akcjonariuszy i uczestników rynku w 3 kw. roku.

5. Rozmowy z inwestorem strategicznym

Równoległe Spółka prowadzi działania ukierunkowane na pozyskanie inwestora strategicznego lub partnera, który mógłby wesprzeć proces odbudowy działalności i stabilizacji finansowej.

Celem Zarządu jest przygotowanie Spółki do takich rozmów w sposób uporządkowany, oparty na aktualnych danych finansowych, mapie zobowiązań, analizie aktywów i realistycznych założeniach operacyjnych.

Zarząd podkreśla, że ewentualna transakcja z inwestorem powinna służyć trwałemu wzmocnieniu Spółki, a nie wyłącznie krótkoterminowemu finansowaniu jej bieżących potrzeb.

6. Harmonogram działań

Plan restrukturyzacji będzie realizowany etapowo. W pierwszej kolejności Zarząd koncentruje się na pełnym uporządkowaniu informacji finansowych, zobowiązaniowych i majątkowych oraz ustaleniu listy działań niezbędnych do stabilizacji sytuacji Spółki. Kolejnym etapem będą rozmowy z kluczowymi wierzycielami, przegląd aktywów, działania oszczędnościowe oraz przygotowanie warunków do pozyskania inwestora lub wdrożenia docelowego modelu restrukturyzacyjnego. W dalszej kolejności Zarząd będzie informował rynek o postępach realizacji planu, w tym o istotnych ustaleniach dotyczących zadłużenia, aktywów, działalności operacyjnej oraz potencjalnych działań kapitałowych.

7. Cel planu restrukturyzacji

Nadrzędnym celem planu restrukturyzacji jest zachowanie wartości Spółki, ochrona interesów akcjonariuszy i wierzycieli, przywrócenie zdolności do prowadzenia działalności oraz stworzenie warunków do długoterminowej stabilizacji.

Zarząd podkreśla, że skuteczność procesu restrukturyzacyjnego będzie zależała od sprawnego wdrożenia działań naprawczych, współpracy z wierzycielami oraz powodzenia rozmów dotyczących finansowania i dalszego modelu działalności.

Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o kolejnych istotnych etapach realizacji planu restrukturyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami informacyjnymi rynku New Connect.

Z poważaniem,

Andrzej Podbielski – Prezes Zarządu

w imieniu Constance Care S.A.