

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA

Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Bór 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386469 oraz posiadającej numer NIP: 5732829261 i REGON: 241956074 – akcjonariusz spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-785) przy ul. ul. Artura Grottgera nr 11A lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788039 oraz posiadającej numer NIP: 1130118829 i REGON: 011134806, (dalej „Spółka”) – upoważniona na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 28 lutego 2025 r., w sprawie o sygnaturze akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179, w trybie art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r., (dalej „KSH”) do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”) na dzień 27 lutego 2026 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz **pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu członków zarządu spółki;
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru;
9. Podjęcie uchwały 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 w tym zakresie;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

dotyczące udziału w NWZ Spółki przekazywane na podstawie art. 402² KSH

1. Proponowane zmiany statutu Spółki:

- 1) zmiana § 1 ust. 1
– dotychczasowa treść: „Spółka działa pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna”;

- proponowana zmiana: „Spółka prowadzi działalność pod firmą: Spółka Akcyjna”.
- 2) zmiana § 1 ust. 2
 - dotychczasowa treść: „Spółka może używać w obrocie skrótu: CONSTANCE CARE S.A.”
 - proponowana zmiana: „Spółka może używać skrótu firmy: S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.
- 3) zmiana § 2 ust. 1
 - dotychczasowa treść: „Siedzibą spółki jest Warszawa”.
 - proponowana zmiana: „Siedzibą Spółki jest Częstochowa.”
- 4) zmiana § 11 ust. 1:
 - dotychczasowa treść: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki w miejscowości Kierszek lub Konstancinie-Jeziornie”.
 - proponowana zmiana: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki”.
- 5) dodanie w § 4 ust. 2
proponowana zmiana: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej”.

Z uwagi że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 28 lutego 2025 r., w sprawie o sygnaturze akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179, w trybie art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. zakres spraw objętych porządkiem obrad wynika bezpośrednio z jego treści. Postanowienie to nie przewiduje możliwości rozszerzenia lub zmiany porządku obrad walnego zgromadzenia, do którego zwołania upoważniony został akcjonariusz, w związku z czym porządek obrad NWZ zwołanego na 27 lutego 2026 r. o NWZ może obejmować wyłącznie sprawy wprost w nim wskazane. Jakakolwiek zmiana porządku obrad NWZ stanowiłaby naruszenie prawomocnego postanowienia sądu. Oznacza to, że żaden podmiot, w tym również akcjonariusz zwołujący NWZ nie jest uprawniony do dokonywania zmian porządku obrad w stosunku do treści postanowienia sądu. W konsekwencji zgłaszane w trybie art. 401 § 1 KSH żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie będą realizowane ani włączone do porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Zgodnie art. 401 § 4 KSH „Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej”.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał należy zgłaszać równocześnie na adres akcjonariusza upoważnionego postanowieniem sądu do zwołania NWZ, tj. Noble Business Group sp. z o.o.

pisemnie na adres: ul. Bór nr 182, 42-202 Częstochowa lub elektronicznie na adres e-mail: office@constancecaresa.pl

oraz na adres Spółki Constance Care S.A.

pisemnie na adres: ul. Artura Grottgera nr 11 A, lok. 5, 00-785 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: info@constancecare.pl

Do żądań określonych w pkt 2 należy dołączyć kopie lub skany dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, potwierdzające, że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują oni co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Z uwagi na wyłączenie uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego do żądania na podstawie art. 401 § 1 KSH umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, uprawnienie do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad również zostaje wyłączone. W związku z powyższym prawo to nie będzie realizowane z przyczyn szczegółowo wyjaśnionych w pkt 2 powyżej.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas NWZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Na podstawie art. 401 § 5 KSH „Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad”.

5. Uczestnictwo w NWZ i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały zamieszczone na stronie internetowej www.constancecaresa.pl

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, na stronie internetowej www.constancecaresa.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w NWZ w postaci elektronicznej należy zawiadomić akcjonariusza zwołującego NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@constancecaresa.pl. Powyższe zawiadomienie należy przelać nie później niż do dnia 26 lutego 2026 r. do godziny 15.00, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie powinno być przekazane w formacie „.pdf”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę NWZ i nazwę Spółki. Dodatkowo, poza informacjami wskazanymi powyżej, w uzasadnionych przypadkach, akcjonariusz może zostać zobowiązany do przestania na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

- skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

- adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na NWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularzy. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwość udziału akcjonariuszy w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwość udziału akcjonariuszy w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki ani regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie NWZ.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZ, tj. na dzień 11 lutego 2026 roku.

10. Prawo uczestnictwa w NWZ

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, który przypada 11 lutego 2026 roku.

Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu udziału w NWZ, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, to jest nie później niż w dniu 12 lutego 2026 roku, od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, tj.:

- 1) firmę / nazwę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę / nazwę, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę / nazwę uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę / miejsce zamieszkania i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

11. Dostęp do dokumentacji

Od dnia zwołania Zgromadzenia osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał na stronie internetowej www.constancecaresa.pl

Od dnia 20 lutego 2026 r. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 KSH.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ ustalana jest na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Mając na uwadze,

że NWZ zwoływane jest na podstawie postanowienia sądu upoważniającego wskazanego w nim akcjonariusza do zwołania NWZ, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie udostępniana przez akcjonariusza zwołującego NWZ drogą elektroniczną przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia NWZ. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: office@constancecaresa.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie na trzy dni przed terminem NWZ przekazana również Zarządowi Spółki, aby mogła być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia NWZ.

Dokumentacja, której mowa w powyższym akapicie zostanie niezwłocznie przekazana również Zarządowi Spółki celem wykonania obowiązku z art. 402¹ § 1 i 2 KSH.

12. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące NWZ

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.constancecaresa.pl

Korespondencja dot. NWZ powinna być kierowana na adres email office@constancecaresa.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 572 022 703.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.