

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku

w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu Członków Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

1. zawiesić na trzy miesiące, tj. od dnia r. do dnia r. wykonywanie mandatu Prezesa Zarządu przez Pana Jarostawa Walukiewicza.
2. zawiesić na trzy miesiące, tj. od dnia r. do dnia r. wykonywanie mandatu Członka Zarządu przez Panią Agatę Walukiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią/ Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- powołać Pana/Panią, PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą 5 lat,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- powołać Pana/Panią, PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą 5 lat,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- powołać Pana/Panią, PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą 5 lat,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- powołać Pana/Panią, PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą 5 lat,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- powołać Pana/Panią, PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą 5 lat,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

- powołać Pana/Panią, PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą 5 lat,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku

w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z Uchwałą nr w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu Członków Zarządu Spółki, niniejszym postanawia:

- oddelegować Pana/Panią, PESEL, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 2026 r. do dnia2026 r.,
- oddelegować Pana/Panią, PESEL, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 2026 r. do dnia2026 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 Statutu i nadaje mu nową następującą treść:
„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Spółka Akcyjna.”
2. uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 2 Statutu i nadaje mu nową następującą treść:
„Spółka może używać skrótu firmy: S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.
3. uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu i nadaje mu nową następującą treść:
„Siedzibą Spółki jest Częstochowa.”
4. uchyla się dotychczasową treść § 11 ust. 1 Statutu i nadaje mu nową następującą treść:
„Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. zmienia się § 4 Statutu, w ten sposób, że po ust.1, dodaje się ust. 2 w o następującej treści:
„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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Constance Care S.A., działając na podstawie przepisów art. 431 § 1 i § 2 pkt 1; art. 432 § 1 oraz art. 433 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych zero groszy) i nie wyższą niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji od 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) do nie więcej niż 6 000 000 (sześć milionów) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych zero groszy) i nie większej niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy), dalej zwanych „Akcjami serii H”.
3. Emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona na warunkach i zasadach określonych poniżej:
 - a) emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona w sposób stanowiący ofertę publiczną, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (dalej "Rozporządzenie 1129");
 - b) przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 1129 nie będzie wymagała sporządzenia prospektu, ze względu na fakt, iż liczba osób, którym zostaną zaoferowane Akcje serii H, nie przekroczy 149 osób.
 - c) przedmiotowa oferta publiczna zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie nie wymaga sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, gdyż wyłączenie

dokonywane jest w oparciu o liczbę adresatów oferty, a nie jej wartość. Poszczególne wyłączenia z obowiązku publikacji prospektu mają autonomiczny charakter.

- d) Akcje serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
 - e) Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 - f) Umowy objęcia akcji serii H będą zawarte do dnia 2026 roku.
 - g) Cena emisyjna jednej (jednej) Akcji serii H będzie wynosiła 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
 - h) Z Akcjami serii H nie będą związane żadne szczególne uprawnienia, a na każdą Akcję serii H przypadać będzie jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
 - i) Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji serii H, w szczególności zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, oferowania Akcji serii H oraz zawierania umów objęcia Akcji serii H.
 - j) Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - k) Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.
4. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych Akcji serii H proporcjonalnie w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 2026 roku

*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.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie w głosowaniu jawnym uchwała, niniejszym postanawia:

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie zdematerializowanych akcji Spółki serii H i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, do wszelkich czynności mających na celu przygotowanie prospektu emisyjnego, jego złożenie i zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie, do wszelkich czynności mających na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Spółki serii H i praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Constance Care Spółka Akcyjna
z dnia 27 lutego 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, jednak nie na cenę niższą niż wartość księgowa.
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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Constance Care Spółka Akcyjna

z dnia 27 lutego 2026 roku

*w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki*

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskutek wniosku akcjonariusza Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pokrywa w całości Spółka.
2. Poniesione przez Akcjonariusza Spółki koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zostaną zwrócone Akcjonariuszowi przez Spółkę w terminie 7 dni od przedstawienia Spółce dowodów ich poniesienia (w szczególności w postaci rachunków lub faktur Vat oraz potwierdzeń przelewów) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

W związku z:

1. Uzasadnionym podejrzeniem Akcjonariusza, iż Zarząd Spółki zaniechał raportowania istotnych informacji na temat sytuacji ekonomicznej Emitenta,
2. Zarząd Spółki doprowadził do złamania ustawy o Rachunkowości Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591,
3. Faktem, iż Rada Nadzorcza Spółki w wyniku złożonych rezygnacji członków Rady wymaga uzupełnienia składu o kolejnych członków, aby umożliwić funkcjonowanie organu zgodnie ze Statutem Emitenta, zaś rezygnacje z pełnienia swoich funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta złożyli dwaj członkowie Rady, a w wyniku tych decyzji Rada Nadzorcza nie jest w stanie podejmować uchwał. Pomimo, że rezygnacje złożono ze skutkiem na dzień 31 października 2023 roku, Zarząd Emitenta nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,
4. Faktem, że Statut Spółki wymaga zmian, między innymi w celu dokapitalizowania Spółki na działania sanacyjne oraz w celu polepszenia wskaźników bieżącej płynności Spółki,

5. Faktem, że zamiarem Akcjonariusza jest doprowadzenie do porozumienia z głównym Wierzycielem Spółki w celu umożliwienia zbycia nieruchomości należących do Spółki w celu uzyskania dodatkowych środków na spłatę zadłużenia Spółki i jej dalszy rozwój, w tym o nowe linie biznesowe,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz w sprawie zmiany miejsca odbywania WZ ma na celu zmniejszenie bieżących kosztów stałych Spółki, sprawną współpracę Akcjonariusza z nową Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki, co zwiększy szansę na skuteczną sanację Spółki,
7. Planowaną zmianą przedmiotu działalności Spółki, która 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. Akcjonariusz rozważa poszerzenie linii biznesowych Spółki i tym samym zmiany co do prowadzonej działalności gospodarczej, więc Uchwała w tym przedmiocie jest wobec tego celowa,
8. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji oraz podjęcie uchwały w sprawie zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na NewConnect – np. jest to zgodne z interesem Spółki i ma na celu np. zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki,

Uchwała w przedmiocie kosztów NWZ ma charakter porządkowy, a jej podjęcie jest celowe i uzasadnione z uwagi na konieczność podjęcia wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad dzisiejszego NWZ.