

Sygnatura akt Wa XIII NsRejKRS 57517/24/179

Numer KRS 788039

**POSTANOWIENIE**

Dnia 28 lutego 2025 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Referendarz sądowy Anna Olszewska

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2025 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku NOBLE BUSINESS GROUP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie

przy uczestnictwie

CONSTANCE CARE SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie

o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

postanawia:

1. upoważnić wnioskodawcę NOBLE BUSINESS GROUP SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CONSTANCE CARE SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uprawomocnienia niniejszego postanowienia;
2. ustalić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CONSTANCE CARE SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie:
  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.

3. wyznaczyć jako przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CONSTANCE CARE SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie Piotra Brewczyńskiego;

4. ustalić, że wnioskodawca ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Referendarz sądowy Anna Olszewska

**Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie**

**stwierdza, że niniejsze orzeczenie**

**jest prawomocne z dniem 18 listopada 2025 r.**

**Warszawa, dnia 9 grudnia 2025 r.**

**Referendarz sądowy Paulina Miksza**

*Paulina Miksza*



Na oryginale właściwe podpisy  
za zgodność

Sekretarz  
Sądowy Sekretarz Sądowy  
Sądu Okręgowego w Warszawie

*Marietta Marczak*

**KANCELARIA NOTARIALNA  
EMILIA SZCZYPIŃSKA  
NOTARIUSZ**

*Al. „Solidarności” nr 101 lok. 1,  
00-144 Warszawa  
tel. 693 704 454*

NIP: 5070047908, REGON: 528955351

**Repertorium A 1342/2025**

Dnia dziesiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (10-12-2025r.) ja **Emilia Szczypińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Al. „Solidarności” numer 101 lokal 1, w tej kancelarii **POŚWIADCZAM** zgodność niniejszego **odpisu** z okazanym mi dokumentem. -----

Koszty sporządzenia niniejszego poświadczenia wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. z 2024 r. poz. 1566/-----12,00 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2025 r., poz. 775/-  
-----2,76 zł.

