

Uchwała nr 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DIAGNOSTYKA S.A.
z dnia 17 stycznia 2025 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w
Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie o następującej treści:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI DIAGNOSTYKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia („**Regulamin**”) określa organizację pracy walnego zgromadzenia („**Walne Zgromadzenie**”) spółki Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), w tym w szczególności sposób wykonywania czynności oraz kompetencji przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń oraz udział w Walnym Zgromadzeniu

§ 3

1. Wnioski o zwołanie Walnego Zgromadzenia, wnioski o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu lub o odwołaniu pełnomocnictwa mogą być kierowane do Spółki w formie pisemnej na adres Spółki, a w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, również w formie elektronicznej, bez wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z zasadami określonymi w ustępach 2 oraz 3 poniżej.
2. W przypadku kierowania danego pisma w formie elektronicznej akcjonariusz dokonuje czynności opisanej w ust. 1 poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie stosownego formularza umieszczonego przez Spółkę na jej stronie internetowej oraz przesłanie go Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres email Spółki wskazany na stronie internetowej Spółki, w zakładce dotyczącej Walnych Zgromadzeń.
3. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 4

1. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, akcjonariusz Spółki może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną na zasadach określonych w art. 411¹ KSH.
2. O możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. Przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy Spółki biorących udział w Walnym Zgromadzeniu należy:
 - a) sprawdzić, czy dany akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie danego przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza;
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na liście obecności;
 - e) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną lub inne urządzenie do głosowania (jeżeli głosowanie jest przeprowadzane przy pomocy komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów) lub inny dokument służący do głosowania.
2. Odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są kierowane do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, a przed podpisaniem listy obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozstrzyga samodzielnie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Od rozstrzygnięcia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć Zarząd oraz Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident Spółki, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki. Biegłego rewidenta zaprasza na Walne Zgromadzenie Zarząd.

3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

Obrady Walnego Zgromadzenia

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w wypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu bądź inny członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (**„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia”**).
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób wskazanych w ustępie poprzedzającym, których kandydatury zostały zgłoszone przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, oddając kolejno głosy na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który w głosowaniu zdobył największą liczbę głosów, pod warunkiem, że uzyskał on bezwzględną większość głosów. W razie potrzeby głosowanie powtarza się bez udziału kandydata, który uzyskał najmniej głosów w poprzednim głosowaniu.

§ 8

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
 - c) udzielanie głosu uczestnikom obrad;
 - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad osób niebędących akcjonariuszami Spółki ani innymi osobami uprawnionymi z mocy prawa, Statutu lub Regulaminu do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 - g) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;

- h) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia;
 - i) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - j) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz – w razie stwierdzenia takiej potrzeby – zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 9

1. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną.
2. W skład Komisji Skrutacyjnej mogą zostać powołane osoby spoza grona osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, przy czym nie mniej niż dwóch ale nie więcej niż pięciu członków) dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, głosując kolejno na każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów (przy czym co najmniej odpowiadającą bezwzględnej większości głosów). W razie potrzeby głosowanie powtarza się bez udziału kandydata, który uzyskał najmniej głosów w poprzednim głosowaniu.
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań;
 - b) ustalanie wyników głosowania i przedstawianie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
 - c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia związanych z prowadzeniem głosowań.

§ 10

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią ważne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony w sposób umożliwiający podjęcie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy z należyтым rozeznaniem. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 11

1. Po przedstawieniu danej sprawy umieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się osób do zabrania głosu.
2. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej lub zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby osób zabierających głos.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
5. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
 - a) zamknięcia listy osób zabierających głos;
 - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
 - c) ograniczenia czasu wystąpień podczas dyskusji;
 - d) sposobu prowadzenia obrad;
 - e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach;
 - f) kolejności uchwalania wniosków;
 - g) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.
6. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
7. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

§ 12

1. Przed rozpoczęciem głosowania wnioskodawca może przedstawić uzasadnienie dla podjęcia proponowanej uchwały.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym dany projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska lub firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.
3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

4. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 13

Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.

§ 14

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub jej likwidatorów;
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków Spółki lub jej likwidatorów;
 - c) w sprawach osobowych;
 - d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy.
3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odczytać projekty uchwały oraz odczytuje, jakie wnioski wpłynęły co do treści projektu uchwały, a także ustala kolejność głosowania nad wnioskami.
4. Porządek głosowania powinien być następujący:
 - a) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się nad wnioskami, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
 - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi tylko z przyjętych wniosków odnośnie do zmiany tego projektu uchwały.
5. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej (w przypadku działania Komisji Skrutacyjnej) oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach (rodzajach) akcji. W takim głosowaniu za każdym razem biorą udział tylko akcjonariusze dysponujący głosami z akcji należących do danej grupy (danego rodzaju) akcji.
2. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia posiada różne rodzaje akcji, głosuje on oddzielnie w każdej grupie (każdym rodzaju) akcji, oddając tyle głosów, ile przypada na jego daną grupę (dany rodzaj) akcji.

Wybór członków Rady Nadzorczej

§ 16

W przypadku wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, za wybranego na członka Rady Nadzorczej uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów oddanych, przy założeniu, że uchwała została podjęta większością głosów wymaganą przez odpowiednie przepisy prawa.

§ 17

1. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 § 3 KSH wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do tworzenia przez akcjonariuszy grupy lub grup celem wyboru jednego albo większej liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę grup, po czym niezwłocznie ją odczytuje, wymieniając liczbę akcjonariuszy w każdej grupie, łączną liczbę akcji i służących im głosów reprezentowanych przez daną grupę akcjonariuszy.
3. Przed podjęciem uchwały przez grupę zarządza się sporządzenie listy obecności członków danej grupy zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.
4. Każda z grup akcjonariuszy zgłasza kandydata/kandydatów na członka/członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który następnie zarządza głosowanie w ramach tej grupy.
5. Jeżeli nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy akcjonariuszy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że Walne Zgromadzenie nie dokonuje wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Po dokonaniu wyboru członka albo członków Rady Nadzorczej przez utworzoną grupę lub grupy, Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, którzy nie oddawali głosu w ramach danej grupy bądź grup przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i 4 Statutu.

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 18

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba akcjonariuszy pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu;

- b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kierujący obradami przed zarządzeniem przerwy jest obecny, nie dokonuje się ponownego powołania, a dotychczasowy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami;
 - c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy, jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania danego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
 - d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 19

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

Protokoły

§ 20

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących treści protokołu Walnego Zgromadzenia wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w protokole należy co najmniej:
 - a) stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b) stwierdzić zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 - c) wymienić zgłoszone wnioski;
 - d) wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: (i) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, (ii) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, (iii) łączną liczbę ważnych głosów oddanych za każdą uchwałą oraz (iv) liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w danym głosowaniu;
 - e) zgłoszone sprzeciwy do poszczególnych uchwał.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Wydając Akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
2. Dopuszcza się, na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjęcie do protokołu pisemnego oświadczenia tego uczestnika Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bądź inne dokumenty potwierdzające prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania akcjonariusza przez przedstawiciela dołącza się do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Obsługę administracyjną w zakresie zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia zapewnia Spółka.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.
4. Zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po Walnym Zgromadzeniu, na którym uchwalono zmianę niniejszego Regulaminu.