

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku ze złożonym w dniu 26 marca 2025 r. w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki (Pana Grzegorza Głównię, Pana Jacka Pruska oraz Pana Jakuba Swadźbę), wnioskiem w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 11/2025 z dnia 26 marca 2025 r.), niniejszym zwołuje na dzień 28 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) które odbędzie się o godzinie 14:30 w Krakowie, w budynku małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon pod adresem ul. Stefana Steca 1.

Przewidziano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

Informacje dla akcjonariuszy

Uczestnictwo w NWZ

- Zgodnie z art. 406¹ KSH, prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 12 kwietnia 2025 r. (dniu rejestracji uczestnictwa).
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ sporządzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w oparciu o wykazy przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZ.
- Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ, tj. od 31 marca 2025 r., do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. do 13 kwietnia 2025 r.
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 w Krakowie, w godzinach

od 9.00 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2025 r.

- Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych lub pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@diag.pl.

Uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 7 kwietnia 2025 r.
- Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@diag.pl.
- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłaszać Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@diag.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad NWZ.
- Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są również uprawnieni do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ.

Sposób uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na NWZ

- Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę poprzez wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego na stronie Spółki pod adresem: <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie> oraz przesłanie go Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@diag.pl.)
- Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie>
- Spółka zastrzega sobie możliwość podejmowania odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, aby zweryfikować ważność pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może, w szczególności, zwrócić się mailowo do akcjonariusza i/lub pełnomocnika, aby potwierdzić udzielenie pełnomocnictwa i jego zakres. Brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany

będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa, co będzie stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

- Podczas NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w złożonym formularzu pełnomocnictwa. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną prawo reprezentacji powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Udzielający pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinni być uwidocznieni w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
- Podczas NWZ akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
- Akcjonariusze mogą oddać głos na NWZ drogą korespondencyjną.
- Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie>. Głos oddany w innej formie niż na formularzu jest nieważny.
- Formularz z głosami oddanymi korespondencyjnie należy wysłać pocztą na adres: Diagnostyka S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
- Szczegółowe instrukcje oddania głosu drogą korespondencyjną zawarte są w formularzu umożliwiającym głosowanie.
- Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące NWZ

- Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki, pod adresem <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie>, oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00.
- Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie>.
- W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosimy akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
- W razie pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w NWZ prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem walne.zgromadzenie@diag.pl.