

Projekty uchwał, które mają być podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka S.A. w dniu 28 kwietnia 2025 r.:

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 1/31/3/2025 (Projekty uchwał 1-7)

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Swadźbę na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Komentarz Zarządu Spółki:

Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niezwłocznie po otwarciu obrad walnego zgromadzenia konieczne jest dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Kandydatura Pana Jakuba Swadźby zostaje zgłoszona ze względu na fakt pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu oraz bycia jednym z inicjatorów zwołania walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Komentarz Zarządu Spółki:

Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, po podpisaniu listy obecności należy przyjąć porządek obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A.
z siedzibą w Krakowie

1. Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Panią Patrycję Swadźbę (Patrycja Swadźba), do Rady Nadzorczej spółki na okres kadencji, której początek stanowi dzień 2 września 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie akcjonariuszy wnoszących o podjęcie uchwały:

Zgodnie z § 18 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż ośmiu członków.

W związku z rezygnacją z funkcji Matthew Strassberga oraz Pawła Malickiego, pozostały skład Rady nadzorczej liczyłby zaledwie pięć osób. Z jednej strony generowałoby to ryzyko zakłócenia prac spółki, gdyby kolejny członek Rady Nadzorczej przestał pełnić swoją funkcję, z drugiej mogłoby negatywnie wpłynąć na efektywność spełniania przez Radę swojej roli w spółce. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały powołującej nowego członka Rady Nadzorczej.

Wraz z wnioskiem przedstawiamy Spółce życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej.

Zgodnie z informacjami ogólnodostępnymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Pani Patrycja Swadźba spełnia wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży medycznej, w której działa Spółka (dzięki wieloletniemu pełnieniu funkcji w zarządach spółek z tej branży).

Wybór kandydatki zwiększy również różnorodność w organach Spółki pod względem płci.

Komentarz Zarządu Spółki:

Projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w ramach wniosku akcjonariuszy. Zarząd Spółki zgadza się z przedstawioną argumentacją i rekomenduje przyjęcie uchwały.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A.
z siedzibą w Krakowie

1. Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pawła Leżańskiego (Paweł Leżański), wedle złożonego oświadczenia spełniającego kryteria niezależności, do Rady Nadzorczej spółki na okres kadencji, której początek stanowi dzień 2 września 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie akcjonariuszy wnoszących o podjęcie uchwały:

Zgodnie z § 18 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż ośmiu członków.

W związku z rezygnacją z funkcji Matthew Strassberga oraz Pawła Malickiego, pozostały skład Rady nadzorczej liczyłby zaledwie pięć osób. Z jednej strony generowałyby to ryzyko zakłócenia prac spółki, gdyby kolejny członek Rady Nadzorczej przestał pełnić swoją funkcję, z drugiej mogłoby negatywnie wpłynąć na efektywność spełniania przez Radę swojej roli w spółce. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały powołującej nowego członka Rady Nadzorczej.

Wraz z wnioskiem przedstawiamy Spółce życiorys kandydata do Rady Nadzorczej oraz wypełniony przez niego formularz dot. Kryterium niezależności.

Zgodnie z informacjami ogólnodostępnymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Pan Paweł Leżański posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Leżański spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Komentarz Zarządu Spółki:

Projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w ramach wniosku akcjonariuszy. Zarząd Spółki zgadza się z przedstawioną argumentacją i rekomenduje przyjęcie uchwały.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A.
z siedzibą w Krakowie

1. Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Piotra Solorza (Piotr Solorz), do Rady Nadzorczej spółki na okres kadencji, której początek stanowi dzień 2 września 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie akcjonariuszy wnoszących o podjęcie uchwały:

Zgodnie z § 18 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż ośmiu członków.

W związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej, zakres obowiązków wynikających z przepisów jaki spoczywa na Radzie Nadzorczej uległ istotnemu poszerzeniu. W związku z tym rozszerzenie składu Rady do maksymalnej liczby 8 członków, jaką przewiduje Statut a przy tym zasilenie jej radcą prawnym z długoletnim stażem i doświadczeniem również jako członka rad nadzorczych, wydaje się w pełni uzasadnione. Wraz z wnioskiem przedstawiamy Spółce życiorys kandydata do Rady Nadzorczej oraz wypełniony przez niego formularz dot. Kryterium niezależności. Zgodnie z informacjami ogólnodostępnymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Pan Piotr Solorz posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w spółkach w tym w ich radach nadzorczych.

Komentarz Zarządu Spółki:

Projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w ramach wniosku akcjonariuszy. Zarząd Spółki zgadza się z przedstawioną argumentacją i rekomenduje przyjęcie uchwały.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.

1. Działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 9) Statutu Diagnostyka S.A. oraz Rozdziału IV § 2 Uchwały nr 8 NWZA z dnia 17 stycznia 2025 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w następującej wysokości:
 - 1) Arturowi Olendrowi w wysokości 15.000,00 zł brutto,
 - 2) Anieli Hejnowskiej w wysokości 12.000,00 zł brutto,
 - 3) Jackowi Pruskowi w wysokości 20.000,00 zł brutto,
 - 4) Marcinowi Frydzie w wysokości 20.000,00 zł brutto,
 - 5) Grzegorzowi Głowni w wysokości 10.000,00 zł brutto,
 - 6) Patrycji Swadźbie w wysokości 10.000,00 zł brutto,
 - 7) Pawłowi Leżańskiemu w wysokości 10.000,00 zł brutto,
 - 8) Piotrowi Solorzowi w wysokości 10.000,00 zł brutto,
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z końcem miesiąca kwietnia 2025 r., co oznacza, że wskazane powyżej wynagrodzenia będą wypłacane członkom Rady Nadzorczej z dołu, począwszy od miesiąca czerwca 2025 r. (za maj 2025 r.). Za miesiąc kwiecień wynagrodzenie będzie wypłacone w wysokościach zgodnych z uchwałami dotychczasowymi (wskazanymi poniżej w ust. 3).
3. Niniejsza uchwała zastępuje (uchyla):
 - 1) uchwałę nr 3 NWZA z dnia 25 maja 2023 r. oraz
 - 2) uchwałę nr 3 NWZA z dnia 4 października 2024 r.

Uzasadnienie akcjonariuszy wnoszących o podjęcie uchwały:

Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt. 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z Rozdziałem IV § 2 Uchwały nr 8 NWZA z dnia 17 stycznia 2025 r. członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie uchwały WZA.

W związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej, zakres obowiązków wynikających z przepisów jaki spoczywa na Radzie Nadzorczej uległ istotnemu poszerzeniu. W związku z tym zasadne jest zaktualizowanie lub potwierdzenie wynagrodzeń tych członków Rady Nadzorczej, którzy dotychczas je pobierali (zwłaszcza pełniących funkcję Przewodniczących Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej) oraz rozstrzygnięcie co do wynagrodzenia pozostałych (w tym nowopowołanych) członków Rady Nadzorczej. Równocześnie, w związku z ujęciem wszystkich członków Rady Nadzorczej w jednej uchwale, zasadne jest uchylenie dotychczasowych uchwał, które dotyczyły jedynie określonych członków Rady Nadzorczej (uchwały nr 3 NWZA z 25 maja 2024 r. oraz uchwały nr 3 NWZA z dnia 4 października 2024 r.).

Komentarz Zarządu Spółki:

Projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w ramach wniosku akcjonariuszy. Zarząd Spółki zgadza się z przedstawioną argumentacją i rekomenduje przyjęcie uchwały.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1 [Rozstrzygnięcie o kosztach]

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie akcjonariuszy wnoszących o podjęcie uchwały:

Inicjatywa zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powstała w związku z potrzebą zapewnienia Spółce możliwości płynnej kontynuacji przez Radę Nadzorczą swojego funkcjonowania wobec złożonych rezygnacji przez dwóch członków Rady Nadzorczej.

Oczywistym beneficjentem płynnego przejęcia obowiązków w Radzie Nadzorczej przez nowych członków jest Spółka. Uzasadnione jest zatem by to Spółka ponosiła koszty odbycia Zgromadzenia.

Komentarz Zarządu Spółki:

Projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w ramach wniosku akcjonariuszy. Zarząd Spółki zgadza się z przedstawioną argumentacją i rekomenduje przyjęcie uchwały.