

Grzegorz Głownia,
Jacek Prusek,
Jakub Swadźba

Diagnostyka S.A.

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 Statutu Spółki i art. 400 § 1 ksh, jako akcjonariusze dysponujący łącznie akcjami, stanowiącymi ponad 1/20 kapitału zakładowego Diagnostyka S.A., wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Diagnostyka S.A.

W związku z doręczoną Spółce rezygnacją członków Rady Nadzorczej (Matthew Strassberga oraz Pawła Malickiego), skuteczną na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, proponujemy podjęcie następujących uchwał, dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz dotyczących wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej:

- 1) Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. Pani Patrycji Swadźby,
- 2) Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. Pana Pawła Leżańskiego,
- 3) Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. Pana Piotra Solorza,
- 4) Uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.,
- 5) Uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Propozycja treści uchwały ad 1) powyżej:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia [...]

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.

[Komentarz 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.]

Propozycja treści uchwały ad 2) powyżej:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia [...]

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 kryterium 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.

[Komentarz 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 zaktócenia 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]

Propozycja treści uchwały ad 3) powyżej:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia [...]

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), 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.

[Komentarz 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.]

Propozycja treści uchwały ad 4) powyżej:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia [...]

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 Główni 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.

[Komentarz 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 uchycenie 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.).]

Propozycja treści uchwały ad 5) powyżej:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia [...]

w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Komentarz 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]

.....

Grzegorz Głownia

.....

Jacek Prusek

repr przez pełnom.
Jakuba Kowalskiego

.....

Jakub Swadźba

W imieniu Spółki, potwierdzam otrzymanie pisma akcjonariusza:

.....

.....

Załączniki:

1. CV Patrycja Swadźba,
2. CV Paweł Leżański,
3. CV Piotr Solorz,
4. Formularz dot. niezależności - Patrycja Swadźba,
5. Formularz dot. niezależności - Paweł Leżański,
6. Formularz dot. niezależności - Piotr Solorz.