

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołał na dzień 28 maja 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZA”) które odbędzie się o godzinie 12:00 w Krakowie, w budynku małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon pod adresem ul. Stefana Steca 1.

Przewidziano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka w roku obrotowym 2024 (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024)
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Kantorowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Główni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 października do 31 grudnia 2024 roku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Pietrykowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Brąszkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Preisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Drobnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Strzelczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 8 kwietnia 2024 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kulasowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 29 listopada 2024 r.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Kubickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 29 listopada 2024 r.
30. Zamknięcie obrad.

Informacje dla akcjonariuszy

Uczestnictwo w ZWZA

- Zgodnie z art. 406¹ KSH, prawo uczestnictwa w ZWZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA, tj. w dniu 12 maja 2025 r. (dniu rejestracji uczestnictwa).
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA 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 ZWZA.
- Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, tj. od 30 kwietnia 2025 r., do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. do 13 maja 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 ZWZA, tj. w dniach 23, 26 i 27 maja 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 ZWZA

- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZA, tj. do dnia 7 maja 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 ZWZA 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 ZWZA.
- Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są również uprawnieni do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZA.

Sposób uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na ZWZA

- Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA 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 ZWZA.

- Podczas ZWZA, 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 ZWZA akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
- Akcjonariusze mogą oddać głos na ZWZA 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 ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące ZWZA

- Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZA, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA 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 ZWZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie> lub na stronie <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow> w części Raporty Okresowe.
- W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
- W razie pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w ZWZA prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem walne.zgromadzenie@diag.pl.