

**Projekty uchwał, które mają być podjęte na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka S.A.
w dniu 28 maja 2025 r.**

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 1/30/4/2025 (Projekty uchwał 1-26)

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie 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.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 roku.
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 roku.
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 roku.
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 roku.
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 roku.
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 roku.
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 roku.
30. Zamknięcie obrad.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Diagnostyka S.A. za 2024 rok, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.579.584 tys. zł (miliard pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 198.208 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście osiem tysięcy złotych);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości 199.344 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 57.928 tys. zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 82.813 tys. zł (osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
DIAGNOSTYKA za 2024 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Diagnostyka za 2024 rok, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.718.019.000,00 zł (miliard siedemset osiemnaście milionów dziewiętnaście tysięcy złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 231.959.000,00 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości 232.003.000,00 zł (dwieście trzydzieści dwa miliony trzy tysiące złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 56.775.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 97.615.000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. 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)

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie]

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2024 (obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024)

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2024 obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej) oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2024. Łączne ujęcie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Obowiązek zawarcia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. przewidziany został w przepisie art. 63x ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Podział zysku]

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 198.207.885,91 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

- b) kwotę 111.734.015,00 (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące piętnaście złotych) przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 3,31 zł (trzy złote trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję,
- b) pozostałą część zysku, tj. kwotę 86.473.870,91 zł (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Dzień dywidendy]

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 4 czerwca 2025 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2025 roku.

§ 3 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne. Decyzja o podziale zysku uwzględnia rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawione w raportach bieżących Spółki opublikowanych w tej sprawie.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Kantorowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Kantorowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 19 maja 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 października do 31 grudnia 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 uchwała, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. za rok 2024,

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała podejmowana jest w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.

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 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 marca 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Pani Annie Pietrykowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

W związku z przejęciem z dniem 29 marca 2024 roku spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejęcia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2024. Jednakże, członkowie organów do dnia przejęcia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.

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 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 marca 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Pani Joannie Brąszkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

W związku z przejęciem z dniem 29 marca 2024 roku spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejęcia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2024. Jednakże, członkowie organów do dnia przejęcia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.

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 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 marca 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Patrykowi Preisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

W związku z przejęciem z dniem 29 marca 2024 roku spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejęcia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2024. Jednakże, członkowie organów do dnia przejęcia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.

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 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 marca 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Andrzejowi Drobnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

W związku z przejęciem z dniem 29 marca 2024 roku spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejęcia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2024. Jednakże, członkowie organów do dnia przejęcia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.

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 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 listopada 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Jakubowi Strzelczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 8 kwietnia 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

W związku z przejściem z dniem 29 listopada 2024 roku spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejścia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2024. Jednakże, członkowie organów do dnia przejścia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.

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 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 listopada 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Kulasowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 29 listopada 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

W związku z przejściem z dniem 29 listopada 2024 roku spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejścia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2024. Jednakże, członkowie organów do dnia przejścia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2025 r.

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 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 listopada 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Markowi Kubickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 29 listopada 2024 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

W związku z przejęciem z dniem 29 listopada 2024 roku spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. przez Spółkę, Spółka wstąpiła, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Z uwagi na datę przejęcia spółka przejmowana nie sporządzała rocznych sprawozdań za pełny rok obrotowy 2024. Jednakże, członkowie organów do dnia przejęcia pełnili swoje obowiązki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejęło m.in. obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej wynikające z art. 231 § 2 pkt 3 i 228 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. prawo udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.