

UCHWAŁA NR 3/22-23/04/2025 RADY NADZORCZEJ

DIAGNOSTYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2024 (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024)

I. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:

- 1) ze sprawozdaniem Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2024 (obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024);
- 2) ze sprawozdaniem z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024
- 3) ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024
- 4) ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2024, obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024, jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A.

II. Rada Nadzorcza wskazuje przy tym, iż 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2018 r. nr 757). 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.)

- III. Rada Nadzorcza **rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. i działalności Spółki w roku obrotowym 2024 (obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024)**;
- IV. Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż wskazane dokumenty są kompletne, rzetelne i zawierają dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A.

Stwierdzam, że uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 kwietnia 2025 r.

Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.