

UCHWAŁA NR 4/22-23/04/2025 RADY NADZORCZEJ

DIAGNOSTYKA S.A. Z SIEDZIBA W KRAKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024

- I. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:
- 1) ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 2) ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
- stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej **sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 jest zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym dotyczącym Spółki.**
- II. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024.
- III. 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.

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

Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.