

UCHWAŁA NR 5/22-23/04/2025 RADY NADZORCZEJ

DIAGNOSTYKA S.A. Z SIEDZIBA W KRAKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Diagnostyka S.A. za 2024**

- I. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:
- 1) Ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024;
 - 2) ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024 jest zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym dotyczącym Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A.**

- II. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 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.