

UCHWAŁA NR 7/22-23/04/2025 RADY NADZORCZEJ

DIAGNOSTYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

Rada Nadzorcza przyjmuje poniższe sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DIAGNOSTYKA S.A.

za rok 2024.

- A. W skład Rady Nadzorczej przez okres roku obrotowego 2024 wchodził: Artur Olender – Przewodniczący RN oraz Jacek Prusek, Grzegorz Głównia, Matthew Strassberg, Marcin Fryda, Paweł Malicki i Aniela Hejnowska (od 01.10.2024 r.) – Członkowie RN. Wedle oświadczeń złożonych spółce, kryteria niezależności spełniają spośród nich: Artur Olender oraz Aniela Hejnowska.
- B. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, w skład Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. wchodzi: Artur Olender – Przewodniczący RN oraz Jacek Prusek, Grzegorz Głównia, Matthew Strassberg, Marcin Fryda, Paweł Malicki, Aniela Hejnowska – Członkowie RN
- C. Rada Nadzorcza prowadziła działalność w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Działalność Rady Nadzorczej regulowana jest również przez postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej (aktualne brzmienie regulaminu Rady Nadzorczej zostało przyjęte uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2025 r.).
- D. W związku z treścią art. 382 § 3(1) ksh, Rada wskazuje, że:
- I. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok obrotowy 2024, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok obrotowy 2024, jak również z propozycją Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2024, Rada Nadzorcza:
1. Pozytywnie ocenia sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:
 - (1) Bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.579.584.000,00 zł,
 - (2) Rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wskazującego zysk netto w kwocie 198.207.885,91 zł,

- (3) Zestawiania zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (sprawozdania ze zmian w kapitale własnym) za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
 - (4) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (sprawozdania z przepływów pieniężnych) za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 - (5) Informacji dodatkowej w formie not objaśniających,
oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego zatwierdzenie.
2. Pozytywnie ocenia sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2024, składające się z:
- (1) Bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.718.019.000,00 zł,
 - (2) Rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wskazującego zysk netto w kwocie 231.959.000,00 zł,
 - (3) Zestawiania zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (sprawozdania ze zmian w kapitale własnym) za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
 - (4) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (sprawozdania z przepływów pieniężnych) za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 - (5) Informacji dodatkowej w formie not objaśniających,
oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego zatwierdzenie.
3. Pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2024,
4. Przychyliła się do wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego podziału/wypłaty zysku za rok obrotowy w wysokości 198.207.885,91 zł w następujący sposób:
- (1) Zysk netto w kwocie 111.734.015,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy (co odpowiada dywidendzie w wysokości 3,31 zł na jedną akcję,
 - (2) kwotę 86.473.870,91 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki,
- rekomendując wypłatę dywidendy do końca czerwca 2025 r.
- II. Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako pozytywną i bez zagrożeń dla ciągłości jej funkcjonowania, w szczególności zasadniczo pozytywnie ocenia adekwatność i skuteczność stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami oraz audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z art. 380¹ ksh, z uwzględnieniem uchwał RN.

- E. W 2024 r. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń (w tym co najmniej jedno w każdym kwartale kalendarzowym). Rada Nadzorcza podejmowała też uchwały w trybie obiegowym. Łącznie w 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła 60 uchwał.
- F. Uchwałą nr 1/25/10/2024 (w wyniku głosowania w dniach 25-31 października 2024 r.), Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu (w składzie: Aniela Hejnowska, Artur Olender oraz Jacek Prusek) i powołała na przewodniczącą Komitetu Audytu – Anielę Hejnowską. . Wedle oświadczeń złożonych spółce, kryteria niezależności spełniają spośród nich: Artur Olender oraz Aniela Hejnowska. Równolegle, uchwałą nr 2/25/10/2024 (w wyniku głosowania w dniach 25-31 października 2024 r.), rozwiązano Komitet Stały Rady Nadzorczej (w skład którego wchodziło 3 członków RN: Artur Olender - jako Przewodniczący Komitetu Stałego oraz Matthew Strassberg i Grzegorz Głownia).

Komitet Audytu Rady Nadzorczej, wykonuje zadania wymienione w art. 130 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przy czym w okresie roku 2024, do Spółki (jako spółki, która nie posiadała jeszcze statusu spółki publicznej ale ubiegała się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym) stosowało się jedynie ust. 1 i 8 wyżej przywołanego art. 130 ustawy.

Komitet Audytu w 2024 r. podjął 4 uchwały, dotyczące zorganizowania prac Komitetu Audytu oraz współpracy z audytorem.

Regulamin Komitetu Audytu został przyjęty uchwałą RN nr 1/23/12/2024 (w wyniku głosowania w dniach 23-30 grudnia 2024 r.).

Rada Nadzorcza jeszcze w roku 2023 zleciła w trybie art. 382(1) KSH, usługi za które Spółka miała zapłacić kwotę 12.465 EUR netto. Wynagrodzenie za te usługi zostało wypłacone w roku 2024.. Innych usług w trybie art. 382(1) KSH Rada Nadzorcza w 2024 r. nie zlecała, dlatego powyższa kwota 12.466 EUR netto stanowi łączną kwotę wynagrodzeń należnego od spółki z tytułu wszystkich usług zleconych w powyższym trybie.

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

Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.