

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Diagnostyka S.A.
z dnia 28 kwietnia 2025 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Artura Olendra na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 37 147 112 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 4 099 909 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 41 247 021 akcji, stanowiących 74,9961459275% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 247 021.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 41 247 021 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 41 247 021 akcji, stanowiących 74,9961459275% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 247 021.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Panią Patrycję Swadźbę (Patrycja Swadźba), do Rady Nadzorczej spółki na okres kadencji, której początek stanowi dzień 2 września 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40 255 021 głosami za, przy 992 000 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 41 247 021 akcji, stanowiących 74,9961459275% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 247 021.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pawła Leżańskiego (Paweł Leżański), wedle złożonego oświadczenia spełniającego kryteria niezależności, do Rady Nadzorczej spółki na okres kadencji, której początek stanowi dzień 2 września 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40 297 021 głosami za, przy 950 000 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 41 247 021 akcji, stanowiących 74,9961459275% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 247 021.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A.
z siedzibą w Krakowie

§ 1

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Piotra Solorza (Piotr Solorz), do Rady Nadzorczej spółki na okres kadencji, której początek stanowi dzień 2 września 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 40 295 021 głosami za, przy 952 000 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 41 247 021 akcji, stanowiących 74,9961459275% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 247 021.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 9) Statutu Diagnostyka S.A. oraz Rozdziału IV § 2 Uchwały nr 8 NWZA z dnia 17 stycznia 2025 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w następującej wysokości:

- 1) Arturowi Olendrowi w wysokości 15.000,00 zł brutto,
- 2) Anieli Hejnowskiej w wysokości 12.000,00 zł brutto,
- 3) Jackowi Pruskowi w wysokości 20.000,00 zł brutto,
- 4) Marcinowi Frydzie w wysokości 20.000,00 zł brutto,
- 5) Grzegorzowi Główni w wysokości 10.000,00 zł brutto,

- 6) Patrycji Swadźbie w wysokości 10.000,00 zł brutto,
- 7) Pawłowi Leżańskiemu w wysokości 10.000,00 zł brutto,
- 8) Piotrowi Solorzowi w wysokości 10.000,00 zł brutto,

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z końcem miesiąca kwietnia 2025 r., co oznacza, że wskazane powyżej wynagrodzenia będą wypłacane członkom Rady Nadzorczej z dołu, począwszy od miesiąca czerwca 2025 r. (za maj 2025 r.). Za miesiąc kwiecień wynagrodzenie będzie wypłacone w wysokościach zgodnych z uchwałami dotychczasowymi (wskazanymi poniżej w § 3).

§ 3

Niniejsza uchwała zastępuje (uchyla):

- 1) uchwałę nr 3 NWZA z dnia 25 maja 2023 r. oraz
- 2) uchwałę nr 3 NWZA z dnia 4 października 2024 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 41 247 021 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 41 247 021 akcji, stanowiących 74,9961459275% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 247 021.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2025 r.
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1 [Rozstrzygnięcie o kosztach]

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 41 247 021 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 41 247 021 akcji, stanowiących 74,9961459275% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 247 021.