Uchwała Nr 1/5/5/2026
Zarządu Spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.
w sprawie zmiany porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 25 maja 2026 r.

Zarząd Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. („Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 25 maja 2026 r. w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18, niniejszym postanawia:

§ 1.

1. Umieścić w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanego w § 1 powyżej dodatkowe punkty o poniższym brzmieniu:

   „27. *Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej (o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej)*" oraz

   „28. *Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025*".

2. Ze względu na zmianę w zakresie porządku obrad:

   1) zmienić projekt Uchwały Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w sposób prowadzący do uwzględnienia dodatkowych punktów porządków obrad, o których mowa w ust. 1 powyżej,

   2) przyjąć dodatkowe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwały dodane – Nr 24 i 25 ZWZA) w sprawach, o których mowa w ust. 1 powyżej.

   Tekst jednolity wszystkich projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (obejmujący uchwałę zmienioną oraz uchwały dodane), stanowi załącznik do uchwały Zarządu.

3. Skorygować uzasadnienie Zarządu przedstawione do Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach - a to poprzez usunięcie z tego uzasadnienia zdania o treści: "*Zarząd uznał, że celowe jest, aby zespół IT w całości włączyć do struktury spółki dominującej*."

4. Projekty uchwał zostają przekazane do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała w zakresie wskazanym w § 1 zmienia uchwałę nr 1/28/4/2026 Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Wyniki głosowania nad uchwałą (w trybie obiegowym):

Dariusz Zowczak - Wiceprezes Zarządu	Data oddania głosu:	**ODDAJĘ GŁOS "ZA" UCHWAŁĄ POWYŻSZEJ TREŚCI**	X	Podpis: Signed by / Podpisano przez: Dariusz Zowczak Date / Data: 2026-05-06 14:32
		ODDAJĘ GŁOS "PRZECIW" UCHWALE POWYŻSZEJ TREŚCI		
		WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU		
Marta Rogalska-Kupiec - Wiceprezes Zarządu	Data oddania głosu:	**ODDAJĘ GŁOS "ZA" UCHWAŁĄ POWYŻSZEJ TREŚCI**	X	Podpis: Signed by / Podpisano przez: Marta Dorota Rogalska-Kupiec Date / Data: 2026-05-06 14:36
		ODDAJĘ GŁOS "PRZECIW" UCHWALE POWYŻSZEJ TREŚCI		
		WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU		
Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu	Data oddania głosu:	**ODDAJĘ GŁOS "ZA" UCHWAŁĄ POWYŻSZEJ TREŚCI**	X	Podpis: Signed by / Podpisano przez: JAROMIR PELCZARSKI Date / Data: 2026-05-07 13:36
		ODDAJĘ GŁOS "PRZECIW" UCHWALE POWYŻSZEJ TREŚCI		
		WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU		
Jakub Swadźba - Prezes Zarządu	Data oddania głosu:	**ODDAJĘ GŁOS "ZA" UCHWAŁĄ POWYŻSZEJ TREŚCI**	X	Podpis: Signed by / Podpisano przez: Jakub Swadźba Date / Data: 2026-05-06 14:33
		ODDAJĘ GŁOS "PRZECIW" UCHWALE POWYŻSZEJ TREŚCI		
		WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU		

Stwierdzam, że uchwałę przyjęto/ ~~Stwierdzam, że uchwały nie przyjęto~~.

Jakub Swadźba – Prezes Zarządu,

_____

Data, podpis

Signed by / Podpisano przez: Jakub Swadźba Date / Data: 2026-05-07 13:50

Załącznik do uchwały Zarządu nr Nr 1/5/5/2026 (tekst jednolity z wszystkimi projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera […] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niezwłocznie po otwarciu obrad walnego zgromadzenia konieczne jest dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r.)
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
26. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej (o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w przedmiocie wynagrodzenia Rady Nadzorczej).
28. Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025.
29. Zamknięcie obrad.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, po podpisaniu listy obecności należy przyjąć porządek obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Diagnostyka S.A. za 2025 rok, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 895 374 tys. zł (miliard osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 233 112 tys. zł (dwieście trzydzieści trzy miliony sto dwanaście tysięcy złotych);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości 229 324 tys. zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 470 tys. zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 125 686 tys. zł (sto dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIAGNOSTYKA za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Diagnostyka za 2025 rok, w skład którego wchodzą:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 069 538 tys. zł (dwa miliardy sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 261 874 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości 261 031 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 22 094 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113 693 tys. zł (sto trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r.)

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie]

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmujące również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r.).

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2025 obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej (Diagnostyka S.A.) oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2025.

1) Łączne ujęcie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej (Diagnostyka S.A.) za ten okres jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”). Zgodnie z tym przepisem sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.
2) obowiązek zawarcia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej w sprawozdaniu z działalności wynika z art. 63x Ustawy o rachunkowości.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Podział zysku]

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 233.111.757,67 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 148.528.600,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 4,40 zł (cztery złote czterdzieści groszy) na jedną akcję,
b) pozostałą część zysku, tj. kwotę 84.585.157,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 67/100) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Dzień dywidendy]

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 2 czerwca 2026 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2026 roku.

§ 3 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne. Decyzja o podziale zysku uwzględnia rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawione w raportach bieżących Spółki opublikowanych w tej sprawie.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 28 kwietnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 28 kwietnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 uchwala, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. za rok 2025.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała podejmowana jest w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia:

1) Wyrazić zgodę na Plan Połączenia przedstawiony przez Zarząd Spółki, a podpisany i uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek, przewidujący w szczególności, że połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Laboratoria Medyczne Novalab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach („**Spółka Przejmowana**") na Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmująca**"), która posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

2) Połączyć spółkę Laboratoria Medyczne Novalab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach („**Spółka Przejmowana**") ze spółką Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000918455, NIP 6751265009, REGON 356366975, o kapitale zakładowym w wysokości 33.756.500,00 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**"), będącą jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. („**Połączenie**").

3) Połączenie nastąpi z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia"). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.

4) Połączenie nie powoduje zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do zgłoszenia niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od dnia jej powzięcia, zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h., w celu wpisania połączenia ze wskazaniem, że łącząca się Spółka jest Spółką Przejmującą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Informacja o połączeniu została podana do publicznej wiadomości wraz z dokumentacją dotyczącą połączenia (tj. plan połączenia wraz z załącznikami został opublikowany na stronie grupadiagnostyka.pl; raport bieżący z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia

opublikowano 23.09.2025 r.). Zarząd uznaje, że przeprowadzenie połączenia jest zgodne z interesem Diagnostyka S.A. Z uwagi na analogiczny obszar działalności spółki przejmowanej i spółki przejmującej (spółki dominującej).

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. od czerwca 2026 r.

1. 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie zmienia wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji, ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w ten sposób, że to wynagrodzenie, począwszy od 1 czerwca 2026 r., przyznaje się:
   1) Arturowi Olendrowi w wysokości 18.000,00 zł brutto,
   2) Anieli Hejnowskiej w wysokości 18.000,00 zł brutto,
   3) Jackowi Pruskowi w wysokości 20.000,00 zł brutto,
   4) Marcinowi Frydzie w wysokości 20.000,00 zł brutto,
   5) Grzegorzowi Głowni 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. Wejście niniejszej uchwały z początkiem czerwca 2026 r., oznacza, że wskazane powyżej wynagrodzenia będą wypłacane członkom Rady Nadzorczej z dołu, począwszy od miesiąca lipca 2025 r. (za czerwiec 2025 r.). Za miesiąc maj 2026 r. wynagrodzenie będzie wypłacone w wysokościach zgodnych z zasadami dotychczasowymi (wynikającymi z uchwały wskazanej w ust. 3).
3. Niniejsza uchwała zastępuje (uchyla) uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r

Uzasadnienie Zarządu:

Żądanie wprowadzenia projektowanej uchwały zgłosili akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego a żądanie takie wpłynęło we właściwym terminie (wskazanym w art. 401 KSH), co obligowało Zarząd do zmiany porządku obrad i uwzględnienia ww. uchwały w zmienionym porządku obrad. Treść uchwały jest zasadniczo zgodna z wnioskiem akcjonariuszy; zmianie podlegały wyłącznie nieistotne omyłki pisarskie popełnione w tytule uchwały.

Zarząd jednocześnie przedstawia uzasadnienie ww. uchwały pochodzące od akcjonariuszy (wskazując jednocześnie, że w całości podziela to uzasadnienie):

„*Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt. 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z Rozdziałem IV § 2 Uchwały nr 8 NWZA z dnia 17 stycznia 2025 r. członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie uchwały WZA.*

Po przeanalizowaniu (po ponad roku posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej), rzeczywistego wymiaru obowiązków wynikających z przepisów jaki spoczywa na Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu doszedłem do wniosku, że zasadne jest podwyższenie wynagrodzenia tych dwóch osób. Dotychczasowe bowiem wynagrodzenie nie odpowiadało wymiarowi ich obowiązków oraz sumienności i staranności z jaką je realizowali.

Równocześnie, w związku z ujęciem wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej w jednej uchwale (uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r.), projektowana uchwała również obejmuje wszystkich członków Rady Nadzorczej (w tym tych, których wynagrodzenie nie ulega zmianie)."

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Diagnostyka S.A. opiniuje pozytywnie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Żądanie wprowadzenia projektowanej uchwały zgłosili akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego a żądanie takie wpłynęło we właściwym terminie (wskazanym w art. 401 KSH), co obligowało Zarząd do zmiany porządku obrad i uwzględnienia ww. uchwały w zmienionym porządku obrad. Treść uchwały jest zasadniczo zgodna z wnioskiem akcjonariuszy; zmianie podlegały wyłącznie nieistotne omyłki pisarskie popełnione w tytule uchwały.

Zarząd jednocześnie przedstawia uzasadnienie ww. uchwały pochodzące od akcjonariuszy (wskazując jednocześnie, że podziela je w całości):

„*Ustawa o ofercie nakłada na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej. Ustawa przewiduje, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

W chwili zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Diagnostyka S.A. sprawozdanie to nie było jeszcze ukończone, wobec czego zarząd Spółki nie mógł jego zaopiniowania uczynić przedmiotem obrad. Prace nad sprawozdaniem są jednak tak zaawansowane, że niemal na pewno zarówno sprawozdanie jak i jego ocena przez biegłego rewidenta zostaną ukończone przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Diagnostyka S.A. co umożliwi jego rozpatrzenie i zaopiniowanie na tym posiedzeniu.

Uzasadnia to wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad.”