

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Diagnostyka S.A.
z dnia 22 września 2025 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 września 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 Jakuba Swadźbę na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 42 616 801 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 26 685 854 akcji, stanowiących 79,0539718276% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 42 616 801.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 września 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 wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42 616 801 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 26 685 854 akcji, stanowiących 79,0539718276% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 42 616 801.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 września 2025 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Walne Zgromadzenie Diagnostyka S.A., działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w oparciu o:

1. rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. (zawartą w § 1 pkt. 2.2. Uchwały Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. nr 1/6/6/2025) a także
2. rekomendacją Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. (zawartą w § 2 uchwały Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. nr 1/12/6/2025), uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 (wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 130) do wykonania usług atestacyjnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Diagnostyka S.A. i Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025 i 2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 42 616 801 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 26 685 854 akcji, stanowiących 79,0539718276% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 42 616 801.