

Projekty uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 25 maja 2026 r.

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 Główni 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. 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, uchwała co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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

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, uchwała co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

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

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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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) Zarząd uznał, że celowe jest, aby zespół IT w całości włączyć do struktury spółki dominującej.