

Uchwała nr 09/20/04/2026
RADY NADZORCZEJ DIAGNOSTYKA S.A.
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DIAGNOSTYKA S.A.
za rok 2025

- I. W skład Rady Nadzorczej przez okres roku obrotowego 2025 wchodził: Artur Olender – Przewodniczący RN oraz Jacek Prusek, Grzegorz Głownia, Marcin Fryda, Aniela Hejnowska, Matthew Strassberg (do 28.04.2025 r.), Paweł Malicki (do 28.04.2025 r.), Patrycja Swadźba (od 28.04.2025 r.), Paweł Leżański (od 28.04.2025 r.), Piotr Solorz (od 28.04.2025) – Członkowie RN. Wedle oświadczeń złożonych spółce, kryteria niezależności (w tym braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce) spełniają spośród nich: Artur Olender, Aniela Hejnowska oraz Paweł Leżański.
- II. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, w skład Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. wchodzi: Artur Olender – Przewodniczący RN oraz Jacek Prusek, Grzegorz Głownia, Marcin Fryda, Aniela Hejnowska, Paweł Leżański, Patrycja Swadźba i Piotr Solorz – Członkowie RN.
- III. 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.).
- IV. W związku z treścią art. 382 § 3(1) ksh, Rada wskazuje, że:
1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok obrotowy 2025, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok obrotowy 2025 Rada Nadzorcza:
 - I. Pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:
 - (1) Bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.895.373.912,44 zł,
 - (2) Rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wskazującego zysk netto w kwocie 233.111.757,67 zł,
 - (3) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (sprawozdania ze zmian w kapitale własnym) za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,
 - (4) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (sprawozdania z przepływów pieniężnych) za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
 - (5) Informacji dodatkowej w formie not objaśniających, oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego zatwierdzenie.
 - II. Pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025, składające się z:
 - (1) Bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 2.069.537.151,24 zł,
 - (2) Rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wskazującego zysk netto w kwocie 261.873.851,59 zł,
 - (3) Zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (sprawozdania ze zmian w kapitale własnym) za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,

- (4) Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (sprawozdania z przepływów pieniężnych) za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
 - (5) Informacji dodatkowej w formie not objaśniających, oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego zatwierdzenie.
- III. Pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025.
- IV. Przychyła się do wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego podziału/wypłaty zysku za rok obrotowy 2025 w wysokości 233.111.757,67 zł w następujący sposób:
- (1) Zysk netto w kwocie 148.528.600,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy (co odpowiada dywidendzie w wysokości 4,40 zł na jedną akcję,
 - (2) kwotę 84.585.157,67 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
2. 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.
- V. W 2025 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 2025 r. Rada Nadzorcza podjęła 46 uchwał.
- VI. W dacie sporządzenia sprawozdania w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/25/10/2024 (przyjętą 1 listopada 2024 r.), którą zmieniono uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/15/5/2025 (przyjętą 16 maja 2025 r. ze skutkiem wejścia w życie od 1 czerwca 2025 r.), w składzie: Artur Olender, Aniela Hejnowska (Przewodnicząca Komitetu Audytu) oraz Grzegorz Głównia.

W roku 2025 r. w skład Komitetu Audytu wchodził Jacek Prusek (powołany uchwałą RN nr 1/25/10/2024), w którego miejsce do Komitetu Audytu powołano Grzegorza Głównię (uchwałą RN nr 1/15/5/2025) ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2025 r.

Wedle oświadczeń złożonych spółce, kryteria niezależności spełniają spośród nich: Artur Olender, Aniela Hejnowska.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej, wykonuje zadania wymienione w art. 130 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W 2025 r. odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Audytu. W roku 2025 r. Komitet Audytu podjął uchwałę:

- 1) nr 1/6/6/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania z procesu wyboru Firm Audytorskich. Uchwałę podjęto na posiedzeniu 06.06.2025 r.
- 2) nr 1/15/04/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k na wykonanie na rzecz Diagnostyka S.A usług kalkulacji wskaźników bankowych zawartych w świadectwach zgodności na cele spełnienia wymogów umowy kredytowej, na podstawie informacji finansowych pochodzących z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. Uchwałę podjęto na posiedzeniu 15.04.2025 r.
- 3) nr 1/15/10/2025 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na wykonanie na rzecz Diagnostyka S.A. usług uzgodnionych procedur wykonywanych zgodnie z KSUP 4400 (Z) w odniesieniu do kalkulacji wskaźników bankowych zawartych w świadectwach zgodności na cele spełnienia wymogów umowy kredytowej na podstawie analizy informacji finansowych z

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. Uchwałę podjęto w trybie obiegowym.

Komitet Audytu działa na podstawie Regulamin Komitetu Audytu przyjętego uchwałą RN nr 1/23/12/2024 (w wyniku głosowania w dniach 23-30 grudnia 2024 r.).

VII. Przez Komitet Audytu (który regularnie spotykał się z audytorem spółki), jak również przez podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut Spółki przyznaje jej prawo do wyrażania zgody na istotne sprawy operacyjne Spółki, Rada Nadzorcza kontrolowała działania spółki dotyczące raportowania oraz jej działalności operacyjnej (co pozwoliło jej na dokonanie oceny zawartej w części IV pkt. 2 powyżej).

VIII. Rada Nadzorcza, na podstawie przeglądu raportów bieżących i okresowych Spółki z roku 2025 oraz porównanie ich z przedmiotem spraw, które były przedmiotem uchwał Rady Nadzorczej oraz informacji o spółce, uzyskiwanych w trybie art. 380¹ ksh, nie stwierdziła żadnych istotnych uchybień w zakresie stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

IX. Rada Nadzorcza na bieżąco akceptowała wszelkie wydatki dotyczące wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. dokonywane w drodze darowizn. W odniesieniu do wydatków wspierających te dziedziny dokonywanych w ramach sponsoringu, Rada Nadzorcza była informowana zgodnie z Kodeksem Antykorupcyjnym Spółki w ramach raportów Działu Compliance i nie stwierdza żadnych istotnych uchybień w tym względzie.

Stwierdzam, że uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 kwietnia 2026 r.

Artur Olender – Przewodniczący
Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.