

Uchwała nr 02/08/05/2026
RADY NADZORCZEJ DIAGNOSTYKA S.A.
w sprawie zaopiniowania uchwał, które ma podejmować Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
zwołane na 25 maja 2026 r.

§ 1

1. Rada Nadzorcza Diagnostyka S.A., w związku z treścią punktu 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 pozytywnie opiniuje projekty uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2026 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do raportu bieżącego nr 7/2026, poza uchwałami oznaczonymi w porządku obrad numerami od 12 do 21 (dotyczącymi absolutorium dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej).
2. Jednocześnie Rada Nadzorcza Diagnostyka S.A. wskazuje, że uchwały wskazane w tym porządku obrad jako uchwały o numerach od 3 do 6 były przedmiotem odrębnych, wcześniejszych uchwał opiniujących (odpowiednio o numerach od 7/17/04/2026, 6/17/04/2026, 5/17/04/2026 i 8/17/04/2026).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzeniu w dniach 8-12 maja 2026 r. głosowania w trybie obiegowym, stwierdzam, że:

- 1) w głosowaniu wzięło udział 8 Członków Rady Nadzorczej
- 2) za uchwałą o powyższej treści oddano 8 głosów,

Wobec tego stwierdzam, że uchwałą podjęto jednogłośnie.

Podpis, data