

Projekty uchwał, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 31.08.2026 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31.08.2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31.08.2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 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 powołania Jakuba Tataka do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Diagnostyka Digital Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
7. 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31.08.2026 r.
w sprawie powołania Jakuba Tataka do Zarządu Spółki
i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) powołuje:

Pana Jakuba Tataka (Jakub Tatak)

do Zarządu Spółki na okres kadencji, której początek stanowi dzień 2 września 2021 r. i powierza mu pełnienie funkcji **Wiceprezesa Zarządu**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r. Od wskazanego dnia powołanie jest skuteczne i wywiera skutki prawne.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie powołania Jakuba Tataka do składu Zarządu Spółki jako osoby odpowiedzialnej za obszar zarządzania finansowego (CFO), wskazując, że proponowane powołanie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji Zarządu oraz zwiększenia efektywności jego działania.

Rozszerzenie składu osobowego Zarządu jest uzasadnione potrzebą zapewnienia właściwego funkcjonowania organu zarządzającego, w tym odpowiedniego podziału kompetencji oraz adekwatnego nadzoru nad pionem finansowym Spółki. Do końca grudnia 2025 r. stanowisko CFO zajmował Paweł

Chyła, który dołączył do Spółki w 2023 r. i był odpowiedzialny za całokształt spraw finansowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu z działalności (za 2025 r.) był on odpowiedzialny za nadzór działów: Kontrolingu Operacyjnego, Kontrolingu Strategicznego, Księgowości, Treasury, Podatków, Relacji Inwestorskich, Kadr i Płac, Działu Prawnego oraz Działu Badań i Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt uchwały został przygotowany po zapoznaniu się z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym kandydata. Kandydat na członka Zarządu oświadczył względem Spółki, że:

- (i) wyraża zgodę na kandydowanie;
- (ii) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa.
- (iii) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
- (iv) nie wykonuje konkurencyjnej względem Spółki działalności, a także: (1) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz (2) nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami kandydat spełnia wymogi określone przepisami prawa oraz nie istnieją przeszkody do pełnienia funkcji członka Zarządu.

Zarząd uznaje, że proponowane powołanie leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31.08.2026 r.
w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą:
Diagnostyka Digital Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Diagnostyka Digital Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmowana**”) na Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmująca**”), która posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
- 2) Połączyć spółkę Diagnostyka Digital Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**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 priorytetowość kwestii informatycznych Zarząd uznał, że celowe jest, aby zespół IT w całości włączyć do struktury spółki dominującej.