

Uchwała nr 02/29/07/2026
RADY NADZORCZEJ DIAGNOSTYKA S.A.
w sprawie zaopiniowania uchwał, które ma podejmować
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 31 sierpnia 2026 r.

§ 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2026 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do raportu bieżącego nr 13/2026, w tym (obok uchwał o charakterze porządkowym) uchwał dotyczących:

- 1) powołania Jakuba Tataka do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- 2) połączenia ze spółką zależną pod firmą: Diagnostyka Digital Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzeniu w dniach 29-30 lipca 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 uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpis, data