

FAQ

1. Czy mogę wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) Diagnostyka S.A., które odbędzie się 22 września 2025 r.?

- Udział w NWZA może wziąć każdy, kto na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (tj. w dniu 6 września 2025 r., tzw. Dzień Rejestracji) posiada co najmniej jedną akcję Diagnostyka S.A. na rachunku papierów wartościowych.

2. Co muszę zrobić, żeby wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu?

- Jeżeli będziesz posiadać do najmniej jedną akcję Diagnostyki, zgłoś się do domu maklerskiego, który prowadzi rachunek maklerski, na którym zapisane są Twoje akcje Diagnostyka S.A. i zawnioskuj o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w NWZA.
Musisz to zrobić w terminie od 8 sierpnia 2025 r. (dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZA) do 8 września 2025 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji).
- Kolejne kroki nie wymagają Twojego udziału. Domu maklerskie przesyłają informacje o zaświadczeniach do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Następnie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazuje Spółce wykaz otrzymanych zaświadczeń a na jego podstawie Spółka sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA.

3. Jak mogę sprawdzić, czy znajduję się na liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu?

- Udostępnimy akcjonariuszom listę do wglądu w naszej siedzibie, przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 w Krakowie.
- Akcjonariusze będą mogli zapoznać się z listą w godzinach od 9:00 do 15:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia – tj. w dniach 17, 18 i 19 września 2025 r.
- Jako uprawniony akcjonariusz możesz też poprosić o przesłanie listy na Twój adres do doręczeń lub pocztą elektroniczną. W tym celu skontaktuj się z nami przesyłając prośbę na adres walne.zgromadzenie@diag.pl

4. Co, jeśli nie mogę pojawić się osobiście na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu?

- Jeśli nie możesz pojawić się osobiście na NWZA, a chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa głosu, masz dwie możliwości. Możesz zagłosować korespondencyjnie lub wyznaczyć pełnomocnika, który zagłosuje za Ciebie.

5. Jak mogę zagłosować korespondencyjnie?

- W pierwszej kolejności pobierz i wypełnij formularz przeznaczony do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Udostępniliśmy go na naszej stronie internetowej pod adresem: <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie>.
- Wypełniony formularz wyślij pocztą na adres: Diagnostyka S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
- Szczegółowe instrukcje dotyczące głosowania przy wykorzystaniu formularza zawarliśmy w samym formularzu.
- Pamiętaj! Głos oddany korespondencyjnie w innej formie niż przy użyciu udostępnionego przez nas formularza będzie nieważny.
- Pamiętaj! Głos musi dotrzeć do Spółki przed rozpoczęciem NWZA. Korespondencja jest dostarczana do spółki zwykle po południu, dlatego ostatnim dniem na doręczenie głosu jest ostatni dzień roboczy przed dniem NWZA, czyli 19 września 2025 r.

6. Jak mogę uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i głosować przez pełnomocnika?

- Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na NWZA przez pełnomocnika.
- Udzielając pełnomocnictwa pamiętaj, żeby udzielić go na piśmie lub w formie elektronicznej. Pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie musisz podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- Jeśli udzielisz pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powiadom o tym Spółkę. Na naszej stronie internetowej, pod adresem <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie> udostępniliśmy specjalny formularz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Pobierz go i wypełnij, a następnie prześlij mailowo na adres: walne.zgromadzenie@diag.pl.
- Pod adresem <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie> umieściliśmy też formularz pozwalający na oddanie głosu przez pełnomocnika. Nie musisz, ale możesz z niego skorzystać. Możesz też posłużyć się nim jako wzorem instrukcji dla głosowania przez pełnomocnika.
- Więcej szczegółów dotyczących udziału i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdziesz w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które opublikowaliśmy na naszej stronie.

7. Czy mogę wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie?

- Nie, Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Kto może zgłaszać projekty uchwał lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad?

- Przed terminem NWZA akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Takie żądania należy zgłaszać Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem NWZA, tj. do dnia 1 września 2025 r. Ci akcjonariusze mogą też zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub takich, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- Podczas NWZA wszyscy akcjonariusze, mogą zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

9. O czym pamiętać w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia?

- NWZA rozpocznie się o godzinie 14:00, ale najlepiej, jeśli pojawisz się na miejscu **około pół godziny wcześniej** - musimy sporządzić listę obecności i sprawdzić tożsamość wszystkich uczestników, co może trochę potrwać. Rejestracja rozpocznie się od około 13:00.
- Pamiętaj! Zabierz ze sobą dowód tożsamości, a jeśli występujesz w imieniu któregoś z akcjonariuszy weź też pełnomocnictwa, które potwierdzą, że możesz go reprezentować podczas NWZA.
- Dokładny adres, pod którym odbędzie się NWZA to: budynek Aquarius, ul. Życzkowskiego 18, Kraków

10. Gdzie mogę się dowiedzieć więcej na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia?

- Wszystkie informacje i najważniejsze dokumenty znajdziesz na naszej stronie internetowej, pod adresem: <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie>.
- Możesz się tam zapoznać m.in. z:
 - ogłoszeniem o zwołaniu NWZA,
 - porządkiem obrad,
 - projektami uchwał, które będą rozpatrywane podczas NWZA,
 - formularzami, które pozwolą Ci zagłosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika,
 - innymi informacjami organizacyjnymi.
- Jeśli masz inne pytania lub wątpliwości związane z uczestnictwem w NWZA możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem walne.zgromadzenie@diag.pl