

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołał na dzień 22 września 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZA”) które odbędzie się o godzinie 14:00 w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18.

Przewidziano następujący porządek obrad:

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 wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
6. Zamknięcie obrad.

Informacje dla akcjonariuszy

Uczestnictwo w NWZA

- Zgodnie z art. 406¹ KSH, prawo uczestnictwa w NWZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. w dniu 6 września 2025 r. (dniu rejestracji uczestnictwa).
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA sporządzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w oparciu o wykazy przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZA.
- Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZA, tj. od 8 sierpnia 2025 r., do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. do 8 września 2025 r.
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16 w Krakowie, w godzinach od 9.00 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. w dniach 17, 18 i 19 września 2025 r.
- Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych lub pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@diag.pl.

Uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZA

- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem NWZA, tj. do dnia 1 września 2025 r.

- Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@diag.pl.
- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłaszać Spółce przed terminem NWZA na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@diag.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad NWZA.
- Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są również uprawnieni do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZA.

Sposób uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na NWZA

- Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę poprzez wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego na stronie Spółki pod adresem: <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie> oraz przesłanie go Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@diag.pl.)
- Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie>
- Spółka zastrzega sobie możliwość podejmowania odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, aby zweryfikować ważność pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może, w szczególności, zwrócić się mailowo do akcjonariusza i/lub pełnomocnika, aby potwierdzić udzielenie pełnomocnictwa i jego zakres. Brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa, co będzie stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA.
- Podczas NWZA, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w złożonym formularzu pełnomocnictwa. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną prawo reprezentacji powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Udzielający pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinni być uwidocznieni w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
- Podczas NWZA akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
- Akcjonariusze mogą oddać głos na NWZA drogą korespondencyjną.
- Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie>. Głos oddany w innej formie niż na formularzu jest nieważny.

- Formularz z głosami oddanymi korespondencyjnie należy wysłać pocztą na adres: Diagnostyka S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
- Szczegółowe instrukcje oddania głosu drogą korespondencyjną zawarte są w formularzu umożliwiającym głosowanie.
- Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące NWZA

- Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZA na stronie internetowej Spółki, pod adresem <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie>, oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00.
- Informacje dotyczące NWZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/#walne-zgromadzenie> lub na stronie <https://grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow> w części Raporty Okresowe.
- W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
- W razie pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w NWZA prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem walne.zgromadzenie@diag.pl.