

Projekty uchwał, które mają być podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka S.A. w dniu 22 września 2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 1/8/8/2025 (Projekty uchwał 1-3)

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 września 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, 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 22 września 2025 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 wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
6. 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 22 września 2025 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Walne Zgromadzenie Diagnostyka S.A., działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w oparciu o:

1. rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. (zawartą w § 1 pkt. 2.2. Uchwały Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. nr 1/6/6/2025) a także
2. rekomendacją Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. (zawartą w § 2 uchwały Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. nr 1/12/6/2025), uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 (wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 130) do wykonania usług atestacyjnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Diagnostyka S.A. i Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025 i 2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Spółka jest zobowiązana do dokonania wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Wyboru tego dokonuje (zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) Walne Zgromadzenie (aktualnie Statut przewiduje dla Rady Nadzorczej uprawnienie jedynie do wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych). Spółka przeprowadziła procedurę wyboru firm audytorskich (zgodnie z uchwałą nr 2/23/12/2024 Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. - Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej). Na podstawie tej procedury, Komitet Audytu (w ramach uchwały nr 1/6/6/2025) złożył sprawozdanie z procesu wyboru Firm Audytorskich, dokonanego w maju i czerwcu 2025 r. i zarekomendował wybór Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 130. [dalej: „EY”] m.in. do wykonania usług atestacyjnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Diagnostyka S.A. i Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025 i 2026. Rada Nadzorcza Diagnostyka S.A. w uchwale nr 1/12/6/2025 zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki powierzenie EY wykonania usług atestacyjnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy za rok 2025 i 2026”). EY powierzono równolegle (mocą § 1 tej samej uchwały) przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, przeglądu sprawozdań śródrocznych Spółki i Grupy oraz atestację sprawozdań dotyczących wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej. Powierzenie EY także atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju pozwoli na spójne i kompleksowe badanie dokumentów Spółki i Grupy przez jedną firmę audytorską.