

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Diagnostyka S.A.**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Artura Olendra na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka w roku obrotowym 2024 (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024)
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Kantorowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Główni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 października do 31 grudnia 2024 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Pietrykowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Brąszkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Preisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Drobnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Strzelczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 8 kwietnia 2024 roku.

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kulasowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 29 listopada 2024 roku.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Kubickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 29 listopada 2024 roku.
30. Zamknięcie obrad.

## **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

### **Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

## **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Diagnostyka S.A. za 2024 rok, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.579.584 tys. zł (miliard pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 198.208 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście osiem tysięcy złotych);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości 199.344 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 57.928 tys. zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 82.813 tys. zł (osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**DIAGNOSTYKA za 2024 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

### **§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Diagnostyka za 2024 rok, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.718.019.000,00 zł (miliard siedemset osiemnaście milionów dziewiętnaście tysięcy złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 231.959.000,00 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości 232.003.000,00 zł (dwieście trzydzieści dwa miliony trzy tysiące złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 56.775.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 97.615.000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2024 (obejmującego sprawozdanie z**  
**działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy**  
**Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024)**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1 [Zatwierdzenie]**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2024 (obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024)

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1 [Podział zysku]**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 198.207.885,91 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

- b) kwotę 111.734.015,00 (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące piętnaście złotych) przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 3,31 zł (trzy złote trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję,
- b) pozostałą część zysku, tj. kwotę 86.473.870,91 zł (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2 [Dzień dywidendy]**

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 4 czerwca 2025 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2025 roku.

### **§ 3 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

### **Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania  
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

### **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 35 303 819 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 22 559 061 akcji, stanowiących 66,8287914920% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 35 303 819.

### **Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z  
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

### **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

### **Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

### **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

### **Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

### **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

### **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Kantorowi absolutorium z  
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Kantorowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 19 maja 2024 roku.

### **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

### **Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 maja 2025 r.**



**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z  
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 675 995 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 149 akcji, stanowiących 76,2672344585% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 675 995.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 675 995 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 149 akcji, stanowiących 76,2672344585% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 675 995.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 096 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 149 akcji, stanowiących 76,2672344585% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 096.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w okresie od 1 października do 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 uchwala, co następuje:

**§ 1 [Zatwierdzenie]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. za rok 2024,

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**

**udzielenia Pani Annie Pietrykowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 marca 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Pani Annie Pietrykowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**udzielenia Pani Joannie Brąszkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 marca 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Pani Joannie Brąszkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**udzielenia Panu Patrykowi Preisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa**  
**Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z**  
**dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 marca 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Patrykowi Preisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 maja 2025 r.**  
**udzielenia Panu Andrzejowi Drobnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa**  
**Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z**  
**dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 marca 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6

Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Andrzejowi Drobnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku.

## **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

### **Uchwała Nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**udzielenia Panu Jakubowi Strzelczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa  
Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem  
29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 8 kwietnia 2024 roku**

## **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 listopada 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Jakubowi Strzelczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 8 kwietnia 2024 roku.

## **§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

### **Uchwała Nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**udzielenia Panu Przemysławowi Kulasowi absolutorium z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez  
Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 29 listopada 2024 roku**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 listopada 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Przemysławowi Kulasowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 29 listopada 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.

**Uchwała Nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**udzielenia Panu Markowi Kubickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem  
29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 29 listopada 2024 roku**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zważywszy na fakt, iż z dniem 29 listopada 2024 roku nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej oraz spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w rezultacie którego Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki przejmowanej Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o., Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o udzieleniu Panu Markowi Kubickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 29 listopada 2024 roku.

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



---

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 41 676 197 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 25 745 250 akcji, stanowiących 76,2675336602% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 41 676 197.