



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Diagnostyka S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 22 września 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 750 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>