



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Diagnostyka S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 28 kwietnia 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 950 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie</b></p> <p><b>§ 1</b>  Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panią Patrycję Swadźbę,</li> <li>- Pana Pawła Leżańskiego,</li> <li>- Pana Piotra Solorza,</li> </ul> <p>do Rady Nadzorczej spółki na okres kadencji, której początek stanowi dzień 2 września 2021 r.</p> <p><b>§ 2</b>  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.</b></p> <p><b>§ 1</b>  Działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 9) Statutu Diagnostyka S.A. oraz Rozdziału IV § 2 Uchwały nr 8 NWZA z dnia 17 stycznia 2025 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w następującej wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Arturowi Olendrowi w wysokości 15.000,00 zł brutto,</li> <li>2) Anieli Hejnowskiej w wysokości 12.000,00 zł brutto,</li> <li>3) Jackowi Pruskowi w wysokości 20.000,00 zł brutto,</li> <li>4) Marcinowi Frydzie w wysokości 20.000,00 zł brutto,</li> <li>5) Grzegorzowi Główni w wysokości 10.000,00 zł brutto,</li> <li>6) Patrycji Swadźbie w wysokości 10.000,00 zł brutto,</li> <li>7) Pawłowi Leżańskiemu w wysokości 10.000,00 zł brutto,</li> <li>8) Piotrowi Solorzowi w wysokości 10.000,00 zł brutto,</li> </ol> <p><b>§ 2</b>  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z końcem miesiąca kwietnia 2025 r., co oznacza, że wskazane powyżej wynagrodzenia będą wypłacane członkom Rady Nadzorczej z dołu, począwszy od miesiąca czerwca 2025 r. (za maj 2025 r.). Za miesiąc kwiecień wynagrodzenie będzie wypłacone w wysokościach zgodnych z uchwałami dotychczasowymi (wskazanymi poniżej w § 3).</p> <p><b>§ 3</b>  Niniejsza uchwała zastępuje (uchyla):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uchwałę nr 3 NWZA z dnia 25 maja 2023 r. oraz</li> <li>2) uchwałę nr 3 NWZA z dnia 4 października 2024 r.</li> </ol> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Uchwała została</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:</p> <p><b>§ 1 [Rozstrzygnięcie o kosztach]</b>  Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p><b>§ 2 [Postanowienie końcowe]</b>  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Uchwała została</p>	<p><b>Za</b></p>