



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Diagnostyka S.A.,**

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

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

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 867 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p><b>§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]</b>  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Diagnostyka S.A. za 2024 rok, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>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);</li> <li>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);</li> <li>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);</li> <li>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 trzysta trzy tysiące złotych);</li> <li>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p><b>§ 2 [Postanowienie końcowe]</b>  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIAGNOSTYKA za 2024 rok</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p><b>§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]</b>  Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Diagnostyka za 2024 rok, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>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);</li> <li>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);</li> <li>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);</li> <li>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);</li> <li>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>§ 2 [Postanowienie końcowe]</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>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)</b> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: <b>§ 1 [Zatwierdzenie]</b> 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) <b>§ 2 [Postanowienie końcowe]</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024</b> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: <b>§ 1 [Podział zysku]</b> 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: kwotę 111.734.015,00 (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 3,31 zł (trzy złote trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję, 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. <b>§ 2 [Dzień dywidendy]</b> 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. <b>§ 3 [Postanowienie końcowe]</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku</b> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: <b>§ 1 [Udzielenie absolutorium]</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. <b>§ 2 [Postanowienie końcowe]</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za wszystkim członkom Zarządu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku</b> Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: <b>§ 1 [Udzielenie absolutorium]</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. <b>§ 2 [Postanowienie końcowe]</b></p>	<p><b>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 uchwała, co następuje:  <b>§ 1 [Zatwierdzenie]</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. za rok 2024,  <b>§ 2 [Postanowienie końcowe]</b>  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie 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</b>  <b>§ 1 [Udzielenie absolutorium]</b>  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 absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 marca 2024 roku.  <b>§ 2 [Postanowienie końcowe]</b>  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie 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</b>  <b>§ 1 [Udzielenie absolutorium]</b>  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 absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 8 kwietnia 2024 roku.  <b>§ 2 [Postanowienie końcowe]</b>  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>