

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Diagnostyka S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2026 roku**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31.08.2026 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 Pana Artura Olendra na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2. [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym** 40 432 001 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 24 501 054 akcji, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 40 432 001.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31.08.2026 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 powołania Jakuba Tataka do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Diagnostyka Digital Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
7. Zamknięcie obrad.

## **§ 2. [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym** 40 432 001 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 24 501 054 akcji, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 40 432 001.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z**  
**dnia 31.08.2026 r.**  
**w sprawie powołania Jakuba Tataka do Zarządu**  
**Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu**

### **§ 1.**

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) **powołuje** Pana Jakuba Tataka do Zarządu Spółki na okres kadencji, której początek stanowi dzień 2 września 2021 r. i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r. Od wskazanego dnia powołanie jest skuteczne i wywiera skutki prawne.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym** 39 590 583 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 841 418 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 24 501 054 akcji, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 40 432 001.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31.08.2026 r.**  
**w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą:**  
**Diagnostyka Digital Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia:

- 1) Wyrazić zgodę na Plan Połączenia przedstawiony przez Zarząd Spółki, a podpisany i uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek, przewidujący w szczególności, że połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Diagnostyka Digital Hub spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmowana**”) na Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmująca**”), która posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

- 2) Połączyć spółkę Diagnostyka Digital Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmowana**”) ze spółką Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000918455, NIP 6751265009, REGON 356366975, o kapitale zakładowym w wysokości 33.756.500,00 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”), będącą jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. („**Połączenie**”).
- 3) Połączenie nastąpi z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.
- 4) Połączenie nie powoduje zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

## § 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do zgłoszenia niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od dnia jej powzięcia, zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h., w celu wpisania połączenia ze wskazaniem, że łącząca się Spółka jest Spółką Przejmującą.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym** 40 432 001 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 24 501 054 akcji, stanowiących 72,58% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 40 432 001.