

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 31.08.2026 r.

przez Pełnomocnika:

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(PESEL / nazwa, nr i seria dokumentu tożsamości)

działającego w imieniu Akcjonariusza:

(imię i nazwisko / firma)

(adres zamieszkania / siedziba)

(PESEL / REGON)

(Nr i seria dokumentu tożsamości / NIP)

(nr KRS)

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Diagnostyka S.A.
z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołanym na dzień 31.08.2026 r.

1. Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce Instrukcji.
2. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Jeśli Akcjonariusz chce zagłosować odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Jeśli liczba akcji nie zostanie wskazana, będzie to równoznaczne z uprawnieniem pełnomocnika do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
4. Projekty uchwał, które opublikowano w odrębnym dokumencie (w ramach ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki) uznaje się równolegle za „załącznik” do niniejszego formularza głosowania, stanowiący jego integralną część.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD

Wybór Przewodniczącego

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD

Przyjęcie porządku obrad

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jakuba Tataka do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Diagnostyka Digital Hub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne		

Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż przy obliczaniu wyników głosowania, głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.08.2026 r.

(imię i nazwisko)

(data i podpis)