

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MedTech Solutions S.A., które odbędzie się w dniu 14 maja 2025 roku**

Ja, niżej podpisany,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

(„**Akcjonariusz**”)

potwierdzam, że jestem uprawniony do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki MedTech Solutions S.A. („**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam:

\_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MedTech Solutions S.A., które odbędzie się w dniu **14 maja 2025** roku w kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego przy ulicy Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie („**Zgromadzenie**”), w tym do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z \_\_\_\_\_ akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza nad uchwałami Zgromadzenia, których projekty zostały ogłoszone, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Formularz głosowania przez pełnomocnika umożliwia Akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki MedTech Solutions S.A.**  
**które odbędzie się w dniu 14 maja 2025 r.**

**„Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 maja 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosuję za *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Głosuję przeciw *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Wstrzymuję się od głosu *)  <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: .....	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)  <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

--

Inne uwagi:

--

**„Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 maja 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosuję za *)  <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> Liczba akcji: .....	Głosuję przeciw *)  <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> Liczba akcji: .....	Wstrzymuję się od głosu *)  <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> Liczba akcji: .....	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)  <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>
---	--	---	--

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

### **„Uchwała nr 3** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie** **z dnia 14 maja 2025 roku** **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1.

Odwołuje się Pana [...] PESEL [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Głosuję za *)	Głosuję przeciw *)	Wstrzymuję się od głosu *)	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)
---------------	--------------------	-------------------------------	---

<input type="checkbox"/> Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/>
--	--	--	--------------------------

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 maja 2025 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Panią/Pana [...] PESEL [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosuję za *)  <input type="checkbox"/> Liczba akcji: .....	Głosuję przeciw *)  <input type="checkbox"/> Liczba akcji: .....	Wstrzymuję się od głosu *)  <input type="checkbox"/> Liczba akcji: .....	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały *)  <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

\*) Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Instrukcja dla pełnomocnika do głosowania:

Inne uwagi:

