

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 25 maja 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Diagnostyka S.A.
z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołanym na dzień 25 maja 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		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD Przyjęcie porządku obrad		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka (obejmującego również sprawozdanie z działalności Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka)		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD Podział zysku Spółki		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Główni		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD		

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 24 PORZĄDKU OBRAD		
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 25 PORZĄDKU OBRAD		
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Inne		
PUNKT 26 PORZĄDKU OBRAD		
Połączenie z Laboratoria Medyczne NOVALAB sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2026 roku.

_____ (imię i nazwisko)

_____ (data i podpis)