

FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w
Krakowie, zwołanym na dzień 25 maja 2026 r.

Instrukcja głosowania przy użyciu formularza:

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. 9 maja 2026 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Aby umożliwić Spółce identyfikację akcjonariusza, do niniejszego formularza należy załączyć:
 - **Jako akcjonariusz będący osobą fizyczną** - zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 - **Jako akcjonariusz będący osobą prawną** - zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw.
3. Głos oddany w innej formie niż na formularzu jest nieważny.
4. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres: Diagnostyka S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
5. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
6. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
7. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
8. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
9. Głosowanie korespondencyjne dotyczy także wyborów oraz głosowań nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

Akcjonariusz oddający głos:

***UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ**

Ja, _____ (imię i nazwisko), zamieszkała/y przy
_____ (adres zamieszkania) legitymująca/y się
_____ (nazwa dokumentu tożsamości) nr _____ (seria i
numer) oświadczam, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Diagnostyka S.A., zwołanym na dzień 25 maja 2026 r. mam prawo do wykonania
_____ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.

(miejsowość, data)

(podpis akcjonariusza)

***UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ**

Działając w imieniu _____ (firma osoby prawnej) z
siedzibą w _____ (adres siedziby), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____ (nazwa sądu),
Wydział _____ (oznaczenie wydziału), pod numerem KRS
_____, NIP _____, REGON _____,
oświadczam, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Diagnostyka S.A., zwołanym na dzień 25 maja 2026 r. mam prawo do wykonania
_____ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.

(miejsowość, data)

(podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentacji)

Niniejszym wykonuję prawo głosu ze wskazanych wyżej akcji drogą korespondencyjną, poprzez oddanie głosu w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

KARTA DO GŁOSOWANIA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 25 maja 2026 r.

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"/> Wstrzymuję się

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
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"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
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		
<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		
PUNKT 27 PORZĄDKU OBRAD Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. od czerwca 2026 r.		
<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 28 PORZĄDKU OBRAD Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 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		

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)

Załączniki¹:

.....

¹ Proszę wskazać jakie dokumenty potwierdzające tożsamość lub uprawnienie do reprezentacji Akcjonariusza zostają załączone do Formularza.