

## 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.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Wybór Przewodniczącego</b>		
<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		
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Przyjęcie porządku obrad</b>		
<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		
<b>PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki</b>		
<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		
<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka</b>		
<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		
<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka (obejmującego również sprawozdanie z działalności Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka)</b>		
<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		
<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Podział zysku Spółki</b>		
<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		
<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie</b>		
<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		
<b>PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi</b>		
<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		
<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec</b>		
<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		
<b>PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle</b>		
<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		
<b>PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu</b>		
<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		
<b>PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi</b>		
<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		
<b>PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi</b>		
<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		
<b>PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Główni</b>		
<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		
<b>PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie</b>		
<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		
<b>PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej</b>		
<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		
<b>PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu</b>		
<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		
<b>PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD</b>		

<b>Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi</b>		
<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		
<b>PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu</b>		
<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		
<b>PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi</b>		
<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		
<b>PUNKT 24 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie</b>		
<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		
<b>PUNKT 25 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025</b>		
<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		
<b>PUNKT 26 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Połączenie z Laboratoria Medyczne NOVALAB sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach</b>		
<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		
<b>PUNKT 27 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. od czerwca 2026 r.</b>		
<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		
<b>PUNKT 28 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>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</b>		
<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)