

FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w
Krakowie, zwołanym na dzień 31 sierpnia 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. 15.08.2026 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Diagnostyka S.A., zwołanym na dzień 31.08.2026 r. mam prawo do wykonania
_____ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.

(miejscowość, 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Diagnostyka S.A., zwołanym na dzień 31.08.2026 r. mam prawo do wykonania
_____ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.

(miejscowość, 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 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w następujący sposób:

KARTA DO GŁOSOWANIA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 31 sierpnia 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		
☐ 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 sierpnia 2026 r.

(imię i nazwisko)

(data i podpis)

Załączniki¹:

.....

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