

FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w
Krakowie, zwołanym na dzień 22 września 2025 r.

Instrukcja głosowania przy użyciu formularza:

- Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. 6 września 2025 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
- 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.
- Głos oddany w innej formie niż na formularzu jest nieważny.
- Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres: Diagnostyka S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
- Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
- Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
- Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
- 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.
- 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 22 września 2025 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 22 września 2025 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 22 września 2025 r.

Projekty uchwał, które mają zostać podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka S.A. w dniu 22 września 2025 r. stanowią załącznik do niniejszego formularza.

| | | |
|---|---|---|
| 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 5 PORZĄDKU OBRAD Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju | | |
| <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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2025 roku.

(imię i nazwisko)

(data i podpis)

Załączniki¹:

.....

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