

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
(miejsowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

Adres akcjonariusza:

numer KRS / NIP akcjonariusza / Inny numer rejestrowy\*:

numer PESEL akcjonariusza\*:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„**Akcjonariusz**”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika\*:

Adres pełnomocnika:

numer KRS / NIP pełnomocnika / Inny numer rejestrowy\*:

numer PESEL pełnomocnika\*:

nr dokumentu tożsamości pełnomocnika:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„**Pełnomocnik**”)

**Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.**

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDISENSONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 roku

#### OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

**Uchwała nr 01/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____		<b>Liczba akcji:</b> _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**



**MediSensonic**

MediSensonic SA | ul. Szczytnicka 11 | 50-382 Wrocław | NIP 125 167 29 21 | REGON 369 844 137 | medisensonic.com  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0001018765

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 02/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
  - 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
  - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
  - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  - 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

Treść sprzeciwu:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

Treść instrukcji:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

**Inne uwagi:**



**Uchwała nr 03/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. i grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**



**Uchwała nr 04/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 05/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____		<b>Liczba akcji:</b> _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 06/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023**

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą MEDISENSONIC S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 4.266.951,62zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 62/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków w kolejnych latach działalności MEDISENSONIC S.A.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 07/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MEDISENSONIC S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Robertowi Gromada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEDISENSONIC sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 9 lutego 2023 roku.
2. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Robertowi Gromada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**



**Uchwała nr 08/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Majdzińskiej**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Karolinie Majdzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 25 sierpnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____		<b>Liczba akcji:</b> _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 09/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Lubińskiemu**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Janowi Lubińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 25 sierpnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____		<b>Liczba akcji:</b> _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Kościak**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Sławomirowi Kościak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 28 sierpnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Czaplickiemu**

3. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Krzysztofowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 28 sierpnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____	Liczba akcji:  _____		Liczba akcji:  _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**



**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Dorocie Trznadel**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Dorocie Trznadel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 13/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Bukietyńskiej**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Agnieszce Bukietyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 14/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Rajewskiemu**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. udziela Robertowi Rajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**

**Uchwała nr 15/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie § 17 ust. 4 statutu MEDISENSONIC S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą w dniu 28 maja 2024 roku Mateusza Sagana (PESEL: 78062703517) do Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. i powierzenie mu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokołowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**



**Uchwała nr 16/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEDISENSONIC S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDISENSONIC S.A. postanawia, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A. począwszy od dnia 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

<b>Głosuję za uchwałą</b>	<b>Głosuję przeciwko uchwale</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądam zaprotokolowania sprzeciwu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

Treść sprzeciwu:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

Treść instrukcji:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

**Inne uwagi:**