

## Formularze pełnomocnictw i instrukcja głosowania

dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Massmedica S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.

### A. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

Ja niżej podpisany/-a („Akcjonariusz”):

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawniony/-a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00, na podstawie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nr \_\_\_\_\_ wydanego w dniu \_\_\_\_\_ przez \_\_\_\_\_, udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Pełnomocnik jest upoważniony do wykonywania wszystkich uprawnień z akcji Spółki w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), chyba że z niniejszego pełnomocnictwa wynika inaczej.

Dodatkowe informacje, ograniczenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w tym informacja o prawie udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**B. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną**

Ja/My niżej podpisany/-i, działając w imieniu Akcjonariusza:

Nazwa/Firma: \_\_\_\_\_

Adres siedziby: \_\_\_\_\_

REGON: \_\_\_\_\_

KRS / właściwy rejestr: \_\_\_\_\_

NIP: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza i podstawa reprezentacji:

\_\_\_\_\_

uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00, na podstawie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nr \_\_\_\_\_ wydanego w dniu \_\_\_\_\_ przez \_\_\_\_\_, udzielam/-y niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam/-y:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Pełnomocnik jest upoważniony do wykonywania wszystkich uprawnień z akcji Spółki w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), chyba że z niniejszego pełnomocnictwa wynika inaczej.

Dodatkowe informacje, ograniczenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w tym informacja o prawie udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_

Data, podpis i pieczęć / oznaczenie Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

### C. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Mocodawca wydaje instrukcję przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku braku wskazania liczby akcji przyjmuje się, że instrukcja dotyczy wszystkich akcji objętych pełnomocnictwem, chyba że z pełnomocnictwa wynika inaczej.

Dane Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Dane Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

### Uchwała Nr 1 - wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie \_\_\_\_\_.

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

### Uchwała Nr 2 - przyjęcia porządku obrad

Przyjęcie porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ.

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	

<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____
--	-------	---

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 3 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.**

*Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z sumą bilansową 25.752.049,85 zł i zyskiem netto 558.303,26 zł.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 4 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.**

*Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 5 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za 2025 r.**

*Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sumą bilansową 25.006.999,48 zł i zyskiem netto 535.805,65 zł.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 6 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy w 2025 r.**

*Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 7 - podziału zysku za 2025 r.**

Zysk netto 558.303,26 zł; sposób podziału: 130.095,95 zł na pokrycie nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych oraz 428.207,31 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 8 - absolutorium dla Marka Młodzianowskiego***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2025.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 9 - absolutorium dla Jana Brykczyńskiego***Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 10 - absolutorium dla Huberta Młodzianowskiego***Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 11 - absolutorium dla Jana Skowrońskiego***Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 12 - absolutorium dla Wojciecha Kaszyckiego***Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 13 - absolutorium dla Joanny Różalskiej***Udzielenie absolutorium członkini Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 14 - powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

*Głosowanie tajne. Powołanie do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną dwuletnią kadencję.*

Dyspozycja	Liczba akcji	Sprzeciw / treść sprzeciwu / dalsze instrukcje
<input type="checkbox"/> Za	_____	
<input type="checkbox"/> Przeciw	_____	<input type="checkbox"/> Żądam zgłoszenia sprzeciwu do protokołu. Treść sprzeciwu: _____ _____
<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	_____	
<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika	_____	Dalsze/inne instrukcje: _____ _____

Data i podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_