

## FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Katowicach zwołanym na dzień 28 marca 2024 r.

### Dane Akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres:	
Numer dowodu lub paszportu /KRS lub numer rejestrowy podmiotu zagranicznego	
Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza:	

### Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres:	
Numer dowodu lub paszportu /KRS lub numer rejestrowy podmiotu zagranicznego	
Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza, objętych niniejszą instrukcją:	

### Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika, należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie:** odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie:** wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje o powołaniu trzyosobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej, w następującym składzie:

- 1) [·];
- 2) [·];
- 3) [·].

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) Powołania do dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Pani Marzeny Krawiec,
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie:** powołania Pani Marzeny Krawiec do składu Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Panią Marzenę Krawiec.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§3

Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				