

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / 15.12.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 5.536.270,5 RON (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4015/13.11.2020 și în ziarul Financial Intelligence, ediția din 13.11.2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 109 din data de 13.11.2020,

Legal și statutar întrunită în data de **15.12.2020**, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 27 acționari care dețin un număr de 17.660.222 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 79,9782% din totalul drepturilor de vot, respectiv 79,9782% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu privire la pct. 1 de pe Ordinea de zi - Alegerea a 7 (șapte) membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație ai Societății începând cu data de 20.12.2020. Durata mandatului administratorilor aleși va fi de 4 ani, începând cu data de 21.12.2020. Fiecare dintre administratorii aleși va încheia cu Societatea un contract de administrație în forma aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 1 din data de 27.04.2017, dintre următorii candidații propusi de acționari:
 - 1.1. Alegerea dlui. Mihail Marcu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 20.12.2020.

se aproba cu un număr total de 16.181.801 voturi "pentru" reprezentând 92,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 1.228.500 voturi "împotriva" reprezentând 7,06% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 249.921 voturi neexprimate / neexercitate.

1.2. Alegerea dlui. Nicolae Marcu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 20.12.2020.

se aproba cu un număr total de 16.695.089 voturi "pentru" reprezentând 95,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 715.212 voturi "împotriva" reprezentând 4,11% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 249.921 voturi neexprimate / neexercitate.

1.3. Alegerea dlui. Dorin Preda în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 20.12.2020.

se aproba cu un număr total de 16.695.089 voturi "pentru" reprezentând 95,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 715.212 voturi "împotriva" reprezentând 4,11% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 249.921 voturi neexprimate / neexercitate.

1.4. Alegerea dlui. Dimitrie Pelinescu Onciul în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 20.12.2020.

se aproba cu un număr total de 16.695.089 voturi "pentru" reprezentând 95,89% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 715.212 voturi "împotriva" reprezentând 4,11% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 249.921 voturi neexprimate / neexercitate.

1.5. Alegerea dnei. Ana-Maria Mihaescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 20.12.2020.

se aproba cu un număr total de 17.410.301 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 249.921 voturi neexprimate / neexercitate.

1.6. **Alegerea dlui. Ovidiu Fer în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 20.12.2020.**

se aproba cu un număr total de 13.600.019 voturi "pentru" reprezentând 88,46% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 1.773.902 voturi "împotriva" reprezentând 11,54% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 2.286.301 voturi neexprimate / neexercitate.

1.7. **Alegerea dlui. Voicu Cheta în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 20.12.2020.**

se aproba cu un număr total de 15.636.399 voturi "pentru" reprezentând 89,81% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 1.773.902 voturi "împotriva" reprezentând 10,19% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 249.921 voturi neexprimate / neexercitate.

1.8. **Alegerea dlui. Ștefan Alexandru-Frangulea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 20.12.2020.**

nu se aproba cu un număr total de 2.036.380 voturi "pentru" reprezentând 60,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 1.305.412 voturi "împotriva" reprezentând 39,06% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 14.318.430 voturi neexprimate / neexercitate.

Durata mandatului administratorilor aleși va fi de 4 ani, începând cu data de 21.12.2020. Fiecare dintre administratorii aleși va încheia cu Societatea un contract de administrație în forma aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr.1 din data de 27.04.2017.

2. Se aproba cu un număr total de 17.660.222 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi neexprimate punctul 2 de pe ordinea de zi: **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de administrație care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 1 pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai Consiliului de Administrație și împuternicirea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de administrație ce va fi încheiat de Societate cu Președintele Consiliului de Administrație.**

3. Se aproba cu un număr total de 15.480.592 voturi "pentru" reprezentând 87,66% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 143.250 voturi "împotrivă" reprezentând 0,81% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 2.036.380 voturi neexprimate / neexercitate punctul 3 de pe ordinea de zi:

Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a noilor mandate acordate potrivit punctului 1 de mai sus, după cum urmează (i) echivalentul în RON al sumei de 5.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 7.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.

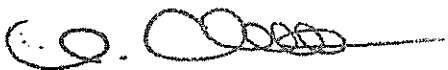
4. Se aproba cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi:

Împuternicirea D-lui. Mihail Marcu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 15.12.2020 sau 16.12.2020, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi, 15.12.2020.

Președinte Adunare

Mihail Marcu



Secretar Adunare

Narcisa Oprea



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 / 15.12.2020

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 5.536.270,5 RON (denumită în continuare, "Societatea"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4015/13.11.2020 și în ziarul "Artificial Intelligence", ediția din 13.11.2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 109 din data de 13.11.2020;

Legal și statutar întrunită în data de 15.12.2020, ora 11.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 27 acționari care dețin un număr de 17.660.222 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 79,9782% din totalul drepturilor de vot, respectiv 79,9782% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba cu un număr total de 17.660.222 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi neexprimate / neexercitate, reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi:

Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 27.681.352,50 RON de la valoarea actuală de 5.536.270,5 RON la valoarea de 33.217.623 RON prin emisiunea unui număr de 110.725.410 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune ("Majorarea de Capital Social"). Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea rezervelor, iar acțiunile nou emise vor fi alocate în mod gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de 04.01.2021, stabilită ca dată de înregistrare ("Data de Înregistrare"). Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la Data

de înregistrare va primi gratuit un număr de 5 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la Data de înregistrare.

Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății.

2. Se aproba cu un număr total de 17.660.222 voturi "pentru" reprezentand 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentand 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi neexprimate / neexercitate, reprezentand 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi:

Aprobarea Modificării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a Majorării de Capital Social astfel:

Punctele 4.1. și 4.2 din Articolul 4 Capitalul social și acțiunile din Actul Constitutiv al Societății se modifică și vor avea următorul conținut:

"4.1. Capitalul social al Societății în valoare de 33.217.623 RON, integral subscris și vărsat după cum urmează:

- a. Numerar: 32.210.123 Ron și 362.161,10 USD;
- b. În natură: 2.935,50 RON.

4.2. Capitalul social este divizat în 132.870.492 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune."

3. Se aproba cu un număr total de 17.660.222 voturi "pentru" reprezentand 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentand 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi neexprimate / neexercitate, reprezentand 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi:

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv actualizat al Societății.

4. Se aproba cu un număr total de 17.660.222 voturi "pentru" reprezentand 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentand 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi neexprimate / neexercitate, reprezentand 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi:

Aprobarea datei de 04.01.2021, ca Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, inclusiv dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care urmează a fi emise ca urmare a Majorării de Capital Social.

5. Se aproba cu un numar total de 17.660.222 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare si 0 voturi neexprimate / neexercitate, reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi:

Aprobarea datei de 30.12.2020 ca ex date, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA.

6. Se aproba cu un numar total de 17.660.222 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare si 0 voturi neexprimate / neexercitate, reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi:

Aprobarea datei de 05.01.2021 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.

7. Se aproba cu un numar total de 17.660.222 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare si 0 voturi neexprimate / neexercitate, reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare punctul 7 de pe ordinea de zi:

Împuternicirea D-lui. Mihail Marcu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 15.12.2020 sau 16.12.2020, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 15.12.2020.

Președinte Adunare

Mihail Marcu



Secretar Adunare

Narcisa Oprea



