

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARIILOR MED LIFE S.A. nr. 1 /28.04.2022

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 33.217.623 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, republicată 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. 1244/25.03.2022 și în ziarul Artificial Intelligence, ediția din 25.03.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2022,

Legal și statutar întrunită în data de 28.04.2022, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Griviței nr. 365, sala CFx, Sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 42 de acționari care dețin un număr de 105.675.463 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 79,54% din totalul drepturilor de vot, respectiv 79,53% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 105.636.187 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 105.636.187 voturi valabile exprimate, reprezentând 79,50% din capitalul social al Societății și 79,51% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 105.636.187 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabile exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**impotrivă**" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabile exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 39.276 voturi de "**abținere**",

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

2. Cu un număr total de 105.636.187 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 105.636.187 voturi valabil exprimate, reprezentând 79,50% din capitalul social al Societății și 79,51% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 105.636.187 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 "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 39.276 voturi de "abținere",
- Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate la 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021.

3. Cu un număr total de 105.636.187 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 105.636.187 voturi valabil exprimate, reprezentând 79,50% din capitalul social al Societății și 79,51% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 105.636.187 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 "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 39.276 voturi de "abținere",
4. Cu un număr total de 93.284.862 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 93.284.862 voturi valabil exprimate, reprezentând 70,21% din capitalul social al Societății și 70,22% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 93.284.862 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 "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de

acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 12.390.601 voturi de "abținere",

Se aprobă remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație al Societății aferente întregii durate a mandatelor în curs 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.

5. Cu un număr total de 93.284.862 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 93.284.862 voturi valabil exprimate, reprezentând 70,21% din capitalul social al Societății și 70,22% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 92.297.224 voturi "pentru" reprezentând 98,94% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 987.638 voturi "impotrivă" reprezentând 1,06% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 12.390.601 voturi de "abținere",

Se aprobă suma agregată de 8.800.000 RON/an ca limită generală a (i) tuturor remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și a (ii) tuturor remunerațiilor directorilor executivi ai Societății.

6. Cu un număr total de 93.768.995 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 93.768.995 voturi valabil exprimate, reprezentând 70,57% din capitalul social al Societății și 70,58% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 67.913.227 voturi "pentru" reprezentând 72,43% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 25.855.768 voturi "impotrivă" reprezentând 27,57% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 11.906.468 voturi de "abținere",

Se aprobă Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2021, votului consultativ al AGOA.

7. Cu un număr total de 105.636.187 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 105.636.187 voturi valabil exprimate, reprezentând 79,50% din capitalul social al Societății și 79,51% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății,

dintre care 105.635.687 voturi "pentru" reprezentând 99,99% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 500 voturi "impotrivă" reprezentând 0,01% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 39.276 voturi de "abținere",

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2022.

8. Cu un număr total de 105.636.187 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 105.636.187 voturi valabil exprimate, reprezentând 79,50% din capitalul social al Societății și 79,51% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 105.636.187 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "impotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 39.276 voturi de "abținere",

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2022.

9. Cu un număr total de 105.636.187 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 105.636.187 voturi valabil exprimate, reprezentând 79,50% din capitalul social al Societății și 79,51% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 105.636.187 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "impotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentată sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 39.276 voturi de "abținere",

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.



Prezentă Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 (două) exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, astăzi 28.04.2022.

Președinte Adunare
Mihail Marcu

Secretar Adunare
Narcisa Oprea