

## **Consiliul de Administratie al Societatii MED LIFE S.A.**

### **Decizia nr. 1 din data de 30.08.2018**

Consiliul de Administratie al **MED LIFE S.A.** societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035 avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5 RON (numita in continuare "**Societatea**" sau "**Med Life**"), legal si statutar convocat, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile astfel cum a fost ulterior republicata si modificata ("**Legea privind Societatile**") si ale Actului Constitutiv al Societatii ,

legal si statutar intrunit potrivit dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii, astazi, 30.08.2018, ora 10.00, la prima convocare, la sediul administrativ al Societatii, situat in Mun. Bucuresti, Calea Victoriei nr. 222, sector 1, cu respectarea formalitatilor de convocare prevazute de Actul Constitutiv al Societatii si de Legea privind Societatile,

in prezenta personala a tuturor celor 7 (sapte) membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv: Dl. Marcu Mihail, Dl. Marcu Nicolae, Dna. Mihăescu Ana Maria, dl. Marius Leonard Gherghina, Dl. Pelinescu - Onciul Dimitrie, Dl. Preda Dorin si Dl. Scorei Ion Nicolae,

#### **Decide, cu unanimitate de voturi "pentru", urmatoarele:**

1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 08 Octombrie 2018, ora 10.00 (ora Romaniei) ("**AGEA**") si a celei de a doua convocari a AGEA pentru data de 09 Octombrie 2018 ora 10:00 (ora Romaniei), daca cerintele de prezenta pentru prima convocare nu sunt indeplinite, la Hotel "*Novotel*", Sala "*Paris Rive Gauche*", situat in Mun. Bucuresti, Calea Victoriei nr. 37B, Sector 1, pentru ambele convocari.
2. Aprobarea ordinii de zi a AGEA:
  1. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru a negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., prelungirea duratei de rambursare, rearanjarea termenelor și condițiilor aferente, refinanțarea facilităților existente și majorarea limitei de credit, până la un prag maximal de 80 Milioane Euro, precum și termenii și condițiile contractelor de ipotecă prin care se vor garanta obligațiile de rambursare ale finanțării, în ceea ce privește Contractul de

facilitate de Credit încheiat la data de 2 Martie 2016, între Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A. și Policlinica De Diagnostic Rapid S.A., în calitate de Împrumutați Originali și Banca Comercială Română S.A., în calitate de Agent și Împrumutător, BRD – Groupe Société Générale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București și Raiffeisen Bank S.A., în calitate de Împrumutători, cu scopul, printre altele, de a achiziționa acțiuni / părți sociale în societăți noi, precum și pentru achiziții suplimentare de acțiuni / părți sociale în societățile grupului.

2. Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 868.000 acțiuni proprii, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 10 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății. Un număr de maximum 868.000 acțiuni proprii astfel dobândite va fi oferit foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății.
  3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.
  4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 2 de mai sus. Consiliul de administrație este împuternicit să decidă inclusiv schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.
  5. 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, 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.
  6. Aprobarea datei de 29.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.
3. Aprobarea datei de **28.09.2018 ca data de referință pentru tinerea AGEA.**

4. Aprobarea Notei Consiliului de Administrație al Societății referitoare la răscumpărarea de acțiuni proprii (punctul 2 al ordinii de zi a AGEA convocata pentru data de 08.10.2018), în forma anexată prezentei Decizii.

Prezenta Decizie a fost adoptata astazi, 30.08.2018, intr-un numar de 7 (sapte) exemplare originale.