

**Procură specială  
pentru acționari persoane juridice  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
Med Life S.A.  
din 08.10.2018/09.10.2018**

Subscrisa....., societate înființată și funcționând potrivit legilor  
din....., cu sediul social  
în....., înregistrată  
la ..... sub nr. ...., cod fiscal.....,  
reprezentată legal prin ..... identificat cu CI/BI/pașaport seria .....  
nr. .... eliberat de ..... la data de ..... ,  
CNP ....., cu domiciliul în ....., deținătoare  
a..... acțiuni, reprezentând ..... % din numărul total de acțiuni emise de

Med Life S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate  
cu legile din România, cu sediul social 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  
cuanum de 5.536.270,5 RON ("**Societatea**")

care îmi conferă dreptul la ..... voturi, reprezentând ..... % din numărul total de  
voturi în AGEA,

**împuternicesc** prin prezenta pe:

(în cazul desemnării unei persoane fizice).....  
identificat cu CI/BI/pașaport seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data  
de ..... , CNP ....., cu domiciliul  
în ....., ("**Reprezentantul**")

sau

(în cazul desemnării unei persoane juridice).....  
societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din ....., cu sediul social  
în ....., înregistrată  
la ..... sub nr. ...., cod  
fiscal ....., reprezentată legal  
prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria .....  
nr. .... eliberat de ..... la data de ..... ,  
CNP ....., cu domiciliul în .....,  
("**Reprezentantul**")

**Și, în calitate de reprezentant supleant pe:**

(Notă privind desemnarea reprezentantului supleant: Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)

(în cazul desemnării unei persoane fizice).....  
identificat cu CI/BI/pașaport seria ..... nr. .... eliberat de ..... la data  
de ..... , CNP ..... , cu domiciliul  
în ..... ("Reprezentantul Supleant")

(în cazul desemnării unei persoane juridice).....  
societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din ..... , cu sediul social  
în ..... , înregistrată  
la ..... sub nr. .... , cod  
fiscal ..... , reprezentată legal  
prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria .....  
nr. .... eliberat de ..... la data de ..... ,  
CNP ..... , cu domiciliul în ..... ,  
("Reprezentantul Supleant")

ca reprezentant al subscrisei în AGEA Societății, ce va avea loc în data de **08.10.2018**, ora **10.00** (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **09.10.2018** (cea de-a doua convocare), ora **10:00** (ora României), la sala "Paris Rive Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", situat în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1,

să exercite drepturile de vot aferente deținerilor subscrisei, înregistrate în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **28.09.2018**, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

## ORDINEA DE ZI A AGEA

1. **Autorizarea Consiliului de Administratie 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 termenilor 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 facilitare 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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

*(Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre căsuțe pentru variantele "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABȚINERE". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv este considerat nul.)*

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar Reprezentantul sau, după caz, Reprezentantul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;

În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, Reprezentantul sau Reprezentantul Supleant, după caz, poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 6 octombrie 2018, ora 08:00 (ora României);
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna Reprezentatului sau, după caz, Reprezentantului Supleant și un exemplar se va depune/transmite Societății, conform convocatorului;
4. se completează la toate rubricile aplicabile înscrise mai sus, se semnează și se datează de către acționar.

Anexez prezentei procuri speciale:

- i) certificat constatator al acționarului, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate;
- ii) copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului;
- iii) copia actului de identitate valabil al Reprezentantului și, după caz, al Reprezentantului Supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini),

În cazul Reprezentantului/Reprezentantului Supleant persoană juridică, atașez și a) certificatul constatator al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate și b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant.

În cazul numirii mai multor Reprezentanți Supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

---

**Data acordării procurii speciale.....**

**DENUMIREA ACȚIONARULUI .....**

**NUMELE ȘI PRENUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL.....**

**Semnătura reprezentantului legal al acționarului .....**

*(Notă: se vor indica denumirea acționarului, numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului și se va aplica semnătura reprezentantului legal al acționarului)*