

## **PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**MED LIFE S.A.**

**Nr. 2 / [08.10.2018]/[09.10.2018]**

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 și art. 16 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [3345]/[31.08.2018] și în ziarul "Bursa", ediția din [31.08.2018], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 34 din data de [31.08.2018],

Legal și statutar întrunită în data de [08.10.2018]/[09.10.2018], ora 10.00, în cadrul [primei][celeia de-a doua] convocări la sala "*Paris Rive Gauche*" din cadrul Hotelului "*Novotel*", situat în str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [•] acționari care dețin un număr de [•] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [•]% din totalul drepturilor de vot, respectiv [•]% din capitalul social al Societății,

Având în vedere punctele 2 și 4 de pe ordinea de zi inclusă în convocatorul Adunării, precum și Nota Consiliului de Administrație al Societății referitoare la răscumpărarea de acțiuni proprii, respectiv propunerea aprobării unui program de răscumpărare de către Societate a unui număr de acțiuni proprii care vor fi oferite către actuali sau foști angajați sau actuali sau foști membri ai conducerii unor filiale ale Societății ("**Destinatarii Programului**") care au și calitatea de acționari/asociați ai acestor filiale, în schimbul acțiunilor/păților sociale deținute de Destinatarii Programului în respectivele filiale

**HOTĂRĂȘTE**

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[se aprobă] / [se respinge]

**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.**

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[se aprobă] / [se respinge]

**Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 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.**

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[se aprobă] / [se respinge]

**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.**

4. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[se aprobă] / [se respinge]

**Data de 29.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de [3] pagini, astăzi [08.10.2018]/[09.10.2018].

**Președinte Adunare**

[•]

**Secretar Adunare**

[•]