

**NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII MED LIFE S.A.**

**REFERITOR LA NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL SOCIETĂȚII – punctul 1 de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 29/30.09.2021**

În adunarea generală ordinară anuală a acționarilor 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 cuantum de 33.217.623 RON ("**Societatea**" sau "**MedLife**"), convocată pentru 29/30.09.2021 ("**AGOA**") este supusă spre aprobarea acționarilor *numirea auditorului financiar al MedLife pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății, aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022 și stabilirea duratei contractului de prestări de servicii de audit.*

Având în vedere că:

- Potrivit Legii Societăților nr. 31/1990 precum și conform art. 9.2 alin. d) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește și revoca auditorul financiar al Societății și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar;
- Conform Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public, au fost stabilite cerințe suplimentare pentru desemnarea auditorilor statutari sau a firmelor de audit de către entitățile de interes public;
- Mandatul acordat auditorului actual al societății, și anume societatea Deloitte Audit S.R.L., având sediul social în București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte și etaj 3, sector 1 ("**Deloitte**") a expirat o dată cu finalizarea proceselor de auditare a situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020;

Societatea a derulat un proces de selecție, în conformitate cu dispozițiile Articolului 16 din Regulamentul (UE) 537/2014 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public ("**Procesul de Selecție**"), proces coordonat de Comitetul de Audit.

În data de 22.07.2021, a fost publicat pe pagina de internet a Med Life S.A. în secțiunea Relația cu Investitorii/Comunicate de presă, anunțul privind invitația la participare la Procesul de Selecție.

Procesul de Selecție s-a desfășurat în două etape:

- (i) transmiterea unei expresii de interes pentru participarea la Procesul de Selecție; și

- (ii) transmiterea ofertelor de prestare de servicii de audit de către societățile de audit participante la Procesul de Selecție, în baza informațiilor și documentației de licitație transmise de Societate către societățile de audit care și-au transmis expresia de interes.

În urma publicării anunțului privind Procesul de Selecție, MedLife a recepționat expresii de interes de la un număr de 4 societăți de audit. Toate cele 4 societăți de audit participante au primit documentația relevantă de licitație și au avut acces la aceleași informații puse la dispoziție de către Societate. Dintre cele 4 societăți de audit, doar un număr de 2 entități au transmis și ofertele pentru prestarea de servicii de audit.

Ofertele au fost transmise conform termenului indicat și au fost ulterior analizate și evaluate pe baza criteriilor de selecție transparente și nediscriminatorii cuprinse în procesul de Selecție.

Pe baza celor două oferte primite în cadrul Procesului de Selecție organizat potrivit art. 16 din Regulamentul UE 537/2014 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public, și după evaluarea acestora având la bază criteriile de selecție transparente și nediscriminatorii predeterminate, Comitetul de Audit a analizat pentru misiunea de audit ambele entități, respectiv ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L și KPMG România S.R.L., constatând că ambele societăți îndeplinesc criteriile de selecție incluse în documentația de licitație și ar putea conduce misiunea de audit, **precizând însă că preferința sa justificată este pentru ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, acesta fiind un leader pe piața din România în tranzițiile către un alt auditor (potrivit prezentării furnizate) și propunând o ofertă mai atractivă din punctul de vedere al echipei propuse dar și din punct de vedere financiar.**

Comitetul de Audit a declarat către Consiliului de Administrație că recomandarea sa nu este și nu a fost influențată de terți și că nu i s-a impus nicio clauză prin care se restricționează posibilitatea adunării generale a acționarilor de a alege anumite categorii sau liste de auditori statutari sau de firme de audit, în scopul desfășurării auditului statutar.

Pe baza recomandării și în concordanță cu preferința justificată a Comitetului de Audit, Consiliul de Administrație al MedLife propune spre aprobarea AGOA MedLife din data de 29/30.09.2021 numirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022, pentru o perioadă contractuală de 2 ani.

În considerarea celor de mai sus, **se propune AGOA MedLife din data de 29/30.09.2021:**

Numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Sectorul 1, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Cădirea Bucharest Tower Center, Etaj 21, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății, aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.

Mihail Marcu

Președintele Consiliului de Administrație