

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 / [29]/[30].09.2021

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 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. []/[] și în ziarul "Artificial Intelligence", ediția din [], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. [] din data de [];

Legal și statutar întrunită în data de [29]/[30].09.2021, ora 11.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, 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,

HOTĂRĂȘTE

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

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [] voturi 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 [] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:

- negocia cu Banca Comercială Română S.A., în calitate de Agent și Împrumutător, precum și cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile majorării limitei de credit acordate în baza Contractului de facilitare de Credit Sindicalizat încheiat la data de 31 octombrie 2018 cu Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A., Policlinica de Diagnostic Rapid

S.A., Clinica Polissano S.R.L., Dent Estet Clinic S.A., Genesys Medical Clinic S.R.L., Centrul Medical Sama S.A., Valdi Medica S.R.L., PharmaLife Med S.R.L. si Prima Medical S.R.L., în calitate de Împrumutați (astfel cum a fost acesta ulterior modificat prin Actele Adiționale încheiate în datele de 24 Septembrie 2019, 15 Mai 2020 și 29 Aprilie 2021), cu suma de 50 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare a facilităților existente, rearanjarea termenelor și condițiilor aferente, modificarea garanțiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);

- negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile amendamentelor la contractele de ipotecă prin care se garantează obligațiile de rambursare a finanțării acordate prin Contractul de Credit, încheiate în scopul confirmării garantării obligațiilor așa cum vor fi acestea majorate.

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

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi 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 "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] voturi de "abținere"]

[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 5.470.671 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 30 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății. Un număr de maximum 5.470.671 acțiuni proprii astfel dobândite va fi oferit foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății.

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

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi 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 "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] voturi de "abținere"]

[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 punctelor 1 si 2 de mai sus. Consiliul de Administrație

este împuternicit inclusiv să decidă schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni prevăzute la punctul 2, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.

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

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi 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 "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] voturi de "abținere"]

[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 în legătură cu hotărârile AGEA, 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de [●] pagini, astăzi [29.09.2021]/[30.09.2021].

Președinte Adunare

[●]

Secretar Adunare

[●]