

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

### **MED LIFE S.A.**

**Nr. 1 / [29.09.2021]/[30.09.2021]**

Adunarea generală ordinară 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 și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, republicată, 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 Financial 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 10.00, în cadrul [primei][cele 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 valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "**împotriva**" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi de "**abținere**"]  
[se aprobă] / [se respinge]

**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.**

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 valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotriva**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 AGOA, 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**

[•]