

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / [26.04.2018]/[27.04.2018]

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 5.536.270,5 RON (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 111 și art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al altor reglementări secundare emise în aplicarea acestora și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. []/[] și în ziarul "[]", ediția din [], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [],

Legal și statutar întrunită în data de [26.04.2018]/[27.04.2018], ora 10.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la sala "Iridium" din cadrul Hotelului "Sheraton București", str. Calea Dorobanți nr. 5-7, 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,

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe

baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

2. [Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate la 31.12.2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

3. [Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.

4. [Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2018.

5. [Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2018.

6. [Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație aferente întregii durate a mandatelor în curs după cum urmează (i) echivalentul în RON al sumei de 5.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 7.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.

7. [Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Alegerea D-lui/D-nei [] pentru ocuparea poziției vacante de membru al Consiliului de Administrație. Durata mandatului administratorului ales va fi

egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 21 decembrie 2020.

8. [Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Împuternicirea D-lui. Mihail Marcu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrație care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform punctului 7 pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al consiliului de administrație.

9. [Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Numirea 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 în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2018 și 2019. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.

10.[Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [] 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 valabil exprimate în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din

numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Împuternicirea D-lui. Mihail Marcu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 26.04.2018 sau 27.04.2018, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

11.[Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] 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 valabil exprimate în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare]

se aprobă

Data de 15.05.2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate legea aplicabilă.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de [5] pagini, astăzi [26.04.2018]/[27.04.2018].

Președinte Adunare

[•]

Secretar Adunare

[•]