

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


**REFERITOR LA NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR AL SOCIETĂȚII**

Membrii consiliului de administrație al 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 5.536.270,5 RON ("**Societatea**"), fiind întruniți în data de 22.03.2018, la convocarea președintelui consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății, prin Președinte al Consiliului de Administrație;

- *Având în vedere dispozițiile art. 9.2 alin. d) din Actul Constitutiv al Societății, conform carora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numeste și revoca auditorul financiar al societății și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar;*
- *Având în vedere că, în anii precedenți, 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 indeplinit funcția de auditor al societății;*
- *Având în vedere că va avea loc Adunarea Generală anuală a Acționarilor societății, pe a cărei ordine de zi se află numirea auditorului financiar al societății;*

**Propunere:**

1. Numirea Deloitte 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, pentru o perioadă contractuală de 2 ani.



**Mihail Marcu**

Președintele consiliului de administrație