

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

**REFERITOR LA OCUPAREA POZIȚIEI VACANTE DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL MED LIFE S.A.**

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 26.03.2018, 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 renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Administrație, a doamnei Mihaela-Gabriela Cristescu;*
- *Având în vedere prevederile art. 9.2 lit. c) din Actul Constitutiv al societății, care stabilesc ca Adunarea Generală Ordinana a Acționarilor Societății poate alege și revoca membrii Consiliului de Administrație al Societății;*
- *Având în vedere vasta experiență profesională a dnei. Ana Maria Mihaescu, care o recomandă pentru această poziție, precum și având în vedere activitatea dansei, în calitate de membru interimar în Consiliul de Administrație al Societății;*

Propunere:

1. Ocuparea, de către dna. Ana Maria Mihaescu, a poziției de membru în Consiliul de Administrație al Societății, în urma renunțării la mandatul de membru, de către dna. Mihaela – Gabriela Cristescu.



Mihail Marcu

Președintele consiliului de administrație