

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

**REFERITOR LA REMUNERAȚIA PROPUȘĂ PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII, PRECUM ȘI PENTRU MEMBRII COMITETULUI  
EXECUTIV**

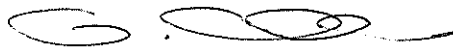
Membrii consiliului de administrație al Med Life S.A. societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București 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 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. e) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație;*
- *Având în vedere atribuțiile Consiliului de Administrație și dimensiunea activității acestora raportat la mărimea societății, membrii consiliului de administrație consideră că valoarea remunerațiilor și a beneficiilor este justă și proporțională cu munca depusă;*
- *Având în vedere atribuțiile Comitetului Executiv și dimensiunea activității acestora raportat la mărimea societății, membrii consiliului de administrație consideră că valoarea remunerațiilor este justă și proporțională cu munca depusă;*

**Propunere:**

1. Remunerația lunară pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație se propune a fi stabilită în cuantum lunar de 5.000 Euro (sumă netă), în echivalent lei.
2. Remunerația lunară pentru Președintele Consiliului de Administrație se propune a fi stabilită în cuantum lunar de 7.000 Euro (sumă netă), în echivalent lei.

3. Suma agregata de 8.800.000 RON/an se propune a avea, ca limită general, pentru toate remunerațiile suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și pentru toate remunerațiile directorilor executivi ai Societății.



**Mihail Marcu**

Președintele consiliului de administrație