

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8422035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON

SISTEMUL
MEDICAL  **MedLife**

MED LIFE S.A. CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății 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 (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("**Legea 31/1990**") privind societățile, republicată, Legii 297/2004 privind piața de capital ("**Legea 297/2004**"), Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), Regulamentului ASF 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare ("**R1/2006**"), Regulamentului ASF 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale ("**R6/2009**"), coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("**AGEA**")

În data de **13.09.2017**, ora **11.00** (ora României), la Hotel Novotel București, situat în Mun. București, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, sala Paris Gauche, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **04.09.2017**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi

1. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:
 - 1.1. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a majora capitalul social al Societății prin aport în numerar, cu suma maximă de 650.000 RON, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni noi, fără ca numărul total al acțiunilor noi să depășească 2.600.000 de acțiuni, respectiv de la valoarea actuală de 5.023.000 RON până la valoarea maximă a capitalului social de 5.673.000 RON, pentru o perioadă de 3 ani de la data adoptării hotărârii AGEA.
 - 1.2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății prin completarea acestuia cu un nou articol nou poziționat după articolul 9.4 și numerotat 9.5 care va avea următorul conținut:

"Consiliul de Administrație este autorizat ca, până cel mai târziu la data de 13 septembrie 2020, să majoreze capitalul social al Societății cu suma maximă de 650.000 RON, prin emisiunea unui număr de maximum 2.600.000 acțiuni noi în schimbul unor aporturi în numerar, urmând ca dacă majorarea de capital social va fi

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8402035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/23709/1996
Capital social/subscris și vărsat: 5.023.000 RON

SISTEMUL
MEDICAL  **MedLife**

realizată de Consiliul de Administrație la nivelul maxim autorizat capitalul social să fie majorat de la valoarea de 5.023.000 RON la valoarea de 5.673.000 RON (capital social autorizat)."

1.3. Delegarea către Consiliul de Administrație a tuturor atribuțiilor în ceea ce privește decizia privind majorarea de capital social și implementarea majorării de capital social menționată la punctul 1.1, inclusiv, dar fără a se limita la:

- a) în funcție de condițiile de piață stabilirea momentului majorării de capital social, precum și a măsurii în care, în limitele autorizării acordate, se realizează una sau mai multe majorări de capital social;
- b) stabilirea detaliilor majorării, precum numărul de acțiuni care vor fi emise, prețul de emisiune în cadrul exercitării dreptului de preferință, prețul de emisiune în cadrul plasamentului către terți etc.;
- c) stabilirea modalității de plasare a acțiunilor rămase nesubscrise în cadrul exercitării dreptului de preferință, a mecanismului de subscriere și aprobarea detaliilor procedurii de subscriere, incluzând dar fără a se limita la conținutul formularului de subscriere, documentele care trebuie să însoțească subscrierea, persoanele cărora le vor fi oferite acțiunile, data plății acțiunilor subscrise, mecanisme de rotunjire a numărului de acțiuni;
- d) redactarea prospectului de ofertă aferent majorării, conform legislației europene și naționale aplicabile, și negocierea cu și contractarea prestatorilor de servicii care vor asista Societatea în cadrul procesului de redactare a prospectului și a operațiunilor aferente plasamentului noilor acțiuni;
- e) negocierea cu și contractarea societății de intermediere care va asista Societatea în cadrul procesului de emisiune de acțiuni aferent majorării de capital social.
- f) îndeplinirea tuturor formalităților necesare sau recomandabile în legătură cu implementarea și înregistrarea majorării de capital social, inclusiv întocmirea și semnarea oricăror documente, depunerea și recepționarea oricăror acte și informații, emiterea oricăror declarații și decizii, reprezentarea Societății în fața oricăror instituții, organe și registre în scopul implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la: Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A..
- g) constatarea și validarea rezultatelor subscrierii acțiunilor nou emise și stabilirea metodei de plasare a acțiunilor rămase nesubscrise/anularea acțiunilor rămase nesubscrise, dacă este cazul;
- h) aprobarea majorării capitalului social al Societății, în limita subscrierilor valabil realizate;

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8422055
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2709/1996
Capital social/subscris și vărsat: 5.023.000 RON

SISTEMUL
MEDICAL  **MedLife**

- i) aprobarea modificărilor în actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social;
- j) actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

2. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni, după cum urmează:

- 2.1. Aprobarea emiterii de către Societate a unor obligațiuni corporative negarantate, neconvertibile și nesubordonate, cu o valoare nominală totală de maxim 274.200.000 RON, în forma dematerializată, denominate în RON, cu o rată fixă a dobânzii de maximum 4,9% pe an și o scadență de maxim 7 ani, pentru a fi oferite investitorilor în România și/sau în alte jurisdicții, prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se poate realiza, în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.
- 2.2. Aprobarea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul Pieței reglementate de obligațiuni corporative (**Segmentul Principal**) administrat de Bursa de Valori București S.A. (**BVB**).
- 2.3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 2.1 și 2.2. de mai sus și a finalizării emisiunii/emisiunilor de obligațiuni, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:
 - a) stabilirea termenilor și condițiilor finale ale emisiunii de obligațiuni (inclusiv valoarea finală a emisiunii, a dobânzii, a scadenței și valoarea nominală per obligațiune), cu respectarea limitelor maxime privind termenii și condițiile obligațiunilor expres aprobate la punctul 2.1. de mai sus;
 - b) stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, respectiv dacă se va realiza într-o singură tranșă sau în mai multe tranșe, în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;
 - c) redactarea, după caz, a (i) prospectului de ofertă sau (ii) a prospectului de bază și a termenilor finali, în vederea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor, conform legislației europene și naționale aplicabile, și negocierea cu și contractarea prestatorilor de servicii care vor asista Societatea în cadrul procesului de redactare a prospectului și a operațiunilor aferente;
 - d) stabilirea datei de inițiere a procedurilor pentru emiterea obligațiunilor, a metodei de plasament și a perioadei de subscriere, în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății;
 - e) negocierea cu și contractarea societății de intermediere care va asista Societatea în cadrul procesului de emisiune de obligațiuni și de plasare a acestora, precum

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8422035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.025.000 RON



- și în procesul de admitere la tranzacționare în cadrul Segmentului Principal administrat de BVB;
- f) adoptarea oricărei decizii, încheierea tuturor contractelor, plata oricăror taxe sau comisioane, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și implementarea emisiunii de obligațiuni și admiterea acestora la tranzacționare în cadrul Segmentului Principal administrat de BVB;
 - g) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente necesare a fi încheiate/depuse în relația cu entitățile implicate în procedura de emisiune și admitere la tranzacționare a obligațiunilor, precum, dar fără a se limita la BVB, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Depozitarul Central S.A.;
 - h) aprobarea oricăror actualizări/modificări ale conținutului documentelor și anexelor aferente emisiunii de obligațiuni, dacă este necesar, cu încadrarea în limitele maxime expres aprobate de AGEA la punctul 2.1 de pe ordinea de zi, și depunerea acestora la orice autoritate competentă relevantă, dacă este necesar;
 - i) Efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv împuternicirea uneia și/sau mai multor persoane, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
4. Aprobarea datei de 29.09.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință **04.09.2017** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA ("**Adunarea**").

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România
Cădu de înregistrare fiscală: 8422035
Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON



- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, până la data de 28.08.2017, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"**;
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 28.08.2017, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 28.08.2017, ora 16.00, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"**.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea Adunării până cel târziu la data de **01.09.2017**.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"** până la data de 12.09.2017, ora 16.00;

MED LIFE S.A.

Sediu social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: S422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON

SISTEMUL
MEDICAL  **MedLife**

- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 12.09.2017, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"** până la data de 12.09.2017, ora 16.00.

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în Adunare, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunare. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura Specială

MED LIFE S.A.

Sediu social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8422035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON

SISTEMUL
MEDICAL  **MedLife**

Procura specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la Adunare* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA.

Prin procura specială, acționarul poate desemna unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunare în cazul în care reprezentantul desemnat inițial prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"** până la data de **11.09.2017, ora 09.00**;
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **11.09.2017, ora 09.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"** până la data de **11.09.2017, ora 09.00**.

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGEA, un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Procura specială va menționa în mod clar dacă reprezentantul va putea vota în mod discreționar asupra problemelor organizatorice care apar în legătură cu AGEA (e.g. desemnarea secretarului de ședință, aprobarea ordinii de zi, etc.) și asupra punctelor de pe ordinea de zi care sunt incluse în cadrul AGEA conform prevederilor legale aplicabile (e.g. inițierea acțiunii în răspundere a membrilor CA). În cazul în care procura specială nu menționează acest aspect, reprezentatul nu va putea vota aspectele organizatorice sau punctele incluse pe ordinea de zi în cadrul AGEA. Prezența sa va fi considerată pentru calculul

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8422035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON

SISTEMUL
MEDICAL  **MedLife**

cerințelor de cvorum, însă drepturile de vot ale acționarului reprezentat nu vor fi luate în considerare în scopul calculării cerințelor de majoritate pentru respectivele probleme.

Prevederi speciale privind procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în Adunările baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 15¹ din R 6/2009.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de R6/2009, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

MED LIFE S.A.

Sediu social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8422035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON



- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"** până la data de **11.09.2017, ora 09.00;**
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **11.09.2017, ora 09.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"** până la data de **11.09.2017, ora 09.00.**

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării.

Persoana care a primit procura generală nu poate fi substituită de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

MED LIFE S.A.

Sediu social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8422035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON



Votul prin corespondență

A acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunare este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al Adunării o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul Adunării.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"** până la data de **11.09.2017, ora 09.00**;
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **11.09.2017, ora 09.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 13/14.09.2017"** până la data de **11.09.2017, ora 09.00**.

Alte prevederi cu privire la Adunare

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la

MED LIFE S.A.

Sediu social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8422035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON



Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.;
- b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul Adunării. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **13.09.2017** (data primei convocări a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, respectiva Adunare este convocată pentru **14.09.2017** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării**, la sediul social al Societății din Romania, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.medlife.ro, secțiunea *Relația cu investitorii < Adunările Generale ale Acționarilor*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 20.092.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 20.092.000 drepturi de vot.

MED LIFE S.A.

Sediu social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România
Cădule de înregistrare fiscală: 8423035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON

SISTEMUL
MEDICAL  **MedLife**

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Piețe Financiare, la numărul de telefon +40 745 113 207 și de pe website-ul Societății www.medlife.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.

