

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / 13.09.2017

Adunarea generală extraordinară 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 5.023.000 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 Legii nr. 24/2017, al art. 5 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2839 / 11.08.2017 și în ziarul „Bursa”, ediția din 11.08.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 8 din data de 09.08.2017, publicat în data de 10.08.2017,

Legal și statutar întrunită în data de **13.09.2017**, ora 11.00, în cadrul primei convocări la sala "Paris Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 32 de acționari care dețin un număr de 16.299.485 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,1243% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,1243% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare se aprobă

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

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare se aprobă

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.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare se aprobă

Data de 29.09.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi, 13.09.2017.

Președinte Adunare



Mihail Marcu

Secretar Adunare

Cristina Tudoras

