

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

**REFERITOR LA DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016**

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 5.023.000 RON ("**Societatea**"), fiind întruniți în data de 24.03.2017, la convocarea președintelui consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a 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. f) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să descarce de gestiune membrii Consiliului de Administrație, cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;
- Având în vedere încheierea anului financiar 2016 și a faptului că administratorii și-au adus la îndeplinire mandatele în cursul anului 2016;
- Având în vedere că va avea loc Adunarea Generală anuală a Acționarilor societății, pe a cărei ordine de zi se află descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație;
- Având în vedere activitatea desfășurată de administratori în cursul anului 2016 astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2016;

Propunere:

1. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.

Mihail Marcu

Președintele consiliului de administrație