

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 /27.04.2017



Adunarea generală ordinară 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 art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1006 din data de 27.03.2017 precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2017,

Legal și statutar întrunită în data de **27.04.2017**, ora 10.00, 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 30 acționari care dețin un număr de 14.673.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 73,0336% din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,0336% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate la 31.12.2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

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

4. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2017.

5. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2017.

6. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

Ca Directorul General să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

7. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

Data de 16.05.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 27.04.2017.

Președinte Adunare

Mihail Marcu

Secretar Adunare

Cristina Tudoras

