

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

**REFERITOR LA PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN DATA DE
[28]/[29].04.2022, RESPECTIV LA DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A MEMBRILOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021.**

Consiliul 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 33.217.623 RON ("**Societatea**"), întrunit la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 și ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății,

Având în vedere:

- *dispozițiile art. 9.2 alin. f) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;*
- *încheierea anului financiar 2021, precum și faptul că administratorii și-au adus la îndeplinire mandatele în cursul anului 2021;*
- *că va avea loc Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății, pe a cărei ordine de zi se află descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;*
- *activitatea desfășurată de administratori în cursul anului 2021, astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;*

Propune:

1. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.



Mihail Marcu

Președintele Consiliului de Administrație