

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

**REFERITOR LA PUNCTELE 4 ȘI 5 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN DATA DE  
[28]/[29].04.2022, PRIVIND REMUNERAȚIA PROPUȘĂ PENTRU MEMBRII CONSILIULUI  
DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII, PRECUM ȘI PENTRU MEMBRII COMITETULUI  
EXECUTIV**

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 nr. 31/1990 privind societățile 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. e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilește remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație;*
- *atribuțiile Consiliului de Administrație și dimensiunea activității membrilor acestuia, raportat la mărimea Societății;*
- *atribuțiile Comitetului Executiv și dimensiunea activității acestora, raportat la mărimea Societății;*
- *că atât remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, cât și remunerația Președintele Consiliului de Administrație, precum și suma agregată propusă, se păstrează la același cuantum ca cel stabilit anterior de către AGA;*
- *Cuantumul remunerațiilor este stabilit în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății, aprobată de AGOA din data de 28.04.2021;*

*Consiliul de Administrație considerând că valoarea remunerațiilor precum și a beneficiilor este justă și proporțională cu munca depusă,*

**Propune:**

1. O remunerație lunară pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație în cuantum lunar de 5.000 Euro (sumă netă), în echivalent lei.
2. O remunerație lunară pentru Președintele Consiliului de Administrație în cuantum lunar de 7.000 Euro (sumă netă), în echivalent lei.
3. Suma agregată de 8.800.000 RON/an, ca limită generală, pentru toate remunerațiile suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și pentru toate remunerațiile directorilor executivi ai Societății.



**Mihail Marcu**

Președintele Consiliului de Administrație