HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

MED LIFE S.A. nr. 1/21.11.2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor MED LIFE S.A. ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul în Romania, 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 (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4370/18.10.2022 și în ziarul "Bursa", ediția 198 din 18.10.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 54 din data de 17.10.2022,

Legal şi statutar întrunită în data de 21.11.2022, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societăţii situat în Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 49 de acționari care deținea la Data de Referință 14.11.2022 un număr total de 104.717.568 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 78,9035% din totalul drepturilor de vot, respectiv 78,8118% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂŞTE

1. Cu un număr total de 104.717.568 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 78,9035% din numărul total de drepturi de vot, respectiv din 78,8118% din capitalul social al Societății și un număr de 104.717.568 voturi valabil exprimate, dintre care 104.235.364 voturi "pentru" reprezentând 99,5395% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 482.204 voturi "împotrivă" reprezentând 0,4605% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și zero "abțineri" se aprobă

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:

1.1 negocia cu Banca Comercială Română S.A, în calitate de Aranjor, Agent și Împrumutător, precum și cu alte entități din cadrul sindicatului termenii și condițiile

S.C. MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro

refinanțării și majorării limitei de credit acordate în baza Contractului de facilitate de Credit Sindicalizat încheiat la data de 31 octombrie 2018 cu Med Life S.A.; Bahtco Invest S.A.; Accipiens S.A.; Policlinica de Diagnostic Rapid S.A.; Clinica Polisano S.R.L.; Dent Estet Clinic S.A.; Genesys Medical Clinic S.R.L.; Centrul Medical Sama S.A.; Valdi Medica S.R.L.; PharmaLife Med S.R.L.; Prima Medical S.R.L.; Anima Specialty Medical Services S.R.L.; CED Pharma S.R.L.; Badea Medical S.A.; Centrul Medical Micromedica S.R.L.; Solomed Clinic S.A.; Vita Care Flav S.R.L. în calitate de Împrumutați (precum și alte societăți din grup, în curs de aderare la data acestui convocator) (astfel cum a fost acesta ulterior modificat prin actele adiționale), cu suma de 50,7 Milioane Euro, inclusiv dar fără a se limita la: prelungirea duratei de rambursare a facilităților existente, rearanjarea termenelor şi condițiilor aferente, modificarea garanțiilor (contractul astfel modificat fiind denumit "**Contractul de Credit**");

1.2 negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte entități care vor participa la re-finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile amendamentelor la contractele existente, inclusiv dar fără a se limita la contractele de ipotecă prin care se garantează obligațiile de rambursare a finanțării acordate prin Contractul de Credit, încheiate în scopul confirmării garantării obligațiilor așa cum vor fi acestea majorate.

2. Cu un număr total de 104.717.568 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 78,9035% din numărul total de drepturi de vot, respectiv din 78,8118% din capitalul social al Societății și un număr de 104.717.568 voturi valabil exprimate, dintre care 104.688.695 voturi "pentru" reprezentând 99,9724% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 28.873 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0276% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și zero "abțineri" se aprobă

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile și încheierii tuturor documentelor necesare pentru sau cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

3 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 al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da

S.C. MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro

orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Hotărârile de mai sus au fost redactate și semnate în București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 21.11.2022.

Preşedinte Adunare
Mihail Marcu

Secretar Adunare
Narcisa Oprea

S.C. MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro