

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1/27.04.2023

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, EUID ROONRC.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 cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 24/2017**") 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. 1394/24.03.2023 și în ziarul "Adevărul", ediția 14 din 27.03.2023, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 16 din data de 24.03.2023,

Legal și statutar întrunită în data de 27.04.2023, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, 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 54 de acționari care dețineau la Data de Referință **19.04.2023** un număr total de 109.072.114 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,1111% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,0890% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 109.072.114 voturi valabil exprimate, dintre care 109.072.114 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 0 voturi exprimate "împotriva" și 0 "abțineri".

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2022, 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 un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 109.072.114 voturi valabil exprimate, dintre care 109.072.114 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 0 voturi exprimate "împotriva" și 0 "abțineri".

Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate la 31.12.2022, 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 un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 109.072.114 voturi valabil exprimate, dintre care 108.478.765 voturi exprimate "pentru" reprezentând 99,4560% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 593.349 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 0,5440% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri".

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

4. Cu un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 108.618.783 voturi valabil exprimate, dintre care 101.619.343 voturi exprimate "pentru" reprezentând 93,5560% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 6.999.440 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 6,4440% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 453.331 "abțineri".

Se aprobă suma agregată de 8.800.000 RON/an ca limită generală a (i) tuturor remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și a (ii) tuturor remunerațiilor directorilor executivi ai Societății.

5. Cu un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 96.867.098 voturi valabil exprimate, dintre care 60.570.596 voturi exprimate "pentru" reprezentând 62,5296% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 36.296.502 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 37,4704% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 12.205.016 "abțineri"

Se aprobă Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2022 astfel cum a fost pus la dispoziția acționarilor.

6. Cu un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 108.618.783 voturi valabil exprimate, dintre care 95.992.361 voturi exprimate "pentru" reprezentând 88,3755% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 12.626.422 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 11,6245% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 453.331 "abțineri".

Se aprobă Politica de Remunerare a Societății în forma pusă la dispoziția acționarilor.

7. Cu un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 109.072.114 voturi valabil exprimate, dintre care 109.072.114 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 0 voturi exprimate "împotriva" și 0 "abțineri".

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2023.

8. Cu un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 109.072.114 voturi valabil exprimate, dintre care 109.072.114 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 0 voturi exprimate "împotriva" și 0 "abțineri". unanimitatea de voturi

"pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2023.

9. Cu un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 109.072.114 voturi valabil exprimate, dintre care 109.072.114 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 0 voturi exprimate "împotriva" și 0 "abțineri".

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar al Companiei, respectiv ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social în Mun. Bucuresti, Sectorul 1, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, Etaj 21, pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii, aferente exercitiilor financiare ce se vor incheia la data de 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.

10. Cu un număr total de 109.072.114 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,0890% din capitalul social al Societății și un număr total de 109.072.114 voturi valabil exprimate, dintre care 109.072.114 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 0 voturi exprimate "împotriva" și 0 "abțineri".

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGOA, 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, astăzi 27.04.2023.

Președinte Adunare
Mihail Marcu

Secretar Adunare
Narcisa Oprea