

**NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AL
SOCIETĂȚII MED LIFE S.A.
("Med Life" sau "Societatea")**

**REFERITOARE LA MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL CU ALOCAREA DE ACTIUNI
GRATUITE (PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI AGEA CONVOCATE PENTRU
03.08.2023/04.08.2023)**

1. PROPUNEREA SUPUSĂ VOTULUI ACȚIONARILOR

1. "Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 99.652.869 RON de la valoarea actuală de 33.217.623 RON la valoarea de 132.870.492 RON prin emisiunea unui număr de 398.611.476 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune ("**Majorarea de Capital Social**"). Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea de prime de emisiune și rezerve (cu excepția rezervelor legale), iar acțiunile nou emise vor fi alocate în mod gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de **04.09.2023**, stabilită ca data de înregistrare ("**Data de Înregistrare**"). Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la Data de Înregistrare va primi gratuit 3 (trei) acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare. Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății."

2. TEMEI LEGAL

Art. 210 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 5.1.2 și art. 9.3. lit. d) din actul constitutiv al Med Life S.A.

3. FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ A PROPUNERII

Propunerea Med Life S.A. este de a alocă primele de emisiune și parte din rezultatul reportat și rezervele distribuibile, astfel cum acestea înregistrate în situațiile financiare ale Societății, pentru capitalizarea Societății.

Propunerea este de a majora capitalul social cu suma de 99.652.869 RON, prin emisiune unui număr de 398.611.476 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,25 RON fiecare.

Urmare finalizării operațiunii de majorare a capitalului, fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul central S.A. la finalul zilei de 04 septembrie 2023, stabilită ca data de înregistrare, îi vor fi acordate cu titlu gratuit un număr de 3 acțiuni pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății, în linie cu strategia de creștere a Societății.

Majorarea de Capital Social se va realiza în conformitate cu excepția de la întocmirea unui prospect prevăzută la art. 1 alin. (5) lit. (g) din REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.

Raportat la considerentele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație propune acționarilor să voteze în favoarea punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 03.08.2023/04.08.2023.

Mihail Marcu

Președintele consiliului de administrație