

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
MED LIFE S.A.**

**Nr. [●]/[[22].12.2023]/[[23].12.2023]**

Adunarea generală extraordinară 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, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 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. [●]/[[21].11.2023] și în ziarul "[●]", ediția din [21].11.2023, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. [●] din data de [[21].11.2023],

Legal și statutar întrunită în data de [[22].12.2023]/[[23].12.2023], ora 10.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la sediul Societății situat în București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [●] acționari care dețineau la Data de Referință 13.12.2023 un număr total de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot, respectiv [●]% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

**HOTĂRĂȘTE**

[Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și un număr de [●] voturi valabil exprimate, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri"]

[se aprobă] / [se respinge]

**1. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:**

- 1.1 negocia cu Banca Comercială Română S.A, în calitate de Aranjour, Agent și Împrumutător, precum și cu alte instituții de credit din cadrul sindicatului, ce au calitatea de Împrumutători, termenii și condițiile majorării limitei de credit cu o sumă suplimentară de până la 50 Milioane Euro. Creditele ale căror limite urmează a fi majorate au fost acordate în baza Contractului de facilitare de Credit Sindicalizat încheiat la data de 13 decembrie 2022, cu o valoare totală a capitalului împrumutat de 228 milioane euro, cu Med Life S.A.; Bahtco Invest S.A.; Accipiens S.A.; Policlinica de Diagnostic Rapid S.A.; Clinica Polissano 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., MNT Asset Management SRL, MNT Healthcare Europe SRL, Pharmachem Distribuție SA , Sano Pass SA , Sweat Concept One SRL, Onco Card SRL, OncoCard Invest SRL , Diamed Center SRL , Stem Cells Bank SA , Sfatul Medicului SRL si Medici's S.A. în calitate de Împrumutați (precum

și alte societăți din Grupul Medlife, dacă va fi cazul), (contractul astfel modificat fiind denumit "**Contractul de Credit**");

- 1.2 negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte instituții de credit care vor participa la majorarea limitei de credit împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile amendamentelor la contractele de finanțare existente și ale documentelor de finanțare noi/suplimentare ce vor fi încheiate, inclusiv dar fără a se limita la contractele de ipotecă mobilă și contractele de ipotecă imobiliară prin care se garantează obligațiile asumate de Împrumutați cu privire la finanțarea acordată prin Contractul de Credit. Actele adiționale și documentele de finanțare noi ce urmează a fi semnate, vor fi încheiate în scopul garantării (sau confirmării garantării) obligațiilor asumate de Împrumutați în legătură cu creditele acordate Împrumutaților, așa cum vor fi acestea majorate.

[Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și un număr de [●] voturi valabil exprimate, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți și care au votat prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți și care au votat prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri"]

[se aprobă] / [se respinge]

2. **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.**

[Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și un număr de [●] voturi valabil exprimate, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți și care au votat prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți și care au votat prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri"]

[se aprobă] / [se respinge]

3. **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 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 [2] pagini, astăzi [22.12.2023]/[23.12.2023].

Președinte Adunare

Secretar Adunare

[●]

[●]