

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1/29.04.2024

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 132.870.492 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. 1541/28.03.2024 și în ziarul "Adevărul", ediția din 28.03.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 21 din data de 27.03.2024,

Legal și statutar întrunită în data de 29.04.2024, 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 57 acționari care dețineau la Data de Referință **22.04.2024** un număr total de 438.674.504 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,6028% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,5380% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare se aprobă

Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2023, 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 unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare
se aprobă

Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2023, 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 438.674.504 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,5380% din capitalul social al Societății și un număr total de 438.674.504 voturi valabil exprimate, dintre care 437.280.404 voturi exprimate "pentru" reprezentând 99,6822% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 1.394.100 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 0,3178% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 (zero) "abțineri"
se aprobă

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

4. Cu un număr total de 438.674.504 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,5380% din capitalul social al Societății și un număr total de 427.836.432 voturi valabil exprimate, dintre care 402.582.672 voturi exprimate "pentru" reprezentând 94,0973% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 25.253.760 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 5.9027% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 10.838.072 "abțineri"
se aprobă

Aprobarea sumei agregate de 8.800.000 RON/an net 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 438.674.504 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 82,5380% din capitalul social al Societății și un număr total de 430.584.756 voturi valabil exprimate, dintre care 405.188.891 voturi exprimate "pentru" reprezentând 94,1020% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin

corespondență în Adunare, 25.395.865 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 5,8980% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 8.089.748 "abțineri"

se aprobă

Aprobarea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2023, astfel cum a fost pus la dispoziția acționarilor (vot consultativ).

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

se aprobă

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2024.

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

se aprobă

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2024.

8. Cu unanimitatea de voturi "pentru" 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, 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, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 29.04.2024.



Președinte Adunare
Mihail Marcu

Secretar Adunare
Silviu-Ioan Lazăr