

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

Nr. 1/[29.04.2024]/[30.04.2024]

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]/[30.04.2024], ora 10.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] 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 [●] acționari care dețineau la Data de Referință **22.04.2024** 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

1. [Cu unanimitatea de voturi "pentru" 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 total de [●] voturi valabil exprimate, dintre care [●] voturi exprimate "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, [●] voturi exprimate

"împotrivă" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri"]

[se aprobă] / [se respinge]

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]/

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

[se aprobă] / [se respinge]

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 unanimitatea de voturi "pentru" 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 total de [●] voturi valabil exprimate, dintre care [●] voturi exprimate "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, [●] voturi exprimate "împotrivă" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri"]

[se aprobă] / [se respinge]

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

4. [Cu unanimitatea de voturi "pentru" 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 total de [●] voturi valabil exprimate, dintre care [●] voturi exprimate "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, [●] voturi exprimate "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri"]
[se aprobă] / [se respinge]

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 unanimitatea de voturi "pentru" 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 total de [●] voturi valabil exprimate, dintre care [●] voturi exprimate "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, [●] voturi exprimate "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri"]
[se aprobă] / [se respinge]

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]/

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

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]/

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

[se aprobă] / [se respinge]

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]/

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

[se aprobă] / [se respinge]

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 [5] pagini, astăzi [29.04.2024]/[30.04.2024].

Președinte Adunare

[●]

Secretar Adunare

[●]