HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2/21.11.2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor MED LIFE S.A. ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul în Romania, 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. **4438** din data de 21.10.2024 și în ziarul Bursa, ediția din 199 din data de 21.10.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 75 din data de 21.10.2024,

Legal şi statutar întrunită în data de 21.11.2024, ora 11.00, în cadrul primei convocări la sediul Societăţii situat în Bucureşti, 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 acționari care dețineau la Data de Referință **13.11.2024** un număr total de **435,640,812** acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82.0316% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81.9672% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂŞTE

1. Cu un număr total de 435,640,812 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81.9672% din capitalul social al Societății și un număr total de 435,640,812 voturi valabil exprimate, dintre care 423,981,204 voturi exprimate "pentru" reprezentând 97.3236% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 8,911,284 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 2.0456% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 2,748,324 "abțineri"

se aprobă

S.C. MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând in nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 9.820.380 de acțiuni proprii, pentru o perioada maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune (i) minim egal cu prețul de piață al unei acțiuni de la BVB din momentul efectuării achiziției si (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente si prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare de pe BVB, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare. Valoarea nominala a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, de la data răscumpărării. Acțiunile proprii astfel dobândite vor fi oferite angajaților și membrilor conducerii Societății, foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății si/sau vor fi oferite la schimb pentru acțiuni/părți sociale deținute în filialele Societății, de foștii sau actualii membri ai conducerii sau foștii sau actualii angajați ai unora dintre filialele Societății.

2. Cu un număr total de 435,640,812 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81.9672% din capitalul social al Societății și un număr total de 435,640,812 voturi valabil exprimate, dintre care 423,981,204 voturi exprimate "pentru" reprezentând 97.3236% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 8,911,284 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 2.0456% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 2,748,324 voturi "abțineri"
se aprobă
Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus. Consiliul de Administrație este împuternicit inclusiv să decidă schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni prevăzute la punctul 1, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.

3. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv un număr total de 435,640,812 acțiuni cu

S.C. MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro

drept de vot, reprezentând 82.0316% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81.9672% din capitalul social al Societății

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 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 3 pagini, astăzi 21.11.2024

Preşedinte Adunare
Mihail Marcu

Secretar Adunare
Catrinel Ghinea

S.C. MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro