HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1/21.11.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor MED LIFE S.A. ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din 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 10.00, 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 53 acționari care dețineau la Data de Referință **13.11.2024** un număr total de **435,617,912** acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82.0272% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81.9629% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂŞTE

1. **Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a expirării mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație ai Societății, începând cu data de 21.12.2024. Durata mandatului administratorilor aleşi va fi de 4 ani, începând cu data de 22.12.2024.**

   Următoarele persoane au fost alese ca membri ai Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a expirării mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de

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

Administrație ai Societății, începând cu data de 21.12.2024 (Durata mandatului administratorilor aleși va fi de 4 ani, începând cu data de 22.12.2024):

Mihail Marcu a fost ales cu un număr total de 435,617,912 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81.9629% din capitalul social al Societății și un număr total de 435,617,912 voturi valabil exprimate, dintre care 426,507,005 voturi exprimate "pentru" reprezentând 97.9085% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 9,110,907 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 2.0915% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 voturi "abțineri"

Nicolae Marcu a fost ales cu un număr total de 435,617,912 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81.9629% din capitalul social al Societății și un număr total de 435,617,912 voturi valabil exprimate, dintre care 429,013,714 voturi exprimate "pentru" reprezentând 98.4839% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 6,604,198 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 1.5161% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 voturi "abțineri"

Dorin Preda a fost ales cu un număr total de 435,617,912 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81.9629% din capitalul social al Societății și un număr total de 435,617,912 voturi valabil exprimate, dintre care 350,452,354 voturi exprimate "pentru" reprezentând 80.4495% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 85,165,558 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 19.5505% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 voturi "abțineri"

Dimitrie Pelinescu Onciul a fost ales cu un număr total de 435,617,912 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81.9629% din capitalul social al Societății și un număr total de 435,617,912 voturi valabil exprimate, dintre care 336,543,862 voturi exprimate "pentru" reprezentând 77.2567% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 99,074,050 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 22.7433% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 voturi "abțineri"

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

Ana-Maria Mihaescu a fost aleasă cu un număr total de 435,617,912 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81.9629% din capitalul social al Societății și un număr total de 435,617,912 voturi valabil exprimate, dintre care 344,338,666 voturi exprimate "pentru" reprezentând 79.0460% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 91,279,246 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 20.9540% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 voturi "abțineri"

Ovidiu Fer a fost ales cu un număr total de 386,797,848 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 72.7772% din capitalul social al Societății și un număr total de 386,797,848 voturi valabil exprimate, dintre care 361,347,979 voturi exprimate "pentru" reprezentând 93.4204% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 25,449,869 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 6.5796% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 48,820,064 voturi "abțineri"

Voicu Cheța a fost ales cu un număr total de 435,617,912 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81.9629% din capitalul social al Societății și un număr total de 435,617,912 voturi valabil exprimate, dintre care 420,031,843 voturi exprimate "pentru" reprezentând 96.4221% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 15,586,069 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 3.5779% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 voturi "abțineri"

2. 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 435,617,912 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81.9629% din capitalul social al Societății și 82.0272% din totalul drepturilor de vot
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

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

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 21.11.2024

Președinte 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