

**Notă de fundamentare a Consiliului de  
Administrație al Med Life S.A. (Societatea)  
pentru Adunarea Generală Ordinara a  
Acționarilor (AGOA) din data de 21 noiembrie  
2024/22 noiembrie 2024  
(punctul 1 de pe ordinea de zi)**

**Referitoare la alegerea membrilor Consiliului de  
Administrație al Societății**

**Temei legal:**

- Art. 137<sup>1</sup> și următoarele ale Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Art. 15 din Actul Constitutiv Med Life S.A.

**Având în vedere:**

- Expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație în data de 21 decembrie 2024;
- Politica de Remunerare aprobată prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 10 octombrie 2024;
- Modelul de contract de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27 aprilie 2017;

**Consiliul de Administrație propune AGOA:**

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

Lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație este publicată pe pagina de internet a Societății la Secțiunea Relația cu Investitorii – Adunări Generale ale Acționarilor – AGA din 21 noiembrie 2024 și poate fi completată până la data de 6 noiembrie 2024.

**Med Life S.A. (the Company)  
Board of Directors' Note  
for the Ordinary General Meeting of  
Shareholders (OGMS)  
on 21 November 2024/ 22 November 2024  
(item 1 of the agenda)**

**Appointment of the members of the Company's  
Board of Directors**

**Legal grounds:**

- Art. 137<sup>1</sup> et ff. of the Companies Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented;
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished;
- Art. 15 of Med Life S.A.' Articles of Association

**Having regard to:**

- Expiry of the current terms of the members of the Board of Directors on 21 December 2024;
- Remuneration Policy approved by the resolution of the ordinary general shareholders meeting of 10 October 2024;
- Template of the administration contract for the members of the Board of Directors approved by the resolution of the ordinary general shareholders meeting of 27 April 2017;

**The Board of Directors submits to the approval  
of the OGMS:**

Appointment of the members of the Company's Board of Directors, considering the expiration of the director mandates for the current directors of the Company's Board of Directors, starting with the date of 21.12.2024. The duration of the appointed directors' mandate shall be of 4 years, starting with the date of 22.12.2024.

The list of candidates for the position of member of the Board of Directors is published on the Company's website in the section: Investor Relations - General Meetings of Shareholders - AGM on 21 November 2024 and may be supplemented until 6 November 2024.

Membrii aleși în cadrul AGOA vor încheia cu Societatea contracte de administrație în baza modelului atașat prezentei Note, astfel cum a fost aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27 aprilie 2017 și actualizat cu prevederile Politicii curente de Remunerare.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație rămâne neschimbată, respectiv (i) echivalentul în RON al sumei de 5.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 7.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.

Mihail Marcu  
Președinte Consiliu de Administrație

The members appointed at the OGSM will enter into administration contracts with the Company based on the template attached hereto, as approved by the resolution of the ordinary general meeting of shareholders of 27 April 2017 and updated with the provisions of the current Remuneration Policy.

The remuneration of the members of the Board of Director shall remain unchanged, i.e. (i) RON equivalent of EUR 5,000/month net for each member of the Board of Directors except for the Chair and (ii) RON equivalent of EUR 7,000/month net for the Chair of the Board of Directors.

Mihail Marcu  
Chair of the Board of Directors