

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / 18.03.2025

Adunarea generală extraordinară 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. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 lei (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. 720/13.02.2025 și în ziarul "Bursa", ediția 25 din 13.02.2025, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 14 din data de 13.02.2025,

Legal și statutar întrunită în data de 18.03.2025, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Griviței, 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 **06.03.2025** un număr total de **436.472.714** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **82,1897%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **82,1237%** din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de **436.472.714** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **82,1237%** din capitalul social al Societății și un număr total de **436.472.714** voturi valabil exprimate, dintre care **411.212.085** voturi exprimate "pentru" reprezentând **94,2126%** din numărul total de voturi deținute de acționarii

prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, **12.032.099** voturi exprimate "împotriva" reprezentând **2,7567%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și **13.228.530** "abțineri"

se aprobă

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:

1.1. negocia cu Banca Comercială Română S.A., în calitate de Aranjor, Agent și Împrumutător, precum și cu alte instituții de credit din cadrul sindicatului, ce au calitatea de Împrumutători, termenii și condițiile majorării limitei de credit cu o sumă suplimentară de până la 50 milioane Euro (cu posibilitatea de adăugare a unei facilități suplimentare de tip „Accordion Facility”), prelungirea duratei de rambursare a facilităților existente, rearanjarea termenelor și condițiilor aferente, precum și modificarea și/sau suplimentarea garanțiilor pentru a acoperi atât facilitățile existente, cât și suma suplimentară. Facilitățile de credit ale căror limite urmează a fi majorate au fost acordate în baza Contractului privind facilitățile de credit la termen și revolving din data de 13.12.2022, astfel cum a fost modificat și completat inclusiv (fără limitare) prin actul adițional de modificare și reafirmare din data de 14 martie 2024 , cu o valoare totală a capitalului împrumutat de peste 268 milioane Euro, cu Med Life S.A., BAHTCO INVEST S.R.L., POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID S.A., CLINICA POLISANO S.R.L., DENT ESTET CLINIC S.A., GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L., CENTRUL MEDICAL SAMA S.A., VALDI MEDICA S.R.L., PHARMALIFE MED S.R.L., PRIMA MEDICAL S.R.L., ANIMA SPECIALTY MEDICAL SERVICES S.R.L., BADEA MEDICAL S.A., CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA S.R.L., SOLOMED CLINIC S.A., VITA CARE FLAV S.R.L., PHARMACHEM DISTRIBUTIE S.A., SANO PASS S.R.L., MNT ASSET MANAGEMENT S.R.L., MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L., SWEAT CONCEPT ONE S.A., ONCO CARD S.R.L., ONCOCARD INVEST S.R.L., STEM CELLS BANK S.A., SFATUL MEDICULUIRO S.A., MEDICI’S S.A., CENTRUL MEDICAL PANDURI S.R.L., MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A., SPITAL LOTUS S.R.L. și ONCO TEAM DIAGNOSTIC SRL, în calitate de Împrumutați (precum și alte

societăți din Grupul MedLife, dacă va fi cazul), (contractul astfel modificat fiind denumit "Contractul de Credit"). În conformitate cu Contractul de Credit, Societatea va avea posibilitatea includerii în cadrul sindicatului a unei facilități suplimentare, denumită „Facilitatea Suplimentară” sau „Accordion Facility”, în limita a 25 milioane Euro. Prin intermediul acestei facilități, societățile din Grupul MedLife vor avea posibilitatea de refinanțare a creditelor bilaterale existente;

1.2 negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte instituții de credit care vor participa la majorarea limitei de credit împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile amendamentelor la contractele de finanțare existente și ale documentelor de finanțare noi/suplimentare ce vor fi încheiate, inclusiv dar fără a se limita la contractele de ipotecă mobilă și contractele de ipotecă imobiliară prin care se garantează obligațiile asumate de Împrumutați cu privire la finanțarea acordată prin Contractul de Credit. Actele adiționale și documentele de finanțare noi ce urmează a fi semnate, vor fi încheiate în scopul garantării (sau confirmării garantării) obligațiilor asumate de Împrumutați în legătură cu creditele acordate Împrumutaților, așa cum vor fi acestea majorate, precum și în scopul garantării Facilității Suplimentare, în cazul în care aceasta este activată.

2. Cu un număr total de **436.472.714** acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **82,1237%** din capitalul social al Societății și un număr total de **436.472.714** voturi valabil exprimate, dintre care **411.212.085** voturi exprimate "pentru" reprezentând **94,2126%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, **12.032.099** voturi exprimate "împotriva" reprezentând **2,7567%** din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și **13.228.530** "abțineri"

se aprobă

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile și încheierii tuturor

documentelor necesare pentru sau cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

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 **436.472.714** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **82,1897%** din totalul drepturilor de vot, respectiv **82,1237%** din capitalul social al Societății se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății 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 4 pagini, astăzi 18.03.2025.

Președinte Adunare
Mihail Marcu

Secretar Adunare
Caloian-Istrate Serban-Danut