

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 / 18.03.2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor MED LIFE S.A. ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legea 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 10.30, 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 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

Desemnarea Deloitte Audit SRL, în calitatea sa de auditor al Societății, pentru efectuarea de servicii independente de asigurare limitată cu privire la Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD) 2022/2464 și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea (ESRS) care completează Directiva CSRD, transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, pentru anii financiari 2024 și 2025, respectiv pentru perioadele cuprinse între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2024, respectiv 1 ianuarie 2025 și 31 decembrie 2025.

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 **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, 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 2 pagini, astăzi 18.03.2025.

Președinte Adunare
Mihail Marcu

Secretar Adunare
Caloian-Istrate Serban-Danut