

## HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

**MED LIFE S.A.**

**Nr. 1 / 29.04.2025**

Adunarea generală ordinară 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. 1451/25.03.2025 și în ziarul "Bursa", ediția 51 din 21.03.2025, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 29 din data de 21.03.2025,

Legal și statutar întrunită în data de 29.04.2025, 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 57 acționari care dețineau la Data de Referință **11.04.2025** un număr total de 448.995.843 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,5777% din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,4800% 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  
se aprobă

**Situațiile financiare anuale individuale ale Societății aferente anului financiar încheiat la 31.12.2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Auditorului Independent și a Raportului Administratorilor Societății aferente anului financiar 2024.**

2. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare  
se aprobă

**Situațiile financiare anuale consolidate ale Societății aferente anului financiar încheiat la 31.12.2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Auditorului Independent și a Raportului Administratorilor Societății aferente anului financiar 2024.**

3. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare  
se aprobă

**Raportul Anual al Societății care cuprinde situațiile financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente anului financiar 2024 și, de asemenea, Raportul Administratorilor și Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD), aferente anului financiar 2024.**

4. Cu un număr total de 448.995.843 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 84,4800% din capitalul social al Societății și un număr total de 448.832.512 voturi valabil exprimate, dintre care 448.832.512 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 163.331 "abțineri"  
se aprobă

**Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.**

5. Cu un număr total de 448.995.843 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 84,4800% din capitalul social al Societății și un număr total de 446.247.519 voturi valabil exprimate, dintre care 446.247.519 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 2.748.324 "abțineri"

se aprobă

**Suma agregată de 8.800.000 RON/an net ca limită generală a (i) tuturor remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și a (ii) tuturor remunerațiilor directorilor executivi ai Societății.**

6. Cu un număr total de 448.995.843 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 84,4800% din capitalul social al Societății și un număr total de 448.995.843 voturi valabil exprimate, dintre care 439.840.435 voturi exprimate "pentru" reprezentând 97,9609% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 9.155.408 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 2,0391% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare

se aprobă

**Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2024, astfel cum a fost pus la dispoziția acționarilor (vot consultativ).**

7. Cu un număr total de 448.995.843 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 84,4800% din capitalul social al Societății și un număr total de 446.247.519 voturi valabil exprimate, dintre care 446.247.519 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 2.748.324 "abțineri"

se aprobă

**Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2025.**

8. Cu un număr total de 448.995.843 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 84,4800% din capitalul social al Societății și un număr total de 446.247.519 voturi valabil exprimate, dintre care 446.247.519 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 2.748.324 "abțineri"

se aprobă

**Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2025.**

9. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

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 [4] pagini, astăzi 29.04.2025.

Președinte Adunare  
Mihail Marcu

Secretar Adunare  
Caloian-Istrate Serban-Danut