



**Notă de fundamentare a Consiliului de  
Administrație al Med Life S.A. (MedLife sau  
Compania) pentru Adunarea Generală Ordinară a  
Acționarilor (AGOA) din data de  
29 aprilie 2025 / 30 aprilie 2025  
(punctul 5 de pe ordinea de zi)**

**Referitoare la aprobarea limitei generale a tuturor  
remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate  
membrilor Consiliului de Administrație și  
directorilor executivi ai Societății**

**Temei legal:**

- Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Actul Constitutiv Med Life S.A.

**Având în vedere:**

- dispozițiile art. 9.2 alin. e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilește remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- atribuțiile Consiliului de Administrație și dimensiunea activității membrilor acestuia, raportate la mărimea Societății;
- atribuțiile Comitetului Executiv și dimensiunea activității acestora, raportate la mărimea Societății;
- că atât remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, cât și remunerația Președintelui Consiliului de Administrație, precum și suma agregată propusă, se păstrează la același cuantum cu cel stabilit anterior de către AGOA din data de 29 aprilie 2024;
- prevederile art. 153<sup>18</sup> alin. (2) din Legea Societăților 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată.

Consiliul de Administrație, considerând că valoarea remunerațiilor precum și a beneficiilor este justă și proporțională cu munca depusă.

**Med Life S.A. (MedLife or the Company)  
Board of Directors' Substantiation Note  
for the Ordinary General Meeting of  
Shareholders (OGMS) on  
29 April 2025 / 30 April 2025  
(item 5 of the agenda)**

**Regarding the approval of the general limit for all  
additional remuneration that may be granted to  
members of the Board of Directors and to the  
executive managers of the Company**

**Legal background:**

- Companies Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented;
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished;
- Med Life S.A.' Articles of Association

**Considering:**

- the dispositions of art. 9.2 para. e) of the Company's Articles of Association, according to which the Ordinary General Meeting of the Shareholders establishes the remuneration of the members of the Board of Directors;
- the attributions of the Board of Directors and the scale of the activity of its members, in relation to the size of the Company;
- the attributions of the Executive Committee and the scale of the activity of its members, in relation to the size of the Company;
- that the amount of the remuneration of the Board of Directors' members, of the Chairman of the Board of Directors, as well as the overall amount proposed, will be kept within the same amount as the one previously decided by the OGSM on 29 April 2024;
- the provisions of art. art. 153<sup>18</sup> para. (2) of the Companies' Law 31/1990 as republished and amended.

The Board of Directors considering that the remuneration value, as well as the value of the benefits is fair and proportional with the work done.

**MED LIFE S.A.**

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 33.217.623 RON



SISTEMUL MEDICAL

**MedLife****Se propune AGOA:**

Aprobarea sumei agregate 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.

Mihail Marcu

**Președinte Consiliu de Administrație****It is proposed to the OGSM:**

Approval of the aggregate amount of RON 8,800,000/year (net amount) as the general limit for (i) all additional remuneration that may be granted to the members of the Board of Directors and (ii) all remuneration of the executive managers of the Company.

Mihail Marcu

**Chairman of the Board of Directors**