

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 / [15]/[16].12.2020

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. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 5.536.270,5 RON (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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. 4015/13.11.2020 și în ziarul "*Artificial Intelligence*", ediția din 13.11.2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 109 din data de 13.11.2020;

Legal și statutar întrunită în data de **[15]/[16].12.2020**, ora 11.00, în cadrul [primei][cele de-a doua] convocări la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [.] acționari care dețin un număr de [.] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [.]% din totalul drepturilor de vot, respectiv [.]% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [.] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [.] voturi valabil exprimate, reprezentând [.]% din capitalul social al Societății și [.]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [.] voturi "pentru" reprezentând [.]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [.] voturi "împotriva" reprezentând [.]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [.] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 27.681.352,50 RON de la valoarea actuală de 5.536.270,5 RON la valoarea de 33.217.623 RON prin emisiunea unui număr de 110.725.410 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune ("Majorarea de Capital Social"). Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea rezervelor, iar acțiunile nou emise vor fi alocate în mod gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de 04.01.2021, stabilită ca dată de înregistrare ("Data de Înregistrare"). Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la Data de Înregistrare va primi gratuit un număr de 5 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare.

Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății.

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Aprobarea Modificării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a Majorării de Capital Social astfel:

Punctele 4.1. și 4.2 din Articolul 4 Capitalul social și acțiunile din Actul Constitutiv al Societății se modifică și vor avea următorul conținut:

"4.1. Capitalul social al Societății în valoare de 33.217.623 RON, integral subscris și vărsat după cum urmează:

- a. Numerar: 32.210.123 Ron și 362.161,10 USD;
- b. În natură: 2.935,50 RON.

4.2. Capitalul social este divizat în 132.870.492 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune."

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social

al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv actualizat al Societății.

4. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Aprobarea datei de 04.01.2021, ca Data de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, inclusiv dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care urmează a fi emise ca urmare a Majorării de Capital Social.

5. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Aprobarea datei de 30.12.2020 ca ex date, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA.

6. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Aprobarea datei de 05.01.2021 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.

7. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Împuternicirea D-lui. Mihail Marcu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 15.12.2020 sau 16.12.2020, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de [] pagini, astăzi [15.12.2020]/[16.12.2020].

Președinte Adunare

[]

Secretar Adunare

[]