

NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII MED LIFE S.A.
REFERITOARE LA ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
(PUNCT 1 DE PE ORDINEA DE ZI AGEA PENTRU 15/16 Decembrie 2020)

1. PROPUNEREA SUPUSA VOTULUI ACTIONARILOR

" 1. Alegerea a 7 (șapte) membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație ai Societății începând cu data de 20.12.2020. Durata mandatului administratorilor aleși va fi de 4 ani, începând cu data de 21.12.2020. Fiecare dintre administratorii aleși va încheia cu Societatea un contract de administrație în forma aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr.1 din data de 27.04.2017."

2. TEMEI LEGAL

Art. 137¹ si urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 15 din actul constitutiv al Med Life S.A.

3. FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR

Avand in vedere Lista finala a candidatilor propusi de catre actionarii societatii Med Life S.A., persoana juridica romana, societate pe actiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr. 365, avand CUI 8422035, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3709/1996, ca administratori si membri in Consiliul de Administratie al acesteia, facem mentiunea, prin prezenta, ca toti candidatii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate si nu se afla in stare de incompatibilitate cu privire la ocuparea pozitiei de administrator si membru in Consiliul de Administratie al societatii.

Mihail Marcu

Președintele Consiliului de Administrație