

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
MED LIFE S.A.**

Nr. 1 / [15.12.2020]/[16.12.2020]

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. 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 "*Financial 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 10.00, în cadrul [primei][celei 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 valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [] voturi "**împotriva**" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [] voturi de "**abținere**"]

[se aprobă] / [se respinge]

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. [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 valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de administrație care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 1 pentru desfășurarea activității acestora în calitate de membri ai Consiliului de Administrație și împuternicirea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de administrație ce va fi încheiat de Societate cu Președintele Consiliului de Administrație.

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 valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "împotriva"

reprezentând [•] % din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "abținere"

[se aprobă] / [se respinge]

Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a noilor mandate acordate potrivit punctului 1 de mai sus, după cum urmează (i) echivalentul în RON al sumei de 5.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 7.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.

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 valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•] % din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 AGOA 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

[•]