

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / [23]/[24].04.2020

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. []/[] și în ziarul "[]", ediția din [], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. [] din data de [];

Legal și statutar întrunită în data de [23]/[24].04.2020, ora 11.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la sediul Societății situat în București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, etaj 3, sala CEX, 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 "împotrivă" 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 [] în calitate de secretar de şedinţă al Adunării.

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care şi-au exprimat votul prin corespondenţă]/

[Cu un număr total de [] acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societăţii şi []% din drepturile de vot ataşate acţiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care şi-au exprimat votul prin corespondenţă, [] voturi "împotriva" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care şi-au exprimat votul prin corespondenţă şi [] voturi de "abţinere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Autorizarea Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru a:

- negocia cu Banca Comercială Română S.A, în calitate de Agent şi Împrumutător, precum şi cu alte entităţi care vor participa la finanţare împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii şi condiţiile majorării limitei de credit acordate în baza Contractului de facilitare de Credit Sindicalizat încheiat la data de 24 Septembrie 2019, între Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A., Policlinica De Diagnostic Rapid S.A., Clinica Polisano S.R.L., Dent Estet Clinic S.A., Genesys Medical Clinic S.R.L., Centrul Medical Sama S.A., Valdi Medica S.R.L., în calitate de Împrumutaţi, până la un prag maximal de 110 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare ale facilităţilor existente, rearanjarea termenelor şi condiţiilor aferente, modificarea garanţiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);
- negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum şi cu alte entităţi care vor participa la finanţare împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii şi condiţiile amendamentelor la contractele de ipotecă prin care se garantează obligaţiile de rambursare a finanţării acordate prin Contractul de Credit, încheiate în scopul confirmării garantării obligaţiilor aşa cum vor fi acestea majorate.

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care şi-au exprimat votul prin corespondenţă]/

[Cu un număr total de [] acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societăţii şi []% din drepturile de vot ataşate acţiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care şi-

au exprimat votul prin corespondență, [] voturi "împotrivă" 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 Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 2 de mai sus.

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 "împotrivă" 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 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 AGEA, 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de [] pagini, astăzi [23.04.2020]/[24.04.2020].

Președinte Adunare

[]

Secretar Adunare

[]