

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 / [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 dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama Societăţii, a unui număr maxim de 1.770.000 acţiuni proprii, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preţ pe acţiune cuprins între 10 RON şi 50 RON, valoarea nominală a acţiunilor proprii astfel dobândite neputând depăşi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societăţii. Un număr de maximum 1.770.000 acţiuni proprii astfel dobândite va fi oferit foştilor sau actualilor membri ai conducerii sau foştilor sau actualilor angajaţi ai unora dintre filialele Societăţii.

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 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]

Împuternicirea Consiliului de Administraţie al Societăţii în vederea executării tuturor operaţiunilor şi/sau procedurilor necesare şi utile, cu privire la implementarea punctului 2 de mai sus. Consiliul de Administraţie este împuternicit să decidă inclusiv schimbarea scopului răscumpărării de acţiuni,

cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.

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]

Data de 12.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

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 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

[.]