

**NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
SOCIETĂȚII MED LIFE S.A.**

**REFERITOR LA DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Membrii consiliului de administrație al Med Life S.A. societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social 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 ("**Societatea**"), fiind întruniți la convocarea președintelui consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății, prin Președinte al Consiliului de Administrație;

- *Având în vedere dispozițiile art. 9.2 alin. f) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să descarce de gestiune membrii Consiliului de Administrație, cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;*
- *Având în vedere încheierea anului financiar 2019 și faptul că administratorii și-au adus la îndeplinire mandatele în cursul anului 2019;*
- *Având în vedere că va avea loc Adunarea Generală anuală a Acționarilor societății, pe a cărei ordine de zi se află descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație;*
- *Având în vedere activitatea desfășurată de administratori în cursul anului 2019 astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;*

**Propunere:**

1. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

  
**Mihail Marcu**

Președintele consiliului de administrație