

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**MED LIFE S.A.**  
**Nr. 2 / 30.04.2026**

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. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 lei (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 24/2017**") 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. 1879/27.03.2026 și în ziarul "Bursa", ediția 57 din 27.03.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 20 din data de 27.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **30.04.2026**, ora 10.35, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Griviței, nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 58 acționari care dețineau la Data de Referință **21.04.2026** un număr total de 432.163.849 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,4150% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,3130% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Cu un număr total de 432.163.849 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,3130% din capitalul social al Societății și un număr total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 374.494.480 voturi exprimate "pentru" reprezentând

86,6557% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 55.633.554 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 12,8733% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 2.035.815 "abțineri" reprezentând 0,4711% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare

se aprobă

**Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 6.732.879 de acțiuni proprii, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune (i) minim egal cu prețul de piață al unei acțiuni de la BVB din momentul efectuării achiziției și (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare de pe BVB, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, de la data răscumpărării. Acțiunile proprii astfel dobândite vor fi oferite angajaților și membrilor conducerii Societății, foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății (respectiv societăți care la data acordării au calitatea de persoane juridice controlate de Societate) și/sau vor fi oferite la schimb pentru acțiuni/părți sociale deținute în filialele Societății, de foștii sau actualii membri ai conducerii sau foștii sau actualii angajați ai unora dintre filialele Societății.**

2. Cu un număr total de 432.163.849 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,3130% din capitalul social al Societății și un număr total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 376.530.295 voturi exprimate "pentru" reprezentând

87,1267% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 55.633.554 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 12,8733% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

se aprobă

**Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus. Consiliul de Administrație este împuternicit inclusiv să decidă schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni prevăzute la punctul 1, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.**

3. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

**Actualizarea Actului Constitutiv al Societății, în forma anexată prezentului Convocator, potrivit Notei de fundamentare referitoare la Aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv al societății Med Life S.A., prezentate acționarilor.**

4. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

**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, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, 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.**

Hotărârile de mai sus au fost redactate și semnate în București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 30.04.2026.

Președinte Adunare  
Mihail Marcu

Secretar Adunare  
Caloian-Istrate Serban-Danut