

## HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

**MED LIFE S.A.**

**Nr. 1 / 30.04.2026**

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. 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 10.00, 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 unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare  
se aprobă

**Situațiile financiare anuale individuale ale Societății aferente anului financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Auditorului Independent și a Raportului Administratorilor Societății aferente anului financiar 2025.**

2. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare  
se aprobă

**Situațiile financiare anuale consolidate ale Societății aferente anului financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Auditorului Independent și a Raportului Administratorilor Societății aferente anului financiar 2025.**

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

**Raportul Anual al Societății care cuprinde situațiile financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente anului financiar 2025, Raportul Administratorilor și Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD), aferente anului financiar 2025, precum și declarația persoanelor responsabile prevăzută la art. 65 alin (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017.**

4. 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 431.891.378 voturi valabil exprimate, dintre care 431.891.378 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 272,471 "abțineri"  
se aprobă

**Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.**

5. 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 430.128.034 voturi valabil exprimate, dintre care 388.106.019 voturi exprimate "pentru" reprezentând 90,2303% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 42.022.015 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 9,7697% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 2.035.815 "abțineri"

se aprobă

**Suma agregată de 8.800.000 RON/an net ca limită generală a (i) tuturor remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și a (ii) tuturor remunerațiilor directorilor executivi ai Societății.**

6. 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 378.967.671 voturi exprimate "pentru" reprezentând 87,6907% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 53.196.178 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 12,3093% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

se aprobă

**Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2025, astfel cum a fost pus la dispoziția acționarilor (vot consultativ).**

7. 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 390.141.834 voturi exprimate "pentru" reprezentând 90,2764% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 42.022.015 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 9,7236% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

se aprobă

**Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2026.**

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

se aprobă

**Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2026.**

9. 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, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGOA, 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