

## MED LIFE S.A.

### CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății **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. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 Lei (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată ("**Legea nr. 24/2017**") și reglementările secundare emise în aplicarea acestora, coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societății,

#### Convoacă:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA") ȘI ADUNAREA  
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")**  
(fiecare o "Adunare" și împreună "Adunările")

în data de **30.04.2026, ora 10.00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 10.30** (ora României) pentru AGEA, la sediul Societății situat în București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **21.04.2026**, stabilită ca **Dată de Referință** pentru AGOA și AGEA, având următoarea ordine de zi:

#### Ordinea de zi AGOA

1. Aprobarea situațiilor 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. Aprobarea situațiilor 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. Aprobarea Raportului 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. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
5. Aprobarea sumei agregate 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. Supunerea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai Societății aferent anului 2025, votului consultativ al AGOA.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2026.

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2026.
9. 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.

### **Ordinea de zi AGEA**

1. 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 sau, 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. 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. Aprobarea actualizării 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. 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.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la Data de Referință **21.04.2026** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA și AGEA.

### **Propuneri ale acționarilor privind Adunările**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și/sau AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, până la data de **15.04.2026**, ora **16.00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"**;
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **15.04.2026** ora **16.00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, până la data de **15.04.2026**, ora **16.00** (ora României), la adresa [investors@medlife.ro](mailto:investors@medlife.ro), menționând la subiect **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"**.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea AGOA și/sau AGEA.

#### Întrebări referitoare la adunările generale ale acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"** până la data de **28.04.2026**, ora **10:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **28.04.2026**, ora **10:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa [investors@medlife.ro](mailto:investors@medlife.ro), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"** până la data de **28.04.2026**, ora **10:00** (ora României).

#### Participarea la Adunările Generale ale Acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunări este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, **(i)** în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar **(iii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA și/sau AGEA cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA și/sau AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant în Adunări separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA și/sau AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA și/sau AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în Adunări exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA și/sau AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

### Procura Specială

**Procura specială** este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la Adunare* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării.

În cazul Procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"** până la data de **28.04.2026**, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA;
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **28.04.2026**, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa [investors@medlife.ro](mailto:investors@medlife.ro), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"** până la data de **28.04.2026**, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA.

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunărilor, un exemplar original al Procurii speciale la înregistrare.

#### Prevederi speciale privind Procura generală

**Procura generală** va fi valabilă numai dacă: **(i)** este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, **(ii)** permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și **(iii)** este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în Adunări pe baza Procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin Procura generală în Adunarea Generală a Acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de Referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva Procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Înainte de prima ei utilizare, o copie a Procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub

semnătura reprezentantului, împreună cu o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"** până la data de **28.04.2026**, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA;
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **28.04.2026**, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **" PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea cu modificările și completările ulterioare, la adresa [investors@medlife.ro](mailto:investors@medlife.ro), menționând la subiect: **" PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"** până la data de **28.04.2026**, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA.

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu Procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile certificate ale Procurilor generale sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării.

#### Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

#### Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.



Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA și/sau AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA și/sau AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA și/sau AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"** până la data de **28.04.2026, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA;
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **28.04.2026, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa [investors@medlife.ro](mailto:investors@medlife.ro), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE /4 MAI 2026"** până la data de **28.04.2026, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA.

#### Alte prevederi cu privire la Adunări

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise Depozitarul Central S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente. În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- (a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de

identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.;

- (b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A.. Dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, aflat în termenul de valabilitate și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formulelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA și/sau AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **30.04.2026** (data primei convocări a AGOA, respectiv a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentruținerea AGOA și/sau AGEA, respectiva Adunare este convocată pentru **04.05.2026** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, prezentul convocator, proiectul de hotărâre, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în engleză, **începând cu data de 30.03.2026** la sediul social al Societății din România, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății ([www.medlife.ro](http://www.medlife.ro), secțiunea *Relația cu investitorii* < *Adunări Generale ale Acționarilor*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 531.481.968 acțiuni nominative, dintre care un număr de 665.983 acțiuni sunt acțiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor Societății la data convocării este de 530.815.985 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la numărul de telefon +40 749 999 023 și de pe website-ul Societății <https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii>.

Președintele Consiliului de Administrație  
MIHAIL MARCU  
MED LIFE S.A.



## **Anexa 1 – Actul Constitutiv actualizat al Med Life S.A.**

### **ACT CONSTITUTIV AL MED LIFE S.A.**

Societate cu sediul în: Calea Griviței, nr. 365, sector 1, București, România,

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1996003709402, având cod unic de înregistrare 8422035

### **CAPITOLUL I Dispoziții generale**

#### **Articolul 1. Denumirea, logo, forma juridică, sediul social și durata**

- 1.1 Denumirea societății este Med Life S.A. În cuprinsul prezentului act constitutiv ("**Act Constitutiv**"), Med Life S.A. va fi denumită "**Societatea**".
- 1.2 Emblema Societății este formată dintr-o cruce albă în interiorul unei inimi cu fond albastru deschis, având inserat în partea dreaptă tricolorul în nuanțe de roșu, galben și albastru închis, iar dedesubt figurează denumirea "SISTEMUL MEDICAL MedLife" scrisă cu albastru închis.
- 1.3 Societatea este o persoană juridică română; este organizată și funcționează conform legilor române ca o societate pe acțiuni pe o perioadă nedeterminată.
- 1.4 În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente emise de Societate și întrebuintate în comerț, se vor include denumirea societății, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.
- 1.5 Sediul social al societății este Calea Griviței, nr. 365, sector 1, București, România și poate fi schimbat cu oricare locație din România în baza unei decizii a Consiliului de Administrație.
- 1.6 Societatea poate înființa în România și în străinătate, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație, sedii secundare fără personalitate juridică, cum ar fi sucursale, agenții, reprezentanțe, precum și filiale cu personalitate juridică.

### **CAPITOLUL II Obiectul de activitate al Societății**

#### **Articolul 2. Domeniul de activitate**

Domeniul de activitate al Societății este Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică

(**Cod CAEN 862**), iar obiectul principal constă în Activități de asistență medicală specializată (**Cod CAEN 8622**).

#### **Articolul 3. Activități secundare și auxiliare**

- 3.1 Societatea poate desfășura următoarele activități secundare:
  - Cod CAEN 7210** – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  - Cod CAEN 7220** – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  - Cod CAEN 8610** – Activități de asistență spitalicească
  - Cod CAEN 8621** – Activități de asistență medicală generală
  - Cod CAEN 8623** – Activități de asistență stomatologică
  - Cod CAEN 8691** - Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
  - Cod CAEN 8692** - Transportul pacienților cu ambulanța
  - Cod CAEN 8693** - Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor

**Cod CAEN 8694** – Activități ale infirmierelor și moașelor

**Cod CAEN 8695** - Activități de fizioterapie

**Cod CAEN 8696** - Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă

**Cod CAEN 8699** - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

- 3.2 Societatea poate efectua orice operațiuni, furniza servicii, încheia acorduri și tranzacții cu alte entități și persoane juridice, cu condiția ca aceste operațiuni, servicii, acorduri și tranzacții să fie auxiliare pentru oricare dintre domeniile de activitate menționate în Art. 2 și 3.1 de mai sus.

### **CAPITOLUL III**

#### **Capitalul social, acțiunile și obligațiunile**

##### **Articolul 4. Capitalul social și acțiunile**

4.1 Capitalul social al Societății este în valoare de 132.870.492 Lei, integral subscris și vărsat după cum urmează:

- a) numerar: 131.862.992 Lei și 362.161,10 USD;
  - b) în natură: 2.935,50 Lei.
- 4.2. Capitalul social este divizat în 531.481.968 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 Lei/acțiune.
- 4.3 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise în formă dematerializată prin înscriere în registrul acționarilor, au valoare nominală egală și conferă drepturi egale proprietarilor lor.
- 4.4 Fiecare acțiune emisă de Societate, achitată și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un drept de vot în adunările generale ale acționarilor.
- 4.5 Societatea poate emite acțiuni preferențiale fără drept de vot.
- 4.6 Deținerea uneia sau mai multor acțiuni emise de Societate echivalează cu aderarea respectivului deținător la prevederile prezentului Act Constitutiv.

##### **Articolul 5. Majorarea/ reducerea capitalului social**

- 5.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, după cum urmează:
- 5.1.1. în schimbul unor contribuții ale acționarilor, în numerar sau în natură; și/sau
  - 5.1.2. prin încorporarea profitului, primelor și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale; și/sau
  - 5.1.3. prin compensarea unor creanțe certe și exigibile ale acționarilor asupra Societății la data adoptării hotărârii de majorare de capital social.
- 5.2 Acțiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală a acțiunilor. În orice caz, prețul acțiunilor emise trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea nominală.
- 5.3 Acțiunile emise în urma unei majorări a capitalului trebuie oferite, respectând prevederile legale aplicabile, cu prioritate acționarilor Societății pentru ca aceștia să poată exercita dreptul de preferință. Dacă, după expirarea termenului prevăzut pentru exercitarea dreptului de preferință, noile acțiuni emise nu au fost în totalitate subscrise, acțiunile care nu au fost subscrise pot fi anulate sau oferite altor investitori români sau străini, în acord cu rezoluția organului de conducere competent pentru aprobarea majorării capitalului social.
- 5.4 Adunarea generală a acționarilor va stabili numărul noilor acțiuni emise și suma majorării, în timp ce Consiliul de Administrație, în implementarea hotărârii acționarilor, poate fi autorizat de către o adunare extraordinară a acționarilor să determine celelalte elemente ale majorării, precum: prețul de emisiune, perioada de ofertare și structura plasamentului, posibilitatea tranzacționării drepturilor de subscriere, procesul de subscriere și trebuie să aprobe documentația pregătită pentru implementarea majorării capitalului social.

- 5.5 În cazul în care Consiliul de Administrație consideră că, din cauza pierderilor, valoarea activului net, calculat ca activul total minus pasivul total al Societății, reprezintă mai puțin de ½ din capitalul social subscris, va convoca de urgență adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. În cazul în care adunarea generală a acționarilor votează împotriva dizolvării, aceeași adunare a acționarilor trebuie să decidă cu privire la reducerea sau majorarea capitalului social, potrivit reglementărilor legale aplicabile.
- 5.6 Când reducerea capitalului social este justificată de pierderi, capitalul social trebuie să fie redus doar prin reducerea numărului acțiunilor emise sau a valorii nominale a acțiunilor; în acest caz, reducerea prin restituirea acționarilor a unei părți din aporturile la capitalul social este interzisă.
- 5.7 O hotărâre privind reducerea capitalului social trebuie să stabilească clar motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea acesteia.

#### **Articolul 6. Registrul acționarilor**

- 6.1 Evidența acțiunilor emise de Societate și a acționarilor Societății este ținută în registrul acționarilor păstrat de către Depozitarul Central S.A.. Structura acționariatului Societății este prevăzută în anexa 1 a prezentului Act Constitutiv ("**Anexa 1**").
- 6.2 Orice modificare a datelor de identificare sau de contact indicate în registrul acționarilor trebuie transmisă de către acționari Depozitarului Central S.A. sau participanților la sistemul de compensare și decontare a Depozitarului Central S.A. în conformitate cu legea aplicabilă. Societatea nu va fi responsabilă de consecințele neactualizării datelor înregistrate în registrul acționarilor.
- 6.3 Orice certificat de acționar emis în beneficiul acționarilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile va avea caracter pur informativ și nu va ține loc de titlu de proprietate asupra acțiunilor persoanei pentru care s-a emis certificatul de acționar.

#### **Articolul 7. Transferul acțiunilor**

Pe perioada în care acțiunile emise de Societate sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. ("**BVB**") transferul acțiunilor se efectuează prin tranzacțiile din sistemul de tranzacționare al BVB, compensate și decontate de Depozitarul Central S.A., sau prin transfer direct în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

#### **Articolul 8. Obligațiuni**

- 8.1 Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății poate să aprobe emiterea de obligațiuni, împreună cu elementele principale ale emisiunii și ale ofertei, cum ar fi: cantitatea maximă, tipul (privat sau public) și teritorialitatea ofertei, tipurile/structurile obligațiunilor oferite; un interval de scadențe și un interval de rate de dobândă; decizia de a depune sau nu o solicitare de admitere la tranzacționarea pe o piață reglementată sau pe o platformă sau sistem de tranzacționare și alte caracteristici generale ale emisiunii și ofertei.
- 8.2 Consiliul de Administrație trebuie să pună în aplicare hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la emiterea de obligațiuni în limitele stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor și trebuie să decidă, pe baza condițiilor pieței de la acel moment, *inter alia*, valoarea nominală a obligațiunilor, scadența, rata și perioada de ofertă.

### **CAPITOLUL IV**

#### **Adunările Generale ale Acționarilor**

#### **Articolul 9. Tipurile de adunări ale acționarilor; atribuții**

- 9.1 Organul de conducere al Societății este adunarea generală a acționarilor. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

- 9.2 Adunarea generală ordinară a acționarilor deliberază și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:
- a) Aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
  - b) Distribuirea profitului sub formă de dividende;
  - c) Alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
  - d) Numirea și revocarea auditorului financiar al Societății; stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
  - e) Stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație;
  - f) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;
  - g) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, a programului de activitate;
  - h) Inițierea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar și stabilirea persoanei împuternicite pentru a reprezenta Societatea în fața instanțelor competente.
- 9.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor deliberază și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:
- a) Schimbarea formei juridice a Societății;
  - b) Schimbarea obiectului principal de activitate;
  - c) Reducerea capitalului social;
  - d) Majorarea capitalului social;
  - e) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății – cu excepția cazului în care, potrivit legislației aplicabile, hotărârea acționarilor pentru acest tip de fuziune sau divizare nu este necesară;
  - f) Lichidarea și dizolvarea Societății;
  - g) Emiterea de obligațiuni, după cum prevede Art. 8 al acestui Act Constitutiv, și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
  - h) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
  - i) Aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de Consiliul de Administrație în numele și pe seama Societății, având ca obiect achiziția, vânzarea, închirierea, schimbul, sau constituirea de garanții asupra activelor Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește cincizeci (50) la sută din valoarea contabilă a activelor Societății la data când actul juridic este încheiat, astfel cum au fost stabilite în ultimele situații financiare anuale ale Societății;
  - j) Aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de Consiliul de Administrație în numele și pe seama Societății, având ca obiect achiziția, vânzarea, schimbul sau constituirea de garanții asupra activelor imobilizate ale Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește într-un singur exercițiu financiar, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, astfel cum au fost stabilite în ultimele situații financiare auditate ale Societății;
  - k) Achiziționarea de către Societate a propriilor acțiuni, direct sau indirect, potrivit prevederilor legale aplicabile, mai puțin în cazul în care Societatea achiziționează propriile acțiuni ca urmare a unei acțiuni corporatiste, ex.: exercitarea de către acționari a dreptului de a se retrage din Societate, plata fracțiunilor de acțiuni care rezulta din calculul matematic în cazul unor acțiuni corporative în cazurile prevăzute de lege;
  - l) Orice achiziționare sau înstrăinare de active de la sau pentru Societate efectuată de oricare membru/membri ai Consiliului de Administrație în nume propriu, dacă valoarea activelor depășește 10% din valoarea netă a activelor Societății;
  - m) Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de către Societate pe oricare altă piață reglementată, sistem alternativ de tranzacționare, sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare;

- n) Alte chestiuni care sunt incluse pe ordinea de zi a adunării și sunt de competența adunării generale extraordinare a acționarilor potrivit legii; și
  - o) Orice ale modificări ale prezentului Act Constitutiv al Societății, inclusiv adoptarea unui nou Act Constitutiv, cu excepția acelor modificări care pot fi adoptate de către Consiliul de Administrație.
- 9.4 Următoarele atribuții sunt delegate Consiliului de Administrație:
- a) Modificarea obiectului de activitate al Societății stabilit prin Art. 3 din acest Act Constitutiv;
  - b) Mutarea sediului social la o altă locație din România;

#### **Articolul 10. Convocarea adunării generale**

- 10.1 Adunările generale ale acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație oricând este necesar. Adunarea generală ordinară a acționarilor trebuie convocată cel puțin odată pe an, în conformitate cu termenele impuse de cadrul normativ aplicabil.
- 10.2 Adunarea generală a acționarilor se întrunește după expirarea unui termen de cel puțin 30 de zile calendaristice de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, la data indicată în convocator pentru prima sau pentru a doua dată de convocare .
- 10.3 Convocatorul, cuprinzând cel puțin informațiile cerute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație, versiunea tipărită sau online, pe pagina de internet a Societății și trebuie comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și BVB.
- 10.4 Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație, suplimentarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicată, cu noi puncte, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial. De asemenea completarea ordinii de zi se poate realiza și de către Consiliu, cu respectarea termenului de 15 zile calendaristice, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.
- 10.5 În cazul în care cererea de suplimentare a ordinii de zi întrunește condițiile legale, Consiliul de Administrație va republica convocatorul actualizat în conformitate cu Art. 10.3 de mai sus, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data adunării stabilită în convocator.
- 10.6 Consiliul de Administrație convoacă imediat adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor. În acest caz, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în 30 de zile calendaristice și se va întruni în 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Societate.
- 10.7 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi înscrisă în convocator, cu excepția cazului în care toți acționarii Societății sunt prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus ori nu a contestat această hotărâre.

#### **Articolul 11. Accesul la informațiile în legătură cu o adunare generală a acționarilor**

- 11.1 Societatea trebuie să pună la dispoziție materiale cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de întrunirea unei adunări, la sediul Societății și prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății.
- 11.2 Situațiile financiare anuale, rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, precum și propunerea de distribuire a dividendelor vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății și vor fi publicate pe pagina de internet a Societății cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data primei convocări a adunării generale ordinare a acționarilor.
- 11.3 Fiecare acționar poate adresa în scris întrebări Consiliului de Administrație referitoare la activitatea Societății anterior datei întrunirii adunării iar răspunsul la aceste întrebări va fi acordat în cadrul adunării. Consiliul de Administrație poate alege să publice răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "Relația cu investitorii".

- 11.4 În cazul în care ordinea de zi a adunării generale ordinară a acționarilor include alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Societatea trebuie să pună la dispoziție informații referitoare la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse drept candidați pentru funcție de membri ai Consiliului de Administrație și această listă va putea fi suplimentată de către acționari până cel mai târziu cu 15 zile calendaristice înainte de data primei convocări a adunării.
- 11.5 Când ordinea de zi a adunării include propuneri pentru modificarea acestui Act Constitutiv, convocatorul trebuie să cuprindă întregul text al unor astfel de propuneri.

## **Articolul 12. Formalitățile prealabile exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor**

- 12.1 Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze la adunarea generală a acționarilor.
- 12.2 Toți acționarii precizați în Art. 12.1 pot participa la adunarea generală a acționarilor personal (prin reprezentantul legal, în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, în baza unei procuri generale sau speciale, în conformitate cu legea aplicabilă și procedura stabilită de Societate în convocator. Procura va fi depusă de către acționarul care intenționează să participe prin reprezentant la Societate cu cel puțin 48 ore înainte de prima dată de convocare a adunării generale a acționarilor înscrisă în convocator. Acționarii și reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate și o procură, după caz, pentru a putea participa la adunarea generală a acționarilor.
- 12.3 La data, locația și ora indicată în convocatorul adunării generale a acționarilor, președintele Consiliului de Administrație, în calitate de președinte al adunării generale al acționarilor ("**Președintele**"), va deschide ședința, după constatarea îndeplinirii formalităților de convocare și a cerințelor cu privire la cvorum. Președintele va deschide lucrările adunării generale a acționarilor. În absența Președintelui, ședința va fi deschisă și prezidată de un membru al Consiliului de Administrație împuternicit de Președintele Consiliului de Administrație.
- 12.4 Președintele adunării generale a acționarilor poate desemna dintre personalul Societății unul sau mai mulți secretari tehnici ale căror îndatoriri vor include: (i) redactarea procesului verbal cu privire la cvorum și la îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea adunării generale a acționarilor, și (ii) participarea la toate activitățile desfășurate de secretarii ședinței.
- 12.5 Adunarea generală a acționarilor desemnează dintre acționarii prezenți sau dintre reprezentanții acestora un secretar care verifică lista de prezență a acționarilor, partea de capital social pe care o reprezintă fiecare acționar, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor, după care se trece la dezbaterea fiecărei probleme înscrise pe ordinea de zi.
- 12.6 Dacă la data primei convocări, cvorumul minim nu este întrunit în cel mult 30 minute de la ora indicată în convocator, adunarea se va întruni în cadrul celei de a doua convocări la data, ora și locația și având ordinea de zi indicate în convocarea publicată.
- 12.7 Procedura de vot va fi în conformitate cu legea aplicabilă.
- 12.8 Membrii Consiliului de Administrație vor participa la adunarea generală a acționarilor în calitate de invitați, fără drept de vot, cu excepția cazului în care participă la adunarea generală a acționarilor și în calitate de acționari.
- 12.9 Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi adoptate prin vot deschis, cu excepția următoarelor situații în care votul acționarilor va fi secret: numirea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, numirea și revocarea auditorilor financiari ai Societății, adoptarea unei hotărâri pentru angajarea răspunderii membrilor Consiliului de Administrație sau a directorilor.

## **Articolul 13. Cvorum și majoritate**



- 13.1 Cerințele generale de cvorum și majoritate pentru adunările generale ale acționarilor ale Societății, la prima și a doua convocare, sunt următoarele:
- a) Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, la prima convocare: adunarea este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență reprezintă cel puțin  $1/4$  plus 1 din numărul total de voturi și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea ( $1/2$  plus 1) voturilor exprimate;
  - b) Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, la a doua convocare: adunarea este legal întrunită indiferent de numărul acționarilor prezenți și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea ( $1/2$  plus 1) voturilor exprimate;
  - c) Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, la prima convocare: adunarea este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență reprezintă cel puțin  $1/4$  plus 1 din numărul total al drepturilor de vot și hotărârile sunt adoptate cu voturi reprezentând cel puțin  $1/2$  plus 1 din totalul voturilor acționarilor prezenți personal, prin reprezentant sau care au votat prin corespondență;
  - d) Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, la a doua convocare: adunarea este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență reprezintă cel puțin  $1/5$  plus 1 din numărul total al drepturilor de vot și hotărârile sunt adoptate cu voturi reprezentând cel puțin  $1/2$  plus 1 din totalul voturilor acționarilor prezenți personal, prin reprezentant sau care au votat prin corespondență.
- 13.2 Cerințe speciale de cvorum și majoritate pentru adunarea generală a acționarilor a Societății:
- a) Limitarea sau suspendarea drepturilor de preferință ale acționarilor Societății în cazul unei majorări a capitalului social:
    - ✓ Cvorum de cel puțin 85% din capitalul social subscris;
  - b) Modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziune, divizare, dizolvare:
    - ✓ Majoritate de cel puțin  $2/3$  din totalul voturilor acționarilor prezenți personal, prin reprezentant sau care au votat prin corespondență;
  - c) Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, altele decât prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor:
    - ✓ Unanimitate.
- 13.3 În cazul în care există drepturi de vot al căror exercițiu este suspendat, drepturile de vot în cauză nu sunt luate în calcul la determinarea cvorumului/majorității.

#### **Articolul 14. Formalități ulterioare exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor**

- 14.1 Secretarul sau secretarii (dacă este cazul) adunării generale a acționarilor întocmesc procesul verbal al ședinței, care este semnat de Președintele adunării generale a acționarilor, precum și de secretarul adunării generale a acționarilor ales de către acționari. Procesele verbale consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți personal sau reprezentați, numărul de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, acționarii care își exercită drepturile de vot prin corespondență, rezumatul dezbaterilor și al deciziilor adoptate, precum și, la solicitarea acționarilor, declarațiile făcute de acești acționari în timpul adunării. La procesul verbal se anexează toate documentele referitoare la convocarea adunării generale a acționarilor și lista de prezență a acționarilor.
- 14.2 Procesul verbal se înscrie în registrul adunărilor generale ale acționarilor.
- 14.3 Hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu legea și cu prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii și opozabile și acționarilor care nu au participat la ședință sau au votat împotriva.

## CAPITOLUL V

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

#### **Articolul 15. Organizare**

- 15.1 Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din șapte (7) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi neexecutivi (respectiv cel puțin 4 membri vor fi administratori neexecutivi).
- 15.2 Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi desemnați de către acționari sau de către membrii existenți ai Consiliului de Administrație.
- 15.3 În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoarea Adunare Generală a Acționarilor are pe ordinea de zi numirea unui membru în Consiliul de Administrație și va convoca cât de curând posibil o adunare generală cu o astfel de ordine de zi. În cazul în care numărul membrilor existenți scade în orice moment sub 3, membrii rămași vor convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
- 15.4 Președintele și vice-președintele Consiliului de Administrație vor fi aleși de către Consiliul de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație.
- 15.5 Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și director general (CEO) al Societății.
- 15.6 Președintele are următoarele îndatoriri:
- (a) Coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;
  - (b) Supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;
  - (c) Convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează că sunt trimise informații adecvate membrilor Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
  - (d) Orice alte îndatoriri și responsabilități stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație.
- 15.7 În cazul în care Președintele Consiliului de administrație nu își poate îndeplini îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, Consiliul de Administrație va decide cine va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități până când Președintele va putea relua exercitarea acestora.

#### **Articolul 16. Funcționare**

- 16.1 Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe obișnuite, convocate de către președintele Consiliului de Administrație ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de șase (6) ori pe an. Convocarea ședințelor este trimisă membrilor Consiliului de Administrație cel puțin cu șapte (7) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședință obișnuită.
- 16.2 Când este necesar, pot fi convocate ședințe speciale ale Consiliului de Administrație atât de către Președintele Consiliului de Administrație din proprie inițiativă sau la propunerea a cel puțin doi (2) membri ai Consiliului de Administrație, sau a Directorului General, în fiecare caz cu cel puțin două (2) zile calendaristice înainte de convocarea scrisă trimisă fiecărui membru al Consiliului de Administrație.
- 16.3 Convocatoarele ședințelor Consiliului de Administrație trebuie transmise în scris, prin curier, fax, scrisoare recomandată sau e-mail, în fiecare caz cu confirmare de primire și trebuie să cuprindă data, timpul și locul ședinței, precum și ordinea de zi propusă cu materialele relevante, data și locul unei ședințe ulterioare în cazul în care cvorumul pentru prima ședință convocată nu

- a fost întrunit și orice altă documentație pe care Președintele Consiliului de Administrație o va considera necesară. Ședința Consiliului de Administrație poate fi ținută oricând fără convocare, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți renunță în mod expres la cerința de a primi convocatorul de ședință în scris.
- 16.4 Consiliul de Administrație poate ține ședințe prin telefon, conferință video sau prin corespondență. Conținutul procesului verbal întocmit după o astfel de ședință prin telefon, conferință video sau prin corespondență trebuie să fie confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de Administrație care au participat la ședință.
- 16.5 Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin patru (4) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.
- 16.6 Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în ședințele Consiliului de Administrație de către alți membri ai Consiliului de Administrație împuterniciți printr-o procură specială. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 16.7 La fiecare ședință a Consiliului de Administrație sunt întocmite procese verbale, în care vor fi consemnate numele participanților, ordinea de zi, discuțiile purtate în legătură cu ordinea de zi, deciziile luate, procesul de votare și orice opinie dizidentă. Procesele verbale sunt menționate în registrul ședințelor Consiliului de Administrație și sunt semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana care a prezidat ședința și cel puțin de către doi (2) alți membri ai Consiliului de Administrație prezenți la ședință și de către secretarul ședinței.

## **Articolul 17. Competențe și atribuții**

- 17.1 Consiliul de Administrație este responsabil pentru toate actele utile și necesare în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la administrarea filialelor sau a investițiilor Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv atribuite adunărilor generale ale acționarilor.
- 17.2 Conducerea Societății este delegată de către Consiliul de Administrație directorilor Societății, iar delimitarea de atribuții dintre Consiliul de Administrație și directorii Societății, inclusiv pragurile valorice de competență pentru actele juridice pe care le va încheia Societatea, va fi inclusă în regulamentul intern al Consiliului de Administrație sau prin decizii ale Consiliului de Administrație.
- 17.3 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:
- (a) Stabilește direcțiile de activitate și de dezvoltare ale Societății;
  - (b) Stabilește politicile contabile și politica pentru sistemul de control financiar și aprobă planificările financiare;
  - (c) Numește și revocă directorii Societății, stabilește competențele și responsabilitățile acestora, supraveghează activitatea lor și decide asupra cuantumului remunerației;
  - (d) Întocmește raportul anual, aprobă situațiile financiare pentru anul precedent, pregătește planul de afaceri și bugetul pentru anul următor, organizează adunările generale ale acționarilor și aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de către adunările generale ale acționarilor;
  - (e) Depune solicitarea de deschidere a procedurii de insolvență în legătură cu Societatea;
  - (f) Îndeplinește competențele delegate Consiliului de Administrație de către adunarea generală a acționarilor, așa cum este stabilit în Art. 9.4 al acestui Act Constitutiv;
  - (g) Hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea sediilor secundare ale Societății în România sau în afara României care nu au personalitate juridică și numește sau revocă directorii acestora;
  - (h) Aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și a Comitetului Executiv;

- (i) Reprezintă Societatea în relațiile acesteia cu directorii Societății.
- 17.4 Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători în mod solidar în fața Societății pentru:
  - (a) Existența plăților efectuate de acționari către Societate;
  - (b) Existența dividendelor plătite;
  - (c) Existența registrelor cerute de lege și corecta ținere a evidențelor acestora;
  - (d) Îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;
  - (e) Îndeplinirea cu strictețe a atribuțiilor și responsabilităților impuse acestora prin lege și prin prezentul Act Constitutiv.
- 17.5 Consiliul de Administrație poate înființa comitete consultative din cel puțin doi (2) membri ai Consiliului de Administrație, care să formuleze recomandări Consiliul de Administrație.

## **Capitolul VI**

### **Directorii**

#### **Articolul 18. Structură; competențe și atribuții**

- 18.1 Consiliul de Administrație numește un număr de maximum zece (10) directori pe o perioadă de 4 ani, aceștia urmând să exercite atribuțiile și să aibă responsabilitățile specifice funcției ocupate.
- 18.2 Consiliul de Administrație poate modifica structura de conducere și decide prin regulament sau decizie asupra competențelor și atribuțiilor directorilor.
- 18.3 Directorii sunt în general responsabili pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin hotărâre de către Consiliul de Administrație, prin prevederile prezentului Act Constitutiv și prin legea aplicabilă.
- 18.4 Directorii au obligația de a prezenta rapoarte Consiliului de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra activității lor și a planurilor de conducere, cât și asupra oricăror probleme în ceea ce privește organizarea și funcționarea Societății, identificate de directori în cadrul exercitării atribuțiilor pe care le dețin.
- 18.5 Directorii au obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătură cu conducerea Societății.
- 18.6 Consiliul de Administrație poate revoca din funcție în orice moment orice director al Societății. Revocarea va fi justificată în situațiile în care directorii, printre altele, nu: (i) exercită competențele și atribuțiile în limitele stabilite de către Consiliul de Administrație; (ii) îndeplinesc sarcinile stabilite de către Consiliul de Administrație; (iii) administrează Societatea cu bună-credință și în interesul Societății; (iv) se conformează restricțiilor aplicabile în situații de conflict de interese.
- 18.7 Directorii Societății vor forma Comitetul Executiv. Deciziile care necesită o hotărâre a Comitetului Executiv, deciziile care pot fi luate de un director și modalitatea de organizare și funcționare a Comitetului Executiv vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Executiv aprobat de Consiliul de Administrație.

#### **Articolul 19. Puteri de reprezentare**

- 19.1 În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura următoarelor persoane:
  - (a) Directorul General – semnătură unică; sau
  - (b) Doi directori – semnătură comună; sau

- (c) Un director care face parte din Comitetul Executiv și orice altă persoană desemnată ca având putere de reprezentare de către Consiliul de Administrație.
- 19.2 Toate persoanele care au un drept conferit de lege de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

## CAPITOLUL VII

### Conduita

#### Articolul 20. Conduita și politicile

- 20.1 Membrii Consiliului de Administrație, Directorii și toți angajații Societății sunt obligați să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor confidențiale care privesc activitățile și operațiunile Societății, astfel cum este cerut prin legislația aplicabilă și prin contractele de muncă sau cele de mandat ale administratorilor sau directorilor.
- 20.2 Membrii Consiliului de Administrație și Directorii au o obligația de diligență și loialitate față de Societate. Aceste îndatoriri se vor îndeplini în interesul acționarilor Societății și al persoanelor care un interes în legătură cu Societatea (*stakeholders*).
- 20.3 În desfășurarea activităților sale, Societatea trebuie:
- (a) Să respecte în orice țară în care Societatea își desfășoară activitatea: (i) toate prevederile legale privind mediul înconjurător, sănătatea, prevenirea incendiilor și securitatea; (ii) orientările de mediu, sănătate, prevenirea incendiilor și siguranță ale Băncii Mondiale și (iii) politicile de mediu și sociale ale International Finance Corporation;
  - (b) Să aibă și să mențină o persoană calificată responsabilă de managementul mediului înconjurător în unitățile Societății;
  - (c) Toate plățile făcute de către Societate autorităților publice în jurisdicțiile în care Societatea își desfășoară activitatea respectă toate prevederile legale aplicabile și sunt realizate exclusiv în scopul de a asigura executarea unei acțiuni guvernamentale de rutină; și
  - (d) Să nu angajeze si/sau să nu investească în nicio persoană care desfășoară următoarele activități:
    - Producția sau alte activități care implică forme dăunătoare sau de exploatare a muncii forțate/ muncă dăunătoare a minorilor;
    - Producția sau comercializarea oricărui produs sau activitate considerate ilegale în conformitate cu legile țării gazdă sau reglementările sau convențiile și acordurile internaționale;
    - Producția sau comercializarea armelor și a munițiilor;
    - Producția sau comercializarea băuturilor alcoolice (cu excepția berii și a vinului);
    - Producția sau comercializarea tutunului;
    - Jocuri de noroc, cazinouri și alte asemenea activități;
    - Comercializarea animalelor sălbatice sau a faunei sălbatice reglementată prin Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție;
    - Producția sau comercializarea materialelor radioactive;
    - Producția sau comercializarea sau utilizarea fibrelor de azbest;
    - Operațiuni de exploatare forestieră, comercializarea sau achiziționarea de echipamente de exploatare ce urmează a fi utilizate în pădurea tropicală umedă primară (interzisă de politica forestieră);
    - Producția sau comercializarea produselor ce conțin PCBs;
    - Producția sau comercializarea produselor farmaceutice interzise la nivel internațional;
    - Producția sau comercializarea pesticidelor/ierbicidelor interzise la nivel internațional;
    - Producția sau comercializarea substanțelor care diminuează stratul de ozon și care sunt interzise la nivel internațional;
    - Pescuitul în mediul marin utilizând plase care depășesc lungimea de 2.5 km.

- 20.4 Societatea își va exercita dreptul de vot în filialele sale semnificative, astfel încât filialele respective să respecte cerințele prevăzute la art. 20.3 de mai sus.
- 20.5 Raportul anual care trebuie pregătit și pus la dispoziție de către Societate în conformitate cu prevederile legale ale piețelor de capital trebuie să includă informații utile pentru a spori claritatea și a ilustra performanța Societății pentru raportarea exercițiului financiar, inclusiv informații privind respectarea de către Societate a politicilor prevăzute de art. 20.3 și 20.4.

## **CAPITOLUL VIII**

### **Controlul Financiar**

#### **Articolul 21. Auditorii Financieri**

- 21.1 Ulterior desemnării auditorului financiar de către adunarea generală a acționarilor, Societatea va încheia un contract de audit financiar cu auditorul financiar desemnat.
- 21.2 Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, prevederi cu privire la obligația auditorului financiar de a audita situațiile financiare ale Societății și de a prezenta anual acționarilor raportul de audit cu ocazia adunării generale ordinare a acționarilor.

#### **Articolul 22. Auditori interni**

- 22.1 Auditorii interni ai Societății vor supraveghea gestiunea Societății și vor verifica conformitatea situațiilor financiare cu legea aplicabilă, corecta păstrare a registrelor Societății și evaluarea activelor Societății.
- 22.2 Auditorii interni ai Societății vor informa Consiliul de Administrație cu privire la orice neregularitate identificată în gestiunea Societății și orice situație în care legea sau prevederile prezentului Act Constitutiv au fost încălcate. În legătură cu aspecte de o importanță majoră pentru Societate, auditorii interni vor informa adunarea generală a acționarilor.

#### **Articolul 23. Exercițiul financiar și situațiile financiare**

- 23.1 Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie din fiecare an calendaristic.
- 23.2 Societatea va ține contabilitatea în lei românești și va întocmi situațiile financiare în conformitate cu legea aplicabilă.

## **CAPITOLUL VIII**

### **Diverse**

#### **Articolul 24. Restructurări corporative**

Fuziunea, dizolvarea, divizarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile legii aplicabile.

#### **Articolul 25. Intrarea în vigoare**

Acest Act Constitutiv intră în vigoare astăzi, **30.04.2026**.

**MED LIFE S.A.**

Prin Director General și Președinte al Consiliului de Administrație

**Mihail Marcu**



## Anexa 1

### Structura acționariatului Societății

	<b>Acționari</b>	<b>Număr acțiuni</b>	<b>Valoare nominală totală</b>	<b>Procentul deținerii din capitalul social</b>	<b>Procentul deținerii din totalul drepturilor de vot</b>
1.	Cristescu Mihaela Gabriela	74.642.760	18.660.690 RON (reprezentat de 18.660.690 RON)	14,0443%	14,0480%
2.	Marcu Mihail	78.484.828	19.621.207 RON (reprezentat de 19.619.592,48 RON si aport in natura de 1.614,52 RON)	14,7672%	14,7711%
3.	Marcu Nicolae	55.341.600	13.835.400 RON (reprezentat de 13.834.079,02 RON si aport in natura de 1.320,98 RON)	10,4127%	10,4155%
4.	Alți acționari persoane fizice	32.144.236	8.036.059 RON (reprezentat de 8.036.059 RON)	6,0480%	6,0497%
5.	Alți acționari persoane juridice	290.868.544	72.717.136 RON (reprezentat de 71.712.571,50 RON si 362.161,10 USD)	54,7278%	54,7156%
	<b>Total</b>	<b>531.481.968</b>	<b>132.870.492 RON (reprezentat de 131.862.992 RON, 362.161,10 USD si aport in natura de 2.935,50 RON</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>