



SISTEMUL MEDICAL
MedLife

**Notă de fundamentare a Consiliului de
Administrație al Med Life S.A. (MedLife sau
Compania) pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor (AGOA) din data de
30 aprilie / 4 mai 2026
(punctul 3 de pe ordinea de zi)**

**Referitoare la aprobarea raportului anual al
Societății pentru anul 2025**

Temei legal:

- Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Actul Constitutiv Med Life S.A.

Având în vedere:

- Aprobarea de către Consiliul de Administrație a:
 - situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente anului financiar 2025;
 - situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății aferente anului financiar 2025;
 - Raportului Administratorilor pentru anul financiar 2025; și
 - Raportului privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD), aferent anului financiar 2025,

disponibile pe website-ul companiei, în secțiunea Relația cu Investitorii –> Adunări Generale ale Acționarilor –> AGA din 30 aprilie 2026 (sau accesând link-ul: <https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/adunari-generale-ale-actionarilor>).

Se propune AGOA:

Aprobarea Raportului Anual al Societății care cuprinde situațiile financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente anului financiar 2025 și, de asemenea, Raportul Administratorilor și Raportul privind

**Med Life S.A. (MedLife or the Company)
Board of Directors' Substantiation Note
for the Ordinary General Meeting of
Shareholders (OGMS) on
30 April / 4 May 2026
(item 3 on the agenda)**

**Regarding the approval of the Company's
annual report for 2025**

Legal background:

- Companies Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented;
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished;
- Med Life S.A.' Articles of Association

Considering:

- The approval by the Board of Directors of:
 - the individual annual financial statements of the Company for the 2025 financial year;
 - the consolidated annual financial statements of the Company for the 2025 financial year;
 - the Board of Directors Report for the financial year 2025; and
 - Sustainability Report prepared in accordance with the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), for the financial year 2025,

available on the company's website in the Investor Relations –> General Shareholders Meetings - > 30 April 2026 GSM (or by accessing the link: <https://www.medlife.ro/investor-relations/general-shareholders-meetings>).

It is proposed to the OGSM the:

Approval of the Company's Annual Report comprising the Company's individual and consolidated annual financial statements for the financial year 2025, and also the Directors' Report and the Sustainability Report

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 33.217.623 RON



Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD), aferente anului financiar 2025.

Mihail Marcu
Președinte Consiliu de Administrație

prepared in accordance with the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), for the financial year 2025.

Mihail Marcu
Chairman of the Board of Directors