



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 4 de pe ordinea de zi)**

**Referitoare la descărcarea de gestiune a  
membrilor Consiliu de Administrație pentru  
exercițiul financiar 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:**

- Încheierea anului financiar 2025, precum și faptul că administratorii și-au adus la îndeplinire mandatele în cursul anului 2025;
- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, pe a cărei ordine de zi se află descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
- Activitatea desfășurată de administratori în cursul anului 2025, astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul Raportului Administratorilor pentru anul 2025;

**Se propune AGOA:**

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Mihail Marcu

**Președinte Consiliu de Administrație**

**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 4 of the agenda)**

**Regarding the discharge of responsibilities of the  
members of the Board of Directors for the  
financial year 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 closing of the 2025 financial year and the fact that the directors have fulfilled in 2025 the duties under their mandates;
- The convening of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company having on the agenda the item regarding the discharging of the members of the Board of Directors of their responsibilities for the 2025 financial year;
- The activity carried out by the directors during the 2025 financial year, as presented to the shareholders in the 2025 Board of Directors' Report;

**It is proposed to the OGMS:**

Approval to discharge the members of the Board of Directors of their responsibilities for the 2025 financial year.

Mihail Marcu

**Chairman of the Board of Directors**