

**NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII MED LIFE S.A.**

**REFERITOR LA, RESPECTIV PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN DATA DE [28]/[29].04.2021,
RESPECTIV LA DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PRECUM ȘI A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CĂRORA LE-A ÎNCETAT MANDATUL
ÎN ANUL 2020, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020.**

Consiliul de Administrație al 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. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 33.217.623 RON ("**Societatea**"), întrunit la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 și ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății,

Având în vedere:

- *dispozițiile art. 9.2 alin. f) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să descarce de gestiune membrii Consiliului de Administrație, cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;*
- *încheierea anului financiar 2020, precum și faptul că administratorii și-au adus la îndeplinire mandatele în cursul anului 2020;*
- *că va avea loc Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății, pe a cărei ordine de zi se află descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a membrilor Consiliului de Administrație cărora le-a încetat mandatul în anul 2020;*
- *activitatea desfășurată de administratori în cursul anului 2020, astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2020;*
- *că unora dintre membrii Consiliului de Administrație le-a încetat mandatul în cursul anului 2020, din cauza expirării mandatelor și că acești membri nu au fost realeși pentru noi mandate în Consiliul de Administrație;*

Propune:

1. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.
2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație cărora le-a încetat mandatul în anul 2020, pentru exercițiul financiar 2020.



Mihail Marcu

Președintele Consiliului de Administrație