

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
MED LIFE S.A.**

Nr. 1 / [28.04.2021]/[29.04.2021]

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. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 33.217.623 RON (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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. [●]/[●] și în ziarul Financial Intelligence, ediția din [●], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. [●] din data de [●],

Legal și statutar întrunită în data de [28.]/[29].04.2021, ora 10.00, în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la sediul Societății situat în București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, etaj 3, sala CEX, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [●] acționari care dețin un număr de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot, respectiv [●]% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "**pentru**" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "**împotriva**" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi de "**abținere**"]
[se aprobă] / [se respinge]

Situațiile financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi de "abținere"]
[se aprobă] / [se respinge]

Situațiile financiare anuale consolidate la 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi de "abținere"]
[se aprobă] / [se respinge]

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

4. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi de "abținere"]
[se aprobă] / [se respinge]

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație al Societății aferente întregii durate a mandatelor în curs după cum urmează: (i) echivalentul în RON al sumei de 5.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 7.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.

5. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Suma agregată de 8.800.000 RON/an 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 unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Politica de Remunerare a Societății.

7. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi de "abținere"]

[se aprobă] / [se respinge]

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2021.

8. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotriva**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**")

[se aprobă] / [se respinge]

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2021.

9. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [•] voturi valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotriva**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**")

[se aprobă] / [se respinge]

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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [4] exemplare originale, fiecare având un număr de [•] pagini, astăzi [28.04.2021]/[29.04.2021].

Președinte Adunare

[•]

Secretar Adunare

[•]