



**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
29 aprilie 2024 / 30 aprilie 2024
(punctul 4 de pe ordinea de zi)**

**Referitoare la aprobarea limitei generale a tuturor
remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate
membrilor Consiliului de Administrație și
directorilor executivi ai Societății**

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:

- dispozițiile art. 9.2 alin. e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilește remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- atribuțiile Consiliului de Administrație și dimensiunea activității membrilor acestuia, raportat la mărimea Societății;
- atribuțiile Comitetului Executiv și dimensiunea activității acestora, raportat la mărimea Societății;
- că atât remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, cât și remunerația Președintelui Consiliului de Administrație, precum și suma agregată propusă, se păstrează la același quantum ca cel stabilit anterior de către AGOA din data de 27 aprilie 2023;
- prevederile art. 153¹⁸ alin. (2) din Legea Societăților 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată.

Consiliul de Administrație considerând că valoarea remunerațiilor precum și a beneficiilor este justă și proporțională cu munca depusă.

**Med Life S.A. (MedLife or the Company)
Board of Directors' Substantiation Note
for the Ordinary General Meeting of
Shareholders (OGMS) on
29 April 2024 / 30 April 2024
(item 4 of the agenda)**

**Regarding the approval of the general limit for all
additional remuneration that may be granted to
members of the Board of Directors and to the
executive managers of the Company**

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 dispositions of art. 9.2 para. e) of the Company's Articles of Association, according to which the Ordinary General Meeting of the Shareholders establishes the remuneration of the members of the Board of Directors;
- the attributions of the Board of Directors and the scale of the activity of its members, in relation to the size of the Company;
- the attributions of the Executive Committee and the scale of the activity of its members, in relation to the size of the Company;
- that the amount of the remuneration of the Board of Directors' members, of the Chairman of the Board of Directors, as well as the overall amount proposed, will be kept within the same amount as the one previously decided by the OGMS on 27 April 2023;
- the provisions of art. art. 153¹⁸ par. (2) of the Companies' Law 31/1990 as republished and amended.

The Board of Directors consider that the remuneration value, as well as the value of the benefits is fair and proportional with the work done.

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



SISTEMUL MEDICAL
MedLife

Se propune AGOA:

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.

Mihail Marcu

Președinte Consiliu de Administrație

It is proposed to the OGMS:

The approval of the aggregate amount of RON 8,800,000/year (net amount) as the general limit for (i) all additional remuneration that may be granted to members of the Board of Directors and (ii) all remuneration of the executive managers of the Company.

Mihail Marcu

Chairman of the Board of Directors