

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1/10.10.2024

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, EUID ROONRC.J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 RON (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 24/2017**") 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. 4135 din data de 06.09.2024 și în ziarul "Bursa", editia nr. 169 din data de 09.09.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 62 din data de 06.09.2024,

Legal și statutar întrunită în data de 10.10.2024, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 50 de acționari care dețineau la Data de Referință **03.10.2024** un număr total de 426.777.917 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,3627% din totalul drepturilor de vot, respectiv 80,2996% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate, respectiv un număr total de 426.777.917 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 80,2996% din capitalul social al Societății și 80,3627% din numărul total de drepturi de vot se aprobă

Revocarea mandatului auditorului financiar (Ernst & Young SRL) al Societății.

2. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate, respectiv un număr total de 426.777.917 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 80,2996% din capitalul social al Societății și 80,3627% din numărul total de drepturi de vot se aprobă

Numirea unui nou auditor financiar al Societății, Deloitte Audit SRL, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) și anului 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație în ceea ce privește negocierea și semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul nou ales.

3. Cu un număr total de 416.857.179 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 78,4330% din capitalul social al Societății dintre care 393.197.245 voturi exprimate "pentru" reprezentând 94,3242% din numărul total de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 23.659.934 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 5,6758% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare se aprobă

Politica de remunerare modificată, astfel cum politica modificată a fost prezentată acționarilor Societății în cadrul documentelor suport pentru AGOA.

4. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate, respectiv un număr total de 426.777.917 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 80,2996% din capitalul social al Societății și 80,3627% din numărul total de drepturi de vot se aprobă

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.

Hotărârile de mai sus au fost redactate și semnate în București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 10.10.2024.

Președinte Adunare
Mihail Marcu

Secretar Adunare
Narcisa Oprea