

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / 22.04.2019

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 5.536.270,5 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. 1307/22.03.2019 și în ziarul "Bursa", ediția din 22.03.2019, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 55 din data de 22.03.2019,

Legal și statutar întrunită în data de **22.04.2019**, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sala "**Paris Rive Gauche**" din cadrul Hotelului "*Novotel*", situat în str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 29 acționari care dețin un număr de 17.929.373 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,9632% 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, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentând 80,9632% din capitalul social al Societății

se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2018, 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, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentând 80,9632% din capitalul social al Societății

se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate la 31.12.2018, 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 un număr total de 10.895.293 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 10.895.293 voturi valabil exprimate, reprezentând 49,20% din capitalul social al Societății, dintre care 10.895.293 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" și 2 **abțineri**

se aprobă

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentând 80,9632% din capitalul social al Societății

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2019.

5. Cu un număr total de 9.071.448 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 9.071.448 voturi valabil exprimate, reprezentând 40,96% din capitalul social al Societății, dintre care 9.071.448 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" și 5 **abțineri**

se aprobă

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.

6. Cu un număr total de 9.071.448 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 9.071.448 voturi valabil exprimate, reprezentând 40,96% din capitalul social al Societății, dintre care 5.134.425 voturi "**pentru**" reprezentând 56,60% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 3.937.023 voturi "**împotriva**" reprezentând 43,40% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 5 **abțineri**

se aprobă

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.

7. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentând 80,9632% din capitalul social al Societății

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2019.

8. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 17.929.373 de voturi valabil exprimate, reprezentând 80,9632% din capitalul social al Societății

se aprobă

Numirea Deloitte Audit S.R.L., având sediul social în București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte și etaj 3, sector 1 în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2019 și 2020. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.

9. Cu un număr total de 13.810.053 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 13.810.053 voturi valabil exprimate, reprezentând 62,36% din capitalul social al Societății, dintre care 13.810.053 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "**împotriva**" și o **abținere**

se aprobă

Împuternicirea D-lui. Mihail Marcu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 22.04.2019, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 22.04.2019.

Președinte Adunare

Mihail Marcu

Secretar Adunare

Vlad Săndulescu