

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 / 13.09.2017

Adunarea generală extraordinară 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 5.023.000 RON (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 111 și art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al Legii nr. 24/2017, al art. 5 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2839 / 11.08.2017 și în ziarul "Bursa", ediția din 11.08.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 8 din data de 09.08.2017, publicat în data de 10.08.2017,

Legal și statutar întrunită în data de **13.09.2017**, ora 11.00, în cadrul primei convocări la sala "Paris Gauche" din cadrul Hotelului "Novotel", 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 32 acționari care dețin un număr de 16.299.485 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,1243% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,1243% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 16.299.485 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 16.299.485 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 81,1243% din capitalul social al Societății și 81,1243% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 15.249.515 voturi "pentru" reprezentând 93,5583% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.049.970 voturi "împotriva" reprezentând 6,4417% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare se aprobă

Emisiunea de obligațiuni, după cum urmează:

- 1.1 **Aprobarea emiterii de către Societate a unor obligațiuni corporative negarantate, neconvertibile și nesubordonate, cu o valoare nominală totală de maxim 274.200.000 RON, în forma dematerializată, denumite în RON, cu o rată fixă a dobânzii de**

maximum 4,9% pe an și o scadență de maxim 7 ani, pentru a fi oferite investitorilor în România și/sau în alte jurisdicții, prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se poate realiza, în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.

- 1.2 Aprobarea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul Pieței reglementate de obligațiuni corporative (Segmentul Principal) administrat de Bursa de Valori București S.A. (BVB).
- 1.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 1.1 și 1.2. de mai sus și a finalizării emisiunii/emisiunilor de obligațiuni, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:
 - a) stabilirea termenilor și condițiilor finale ale emisiunii de obligațiuni (inclusiv valoarea finală a emisiunii, a dobânzii, a scadenței și valoarea nominală per obligațiune), cu respectarea limitelor maxime privind termenii și condițiile obligațiunilor expres aprobate la punctul 1.1. de mai sus;
 - b) stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, respectiv dacă se va realiza într-o singură tranșă sau în mai multe tranșe, în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;
 - c) redactarea, după caz, a (i) prospectului de ofertă sau (ii) a prospectului de bază și a termenilor finali, în vederea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor, conform legislației europene și naționale aplicabile, și negocierea cu și contractarea prestatorilor de servicii care vor asista Societatea în cadrul procesului de redactare a prospectului și a operațiunilor aferente;
 - d) stabilirea datei de inițiere a procedurilor pentru emiterea obligațiunilor, a metodei de plasament și a perioadei de subscriere, în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății;
 - e) negocierea cu și contractarea societății de intermediere care va asista Societatea în cadrul procesului de emisiune de obligațiuni și de plasare a acestora, precum și în procesul de admitere la tranzacționare în cadrul Segmentului Principal administrat de BVB;
 - f) adoptarea oricărei decizii, încheierea tuturor contractelor, plata oricăror taxe sau comisioane, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și implementarea emisiunii de obligațiuni și admiterea acestora la tranzacționare în cadrul Segmentului Principal administrat de BVB;
 - g) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente necesare a fi încheiate/depuse în relația cu entitățile implicate în procedura de emisiune și

admitere la tranzacționare a obligațiunilor, precum, dar fără a se limita la BVB, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Depozitarul Central S.A.;

- h) aprobarea oricăror actualizări/modificări ale conținutului documentelor și anexelor aferente emisiunii de obligațiuni, dacă este necesar, cu încadrarea în limitele maxime expres aprobate de AGEA la punctul 1.1 de pe ordinea de zi, și depunerea acestora la orice autoritate competentă relevantă, dacă este necesar;
- i) efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv împuternicirea uneia și/sau mai multor persoane, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare se aprobă

Data de 29.09.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 13.09.2017.

Președinte Adunare

Mihail Marcu

Secretar Adunare

Cristina Tudoras