**Procură specială**

**pentru acționari persoane juridice**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)**

**Med Life S.A.**

**din 23.07.2019/24.07.2019**

Subscrisa………………………….., societate înființată și funcționând potrivit legilor din…………………….., cu sediul social în……………………………………………………………………………………, înregistrată la ……………………………. sub nr. ............................., cod fiscal…………………………., reprezentată legal prin ...................................... identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ..................................................................., deținătoare a………………. acțiuni, reprezentând …….. % din numărul total de acțiuni emise de

Med Life S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1, înregistrata 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 ("**Societatea**")

care îmi conferă dreptul la ………………. voturi, reprezentând …….. % din numărul total de voturi în AGEA,

**împuternicesc** prin prezenta pe:

(*în cazul desemnării unei persoane fizice*)............................................................................. identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ..................................................................., ("**Reprezentantul**")

sau

(*în cazul desemnării unei persoane juridice*)............................................................................. societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din ………………., cu sediul social în ……………………………………………………………………………………, înregistrată la ………………………………………………. sub nr. ……………………., cod fiscal ……………………….., reprezentată legal prin………………………………………..identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ..................................................................., ("**Reprezentantul**")

**Și, în calitate de reprezentant supleant pe**:

*(Notă privind desemnarea reprezentantul supleant: Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)*

(*în cazul desemnării unei persoane fizice*)............................................................................. identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ..................................................................., ("**Reprezentantul Supleant**")

(*în cazul desemnării unei persoane juridice*)............................................................................. societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din ………………., cu sediul social în ……………………………………………………………………………………, înregistrată la ………………………………………………. sub nr. ……………………., cod fiscal ……………………….., reprezentată legal prin………………………………………..identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ..................................................................., ("**Reprezentantul Supleant**")

ca reprezentant al subsemnatului în AGEA Societății, ce va avea loc în data de **23.07.2019**, ora 10.00 (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **24.07.2019** (cea de-a doua convocare), ora 10:00 (ora României), la **sala CEx din cadrul sediului administrativ al societatii, situat in Mun. Bucuresti, sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, cladirea Enel, etaj 3;**

să exercite drepturile de vot aferente deținerilor subscrisei, înregistrate în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **15.07.2019**, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGOA**

1. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru a:
2. negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile majorării limitei de credit acordate în baza Contractului de facilitate de Credit Sindicalizat încheiat la data de 31 octombrie 2018, între Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A. și Policlinica De Diagnostic Rapid S.A., în calitate de Împrumutați Originali și Banca Comercială Română S.A., în calitate de Agent și Împrumutător, BRD – Groupe Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A. și Banca Transilvania în calitate de Împrumutători, până la un prag maximal de 90 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare ale facilităților existente, rearanjarea termenelor şi condițiilor aferente, modificarea garanțiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);
3. negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A. termenii și condițiile aderării la Contractul de Credit ca împrumutați a următoarelor societăți făcând parte din grupul de societăți al Societății: (i) Clinica Polisano SRL; (ii) Dent Estet Clinic SA; (iii) Genesys Medical Clinic SRL; (iv) Centrul Medical SAMA SA (aceste societăți, împreună cu Împrumutații Originali, fiind denumite împreună „Împrumutații”);
4. negocia: (i) structura de garantare a obligațiilor asumate de către Societate și ceilalți Împrumutați în baza Contractului de Credit, inclusiv prin asumarea obligațiilor solidare de garantare între fiecare dintre Societate și Împrumutați, pentru întreaga sumă acordată în baza Contractului de Credit; precum și (ii) termenii și condițiile contractelor de ipotecă prin care se vor garanta obligațiile de rambursare ale finanțării acordate în baza Contractului de Credit.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. 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, 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.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

*(Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre căsuțe pentru variantele "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABŢINERE". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv este considerat nul.*)

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar Reprezentantul sau, după caz, Reprezentantul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;

În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, Reprezentantul sau Reprezentantul Supleant, după caz, poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

1. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 21 Iulie 2019, ora 08:00 (ora României);
2. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna Reprezentatului sau, după caz, Reprezentantului Supleant și un exemplar se va depune/transmite Societății, conform convocatorului;
3. se completează la toate rubricile aplicabile înscrise mai sus, se semnează și se datează de către acționar.

Anexez prezentei procuri speciale:

1. certificat constatator al acționarului, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate;
2. copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului;
3. copia actului de identitate valabil al Reprezentantului și, după caz, al Reprezentantului Supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini),

În cazul Reprezentantului/Reprezentantului Supleant persoană juridică, atașez și a) certificatul constatator al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate și b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant.

În cazul numirii mai multor Reprezentanți Supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Data acordării procurii speciale.........................................**

**DENUMIREA ACȚIONARULUI ..................................................**

**NUMELE ȘI PRENUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL…………………………………..**

**Semnătura reprezentantului legal al acționarului .....................................**

*(Notă: se vor indica denumirea acționarului, numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului și se va aplica semnătura reprezentantului legal al acționarului)*