

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
MED LIFE S.A.  
Nr. 1 / 23.07.2019**

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 5.536.270,5 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. 2359/06.06.2019 și în ziarul "Bursa", ediția din 06.06.2019, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 62 din data de 06.06.2019;

Legal și statutar întrunită în data de **23.07.2019**, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sala CEx din cadrul sediului administrativ al societății, situat în str. Grigore Manolescu nr. 7A, clădirea Enel, etaj 3, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 26 acționari care dețin un număr de 16.524.236 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 74,976% din totalul drepturilor de vot, respectiv 74,618% din capitalul social al Societății,

**HOTĂRĂȘTE**

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

**Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru a:**

- a. 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 facilitare 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 și condițiilor aferente, modificarea garanțiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);

b. 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”);

c. 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.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență  
se aprobă

**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.**

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență  
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, 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.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 23.07.2019.

**Președinte Adunare**

Mihail Marcu

**Secretar Adunare**

Vlad Sandulescu