**Procură specială**

**pentru acționari persoane fizice**

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

**Med Life S.A.**

**din 28.04.2021/29.04.2021**

Subsemnatul ...................................... identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în .................................................................... deținător al ………………. 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 33.217.623 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 **28.04.2021**, ora **11.00** (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **29.04.2020** (cea de-a doua convocare),ora **11:00** (ora României), la sediul Societății situat în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, clădire CEx, sector 1,

să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **20.04.2021**, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGEA**

1. **Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:**
* **negocia cu Banca Comercială Română S.A, în calitate de Agent și Împrumutător, 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 15 Mai 2020, între Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A., Policlinica de Diagnostic Rapid S.A., Clinica Polisano S.R.L., Dent Estet Clinic S.A., Genesys Medical Clinic S.R.L., Centrul Medical Sama S.A., Valdi Medica S.R.L., PharmaLife Med S.R.L. si, ulterior, prin aderare Prima Medical S.R.L., în calitate de Împrumutați, cu suma de 40 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare a facilităților existente, rearanjarea termenelor şi condițiilor aferente, modificarea garanțiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);**
* **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 amendamentelor la contractele de ipotecă prin care se garantează obligațiile de rambursare a finanțării acordate prin Contractul de Credit, încheiate în scopul confirmării garantării obligațiilor așa cum vor fi acestea majorate.**

**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 în legătură cu hotărârile AGEA, 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 26.04.2021, ora 09:00 (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. copia actului de identitate valabil al acționarului,
2. 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.........................................**

**NUMELE ȘI PRENUMELE ………………………………………..**

**Semnătura .....................................***(Notă: se vor indica numele și prenumele și se va aplica semnătura acționarului)*