

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 132.870.492 RON



Nr. 4 / 25 ianuarie 2024

**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **25 ianuarie 2024**

Denumirea entității emitente: **MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")**

Sediul social: **Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania**

Numărul de telefon / fax: **0374 180 470**

Codul unic de înregistrare: **8422035**

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: **J40/3709/1996**

Capital social subscris și vărsat: **132.870.492 RON**

Număr total acțiuni: **531.481.968 (din care 162.984 acțiuni fără drept de vot și 531.318.984 acțiuni cu drept de vot)**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Premium**

Evenimente importante de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicată

În perioada aprilie – octombrie 2023, conform ultimei bilanțe închise, Med Life S.A. a încheiat / executat tranzacții cu părți afiliate care depășesc, cumulativ, 5% din activul net al companiei, conform ultimei situații financiare individuale publicată a Med Life S.A. (afereză trimestrului III 2023), respectiv 14.872.474 RON, după cum urmează:

- tranzacții între Med Life S.A. și Bahtco Invest S.A. în valoare totală de 18.388.319 RON.

Tranzacțiile încheiate / executate în perioada aprilie – octombrie 2023, precum și soldurile datoriilor reciproce sunt prezentate în Anexa 1, atașată acestui raport.

Mihail Marcu
Director General

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 132.870.492 RON


Anexa 1

Nr. crt.	Partile care au incheiat actul juridic		Informatii identificare contract		Informatii identificare acte aditionale		Principalele informatii contractuale							Datorii reciproce la 31 octombrie 2023 (RON)	
	Beneficiar	Prestator	Nr. contract	Data contract	Nr. act adit.	Data act adit.	Obiectul tranzactiei	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Penalizati	Luna si anul	Valoarea tranzactiei	15	16
1	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Apr-23	703,113		
2	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Apr-23	426,028		
3	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	Apr-23	22,006		
4	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Utilitati - refacturare	-	-	-	-	Apr-23	37,722		
5	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul novatiei/ datoriei catre MedLife SA	-	-	Ordin de plata	-	Apr-23	25,306		
6	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	Ordin de plata	-	Apr-23	21,885		
7	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Apr-23	112,330		
8	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Rambursari in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Apr-23	(500,000)		
9	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	May-23	988,081		
10	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	May-23	428,089		
11	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	May-23	21,965		
12	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Utilitati - refacturare	-	-	-	-	May-23	6,099		

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 5.536.270,5 RON



13	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA	-	-	Ordin de plata	-	May-23	26,332		
14	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	Ordin de plata	-	May-23	22,772		
15	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	May-23	110,413		
16	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Rambursari in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	May-23	(1,000,000)		
17	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Trageri in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	May-23	420,000		
18	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Jun-23	811,749		
19	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Jun-23	428,419		
20	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	Jun-23	22,118		
21	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Utilitati - refacturare	-	-	-	-	Jun-23	297,392		
22	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul novatiei/ datoriei catre MedLife SA	-	-	Ordin de plata	-	Jun-23	25,450		
23	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	Ordin de plata	-	Jun-23	22,009		
24	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Jun-23	108,336		
25	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Jul-23	736,767		
26	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Jul-23	425,968		
27	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	Jul-23	22,090		

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 5.536.270,5 RON



28	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Utilitati - refacturare	-	-	-	-	Jul-23	6,393		
29	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul novatiei/ datoriei catre MedLife SA	-	-	Ordin de plata	-	Jul-23	26,146		
30	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	Ordin de plata	-	Jul-23	22,611		
31	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Jul-23	169,216		
32	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Trageri in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Jul-23	5,000		
33	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Rambursari in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Jul-23	(797,500)		
34	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Aug-23	984,422		
35	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Aug-23	426,537		
36	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	Aug-23	21,962		
37	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Utilitati - refacturare	-	-	-	-	Aug-23	78,331		
38	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul novatiei/ datoriei catre MedLife SA	-	-	Ordin de plata	-	Aug-23	26,187		
39	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	Ordin de plata	-	Aug-23	22,647		
40	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Aug-23	113,858		
41	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Trageri in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Aug-23	1,300,000		
42	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Sep-23	962,911		

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 5.536.270,5 RON



43	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Sep-23	429,420		
44	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	Sep-23	21,991		
45	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Utilitati - refacturare	-	-	-	-	Sep-23	4,568		
46	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul novatiei/ datoriei catre MedLife SA	-	-	Ordin de plata	-	Sep-23	25,508		
47	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	Ordin de plata	-	Sep-23	22,059		
48	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Sep-23	110,379		
49	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Oct-23	951,869		
50	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	Oct-23	428,756	Datorie	1,393,582
51	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	Oct-23	18,114		
52	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	2	01.04.2022	Utilitati - refacturare	-	-	-	-	Oct-23	9,153		
53	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA	-	-	Ordin de plata	-	Oct-23	26,317	Sold imprumut, inclusiv soldul dobanzii acumulate	13,321,612
54	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	Ordin de plata	-	Oct-23	22,759	Sold imprumut, inclusiv soldul dobanzii acumulate	11,520,404
55	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Oct-23	111,265	Sold imprumut, inclusiv soldul dobanzii acumulate	27,344,380

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 5.536.270,5 RON



56	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Rambursari in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Oct-23	(2,060,000)		
57	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	2	01.12.2022	Trageri in cadrul imprumutului (RON)	-	-	Ordin de plata	-	Oct-23	1,410,000		
Total tranzactii													18,388,319		