HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A.
Nr. 2 / 16.11.2026

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. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 lei (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 24/2017**") 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. 7780 / 14.10.2026 și în ziarul "Bursa", ediția 195 din 14.10.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 56 din data de 14.10.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **16.11.2026**, ora 10.30, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Griviței, nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 69 acționari care dețineau la Data de Referință **09.11.2026** un număr total de 443.963.950 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 83,5797% din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,5332% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂŞTE

1. Cu un număr total de 443.963.950 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 83,5332% din capitalul social al Societății și un număr total de 443.963.950 voturi valabil exprimate, dintre care 394.830.652 voturi exprimate "pentru" reprezentând 88,9330% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 42.852.909 voturi exprimate "împotrivă" reprezentând 9,6523% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 6.280.389 "abțineri" reprezentând 1,4146% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare
se aprobă

MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:

1.1. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 18 luni de la data adoptării hotărârii AGEA, de a majora capitalul social al Societății, cu o sumă de maxim 20% din capitalul social subscris la data autorizării, prin emiterea de noi acțiuni ordinare nominative, în formă dematerializată, în conformitate cu art. 220^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, prin una sau mai multe emisiuni. Astfel, consiliul de administrație este autorizat să emită un număr total maxim de 106.200.000 acțiuni nou emise, în scopul finanțării dezvoltării continue a Grupului MedLife. Prin urmare, dacă majorarea de capital social va fi realizată de Consiliul de Administrație la nivelul maxim autorizat, capitalul social va fi majorat de la valoarea de 132.870.492 RON la valoarea maximă de 159.420.492 RON (capital social autorizat).

1.2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății prin completarea acestuia cu un nou articol poziționat după articolul 9.4 și numerotat 9.5 care va avea următorul conținut:
"*9.5 Consiliul de Administrație este autorizat ca, până la data de 16.05.2028 (inclusiv), să majoreze capitalul social al Societății cu o sumă de maxim 20% din capitalul social subscris la data autorizării, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni noi ordinare, dematerializate, în schimbul unor aporturi în numerar. Numărul maxim total de acțiuni care pot fi emise în baza autorizării este de 106.200.000 acțiuni noi, iar capitalul social poate fi majorat până la valoarea maximă de 159.420.492 RON (capital social autorizat).*"

1.3. Autorizarea și delegarea către Consiliul de Administrație a tuturor atribuțiilor de a decide, aproba și implementa orice majorare de capital social realizată în temeiul punctului 1.1, inclusiv, dar fără a se limita la, atribuțiile de a:

a) stabili momentul oricărei majorări de capital social, inclusiv perioadele relevante de subscriere și de ofertă, precum și decide dacă, în limitele autorizării acordate, se realizează una sau mai multe majorări de capital social, în funcție de condițiile de piață;
b) decide asupra structurii majorării de capital social și a detaliilor acesteia, precum termenii și condițiile, utilizarea preconizată a fondurilor, modalitățile de implementare, calendarul și perioadele relevante pentru realizarea majorării de capital social, numărul de acțiuni care vor fi emise, prețul de emisiune sau mecanismul de stabilire a acestuia, fie în cadrul exercitării dreptului de preferință, al unui plasament către terți sau al unei oferte publice, după caz, posibilitatea tranzacționării drepturilor de preferință și a drepturilor de alocare, precum și structura și toți ceilalți termeni ai unui astfel de plasament și/sau ai unei astfel de oferte publice și orice alte aspecte legate de implementarea majorării de capital social;

MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro

c) **stabili modalitatea de plasare a acțiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință, inclusiv oferirea acestora prin ofertă publică sau plasament privat, după caz, termenii și condițiile unei astfel de oferte sau ale unui astfel de plasament (precum mecanismul și procedura de subscriere) și anularea acțiunilor rămase nesubscrise, dacă este cazul;**

d) **întocmi, aproba, depune și publica documentația necesară în legătură cu majorarea de capital social, incluzând dar fără a se limita la orice prospect, document de informare, document de ofertă sau documentul de prezentare întocmit în baza excepției de la obligația de redactare a unui prospect prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. (db) și art. 1 alin. (5) lit. (ba) din Regulamentul (UE) 1129/2017;**

e) **îndeplini toate formalitățile necesare sau recomandabile în legătură cu aprobarea, implementarea, finalizarea și înregistrarea oricărei majorări de capital social, inclusiv întocmirea și semnarea oricăror documente, depunerea și recepționarea oricăror acte și informații, emiterea oricăror declarații și decizii, reprezentarea Societății în fața oricăror autorități competente, instituții, organe și registre în scopul implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la: Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A.;**

f) **constata și valida rezultatele subscrierii și alocării acțiunilor nou emise;**

g) **aproba și confirma cuantumul final al majorării capitalului social al Societății, în limita subscrierilor valabil realizate, și adopta toate deciziile necesare în acest sens;**

h) **aproba modificările și actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social;**

i) **aproba datele și termenele relevante cu privire la orice majorare de capital social, inclusiv data de înregistrare, ex-date, data participării garantate, data plății și orice alte date relevante impuse de legislația aplicabilă sau de reglementările pieței.**

2. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la 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 acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro

Hotărârile de mai sus au fost redactate și semnate în București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 16.11.2026.

Președinte Adunare
Marcu Mihail

Secretar Adunare
Oprea Galina Narcisa

MedLife S.A. Calea Griviței, nr. 365, Sect. 1, București Tel.: +40 21 9646, fax: +40 21 209 40 50 www.medlife.ro