HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 1 / 16.11.2026

Adunarea generală ordinară 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 10.00, 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 unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

   se aprobă

   Numirea Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiului financiar 2026, exercițiului financiar 2027 și exercițiului financiar 2028, precum și pentru prestarea serviciilor de asigurare limitată independentă cu privire la Raportul de Sustenabilitate aferent exercițiului financiar 2026, exercițiului financiar 2027 și exercițiului financiar 2028, și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație în ceea ce privește negocierea și semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul. Durata contractului de audit financiar va fi de 3 ani.

2. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

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

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 AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi 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.

Hotărârile de mai sus au fost redactate și semnate în București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 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