

MED LIFE S.A.

Sediul social: Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, România
Codul de înregistrare fiscală: 8422035
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996
Capital social subscris și vărsat: 5.023.000 RON

Nr 1/24.03.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr. 297/2004, privind piata de capital

Data raportului: **24.03.2017**Denumirea entității emitente: **MED LIFE S.A.**Sediul social: **Calea Grivitei nr. 365, sector 1, București, Romania**Numărul de fax: **0374 180 470**Codul unic de înregistrare: **8422035**Număr de înregistrare in Registrul Comerțului: **J40/3709/1996**Capital social subscris si vărsat: **5.023.000 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Premium****Evenimente importante de raportat:**

*Convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
MED LIFE S.A.*

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, Consiliul de Administrație MED LIFE S.A. convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
pentru data de 27 aprilie 2017.**

Convocarea AGOA și AGEA a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al MED LIFE S.A. în data de 23 martie 2017 și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României și în ziarul „Bursa”. Convocatoarele AGOA și AGEA împreună cu decizia Consiliului de Administrație cu privire la convocare sunt atașate prezentului raport curent.

Materialele informative aferente ordinii de zi a AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27 martie 2017.

Mihail Marcu
Director General





**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
MED LIFE S.A.
DECIZIA NR. 13
DIN 23.03.2017**

Membrii consiliului de administrație al Med Life S.A. societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în Romania, București, Calea Grivitei 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 5.023.000 RON ("**Societatea**"), fiind întruniți în data de 23.03.2017, la convocarea președintelui consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății, în prezența tuturor membrilor consiliului de administrație,

hotărăsc unanim următoarele:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 27.04.2017 ora 10:00 ("**AGOA**") și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 27.04.2017 ora 12:00 ("**AGEA**") și a celei de a doua convocări a AGOA pentru data de 28.04.2017 ora 10:00 și a AGEA pentru data de 28.04.2017 ora 12:00, dacă cerințele de prezență pentru prima convocare nu sunt îndeplinite, la Hotel Novotel București, situat în Mun. București, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, sala Paris Gauche pentru ambele adunări și convocări, având ordinea de zi inclusă în convocatorul anexat prezentei Decizii.
2. Aprobarea datei de 18.04.2017 ca dată de referință pentru AGOA și AGEA (împreună "**Adunări**").
3. Aprobarea documentelor care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele aflate pe ordinea de zi a fiecărei Adunări.

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi 23.03.2017 și întocmită în 3 exemplare originale.

Mihail Marcu

președintele consiliului de administrație

Nicolae Marcu

membru al consiliului de administrație

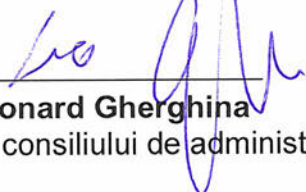
Mihaela-Gabriela Cristescu

membru al consiliului de administrație

MED LIFE S.A. cu sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei, Nr. 365, Sector 1, Numar de inregistrare la Oficiul de pe langa Registrul
Comertului J40/3709/1996, Cod unic de inregistrare 8422035



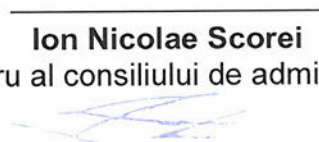
Dimitrie Pelinescu-Onciul
membru al consiliului de administrație



Leonard Gherghina
membru al consiliului de administrație



Dorin Preda
membru al consiliului de administrație



Ion Nicolae Scorei
membru al consiliului de administrație

MED LIFE S.A. CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății MED LIFE S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în Romania, București, Calea Grivitei 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 5.023.000 RON (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("**Legea 31/1990**") privind societățile, republicată, Legii 297/2004 privind piața de capital ("**Legea 297/2004**"), Regulamentului CNVM 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare ("**R1/006**"), Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale ("**R6/2009**"), coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de **27.04.2017, ora 10:00** (ora României), la Hotel Novotel București, situat in Mun. București, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, sala Paris Gauche, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **18.04.2017**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.
3. Aprobarea remunerației Consiliului de Administrație aferente întregii durate a mandatelor în curs după cum urmează (i) echivalentul în RON al sumei de 5.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 7.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2017.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2017.
7. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017 sau 28.04.2017, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

În data de **27.04.2017**, ora **12:00** (ora României), la Hotel Novotel București, situat în Mun. București, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, sala Paris Gauche pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **18.04.2017**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi

1. Prezentarea și aprobarea procedurii de desfășurare a adunărilor generale a acționarilor Societății ("**Procedura AGA**").
2. Aprobarea modelului de contract de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 27.04.2017 sau 28.04.2017, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
4. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință **18.04.2017** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA și/sau AGEA (oricare - "**Adunare**" și împreună - "**Adunări**").

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, până la data de 12.04.2017, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**";
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 12.04.2017, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 12.04.2017, ora 16:00, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea Adunării până cel târziu la data de **14.04.2017**.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **26.04.2017, ora 16:00**;
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **26.04.2017, ora 16:00**, în plic închis,

cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017"**;

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017"** până la data de **26.04.2017 ora 16:00**.

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în Adunării, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6) - (6⁴) din Legea nr. 297/2004.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunării. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la Adunare* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării.

Prin procura specială, acționarul poate desemna unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunare în cazul în care reprezentantul desemnat inițial prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin

Împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017"** până la data de **25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generală extraordinară ;**
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generală extraordinară**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017"** până la data de **25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generală extraordinară.**

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunării, un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Procura specială va menționa în mod clar dacă reprezentantul va putea vota în mod discreționar asupra problemelor organizatorice care apar în legătură cu AGA (e.g. desemnarea secretarului de ședință, aprobarea ordinii de zi, etc.) și asupra punctelor de pe ordinea de zi care sunt incluse în cadrul AGA conform prevederilor legale aplicabile (e.g. inițierea acțiunii în răspundere a membrilor CA). În cazul în care procura specială nu menționează acest aspect, reprezentatul nu va putea vota aspectele organizatorice sau punctele incluse pe ordinea de zi în cadrul AGA. Prezența sa va fi considerată pentru calculul cerințelor de cvorum, însă drepturile de vot ale acționarului reprezentat nu vor fi luate în considerare în scopul calculării cerințelor de majoritate pentru respectivele probleme.

Prevederi speciale privind procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în Adunare pe baza procurii generale

de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 15¹ din R 6/2009.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de R6/2009, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generală extraordinară;**
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generală extraordinară,** în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017**" până la data de **25.04.2017, ora 08:00 pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora 10:00 pentru adunarea generală extraordinară.**

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării.

Persoana care a primit procura generală nu poate fi substituită de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunare este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință a Adunării o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul Adunării.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017"** până la data de **25.04.2017, ora 08:00** pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora **10:00** pentru adunarea generală extraordinară;
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **25.04.2017, ora 08:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017"** pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora **10:00** pentru adunarea generală extraordinară;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017"** până la data de **25.04.2017, ora 08:00** pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora **10:00** pentru adunarea generală extraordinară.

Alte prevederi cu privire la Adunări

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.;
- b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul Adunării. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care

MED LIFE S.A. cu sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei, Nr. 365, Sector 1, Numar de inregistrare la Oficiul de pe langa Registrul Comertului J40/3709/1996, Cod unic de inregistrare 8422035

în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul Adunării. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 27.04.2017 (data primei convocări a Adunării) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea Adunării, respectiva Adunare este convocată pentru 28.04.2017 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi ora 10:00 pentru AGOA și ora 12:00 pentru AGEA.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării, prezentul convocator, situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 27.03.2017, la sediul social al Societății din Romania, București, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.medlife.ro, secțiunea *Relația cu investitorii < Adunările Generale ale Acționarilor*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 20.092.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 20.092.000 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Piețe Financiare, la numărul de telefon +40 745 113 207 și de pe website-ul Societății www.medlife.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.

