

**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

SISTEMUL MEDICAL  **MedLife**

Nr 2/27.04.2017



## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **27.04.2017**

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:

#### *Hotărârile Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MED LIFE S.A.*

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, MED LIFE S.A. informeaza investitorii cu privire la :

#### **Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 27 aprilie 2017.**

Hotărârile sunt prezentate în anexa prezentului raport curent.

Mihail Marcu  
Director General



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 /27.04.2017

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. 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**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 111 și art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1006 din data de 27.03.2017 precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2017,

Legal și statutar întrunită în data de **27.04.2017**, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sala "*Paris Gauche*" din cadrul Hotelului "*Novotel*", str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 30 acționari care dețin un număr de 14.673.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 73,0336% din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,0336% din capitalul social al Societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

**Situațiile 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. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

**Situațiile 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. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

**Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.**

4. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă  
**Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2017.**
5. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă  
**Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2017.**
6. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă  
**Ca Directorul General să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**
7. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă  
**Data 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.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 27.04.2017.

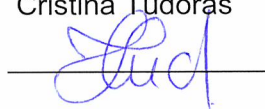
**Președinte Adunare**

Mihail Marcu

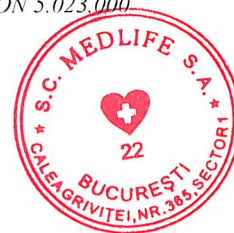


**Secretar Adunare**

Cristina Tudoras







## HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 /27.04.2017

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. 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**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 111 și art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1006 din data de 27.03.2017 precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2017,

Legal și statutar întrunită în data de 27.04.2017, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sala "*Paris Gauche*" din cadrul Hotelului "*Novotel*", str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 30 acționari care dețin un număr de 14.673.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 73,0336% din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,0336% din capitalul social al Societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 14.673.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 14.673.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 73,0336% din capitalul social al Societății și 73,0336% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 13.551.916 voturi "pentru" reprezentând 92,3538% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 1.122.000 "abțineri" reprezentând 7,6462% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, se aproba

**Remuneratia Consiliului de Administratie aferenta intregii durate a mandatelor in curs dupa cum urmeaza (i) echivalentul in RON al sumei de 5.000 EUR/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cu exceptia presedintelui si (ii) echivalentul in RON al sumei de 7.000 EUR/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie.**

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

**Ca Directorul General să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.04.2017, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare se aprobă

**Data 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.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 27.04.2017

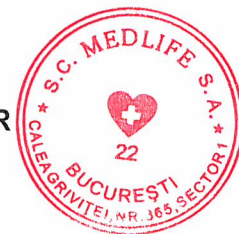


**Președinte Adunare**

Mihail Marcu

**Secretar Adunare**

Cristina Tudoras



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

**MED LIFE S.A.**

**Nr. 1 /27.04.2017**

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. 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**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 113 și art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1006 din data de 27.03.2017 precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2017,

Legal și statutar întrunită în data de **27.04.2017**, ora 12.00, în cadrul primei convocări la sala "*Paris Gauche*" din cadrul Hotelului "Novotel", str. Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 29 acționari care dețin un număr de 14.673.906 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 73,0336% din totalul drepturilor de vot, respectiv 73,0336% din capitalul social al Societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare se aprobă

**Procedura de desfășurare a adunărilor generale a acționarilor Societății ("**Procedura AGA**").**

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

**Modelul de contract de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație.**

3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare se aprobă



**Ca Directorul General să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 27.04.2017, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare se aprobă

**Data 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.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 27.04.2017.



**Președinte Adunare**

**Secretar Adunare**

Mihai Marcu

Tudoras Cristina