

NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, ÎN TOT SAU ÎN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU TRANSMIS CĂTRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA SAU ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE O ASTFEL DE ACȚIUNE AR CONSTITUI O ÎNCĂLCARE A LEGISLAȚIEI ÎN RESPECTIVA JURISDICȚIE

Nr 21/22.12.2017

RAPORT CURENT**Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006**Data raportului: **22.12.2017**Denumirea entității emitente: **MED LIFE S.A.**Sediul social: **Calea Grivitei nr. 365, sector 1, București, Romania**Numărul de telefon / fax: **0374180470**Codul unic de înregistrare: **8422035**Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: **J40/3709/1996**Capital social subscris și vărsat: **5.536.270,5 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Premium****Evenimente importante de raportat:*****Rezultatele operațiunii de majorare de capital social, cu aport în numerar derulată de Med Life S.A.***

În data de 18.12.2017 s-a finalizat perioada de exercitare a dreptului de preferință pentru subscrierea acțiunilor nou-emise de către Societate cu prioritate de către acționarii îndreptățiți ("**Exercitarea Dreptului de Preferință**") în cadrul majorării de capital social derulată de Med Life S.A. aprobată prin decizia consiliului de administrație nr. 1 din data de 11.10.2017 ("**Majorarea Capitalului Social**").

În data de 19.12.2017 s-a finalizat operațiunea de plasament privat al acțiunilor nou emise în cadrul Majorării de Capital Social care nu au fost subscrise în cadrul perioadei de Exercițare a Dreptului de Preferință de către acționarii îndreptățiți ("**Plasamentul Privat**").

Un număr de 546.918 acțiuni nou emise care au rămas nealocate în cadrul Majorării de Capital Social au fost anulate.

Prin Exercițarea Dreptului de Preferință, au fost subscrise un număr de 753.082 acțiuni nou emise la prețul final de subscriere de 32,75 RON per acțiune, cu o valoare totală de 24.663.435,5 RON, din care 188.270,5 RON reprezintă contribuție la capitalul social și 24.475.165 RON reprezintă primă de emisiune. Tranzacțiile aferente Exercițării Dreptului de Preferință au avut loc prin sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București.

În cadrul Plasamentului Privat, au fost alocate un număr de 1.300.000 acțiuni nou emise la prețul de 33 RON per acțiune, cu o valoare totală de 42.900.000 RON, din care 325.000 RON reprezintă contribuție la capitalul social și 42.575.000 RON reprezintă primă de emisiune. Tranzacțiile aferente Plasamentului Privat au avut loc prin sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București.

Astfel, în cadrul Majorării de Capital Social au fost subscrise, respectiv alocate un număr total de 2.053.082 acțiuni, din care 753.082 acțiuni la prețul de 32,75 RON per acțiune și 1.300.000 acțiuni la prețul de 33 RON per acțiune, valoarea totală a subscrierilor/alocărilor însumând 67.563.435,5 RON, din

care 513.270,5 RON reprezintă contribuție la capitalul social și 67.050.165 RON reprezintă primă de emisiune.

Prin urmare, capitalul social al Med Life S.A. s-a majorat de la suma de 5.023.000 RON la suma de 5.536.270,5 RON, prin emiterea unui număr de 2.053.082 acțiuni noi, având o valoare nominală unitară de 0,25 RON. Ca urmare a Majorării de Capital Social, numărul total al acțiunilor emise de Med Life S.A. este de 22.145.082 acțiuni.

Actul constitutiv al Med Life S.A. a fost modificat în mod corespunzător prin decizia consiliului de administrație nr. 1 din data de 22.12.2017. Atașăm decizia consiliului de administrație nr. 1 din data de 22.12.2017, prezentului raport curent.



Mihail Marcu
Președinte Consiliu de Administrație

Acest anunț nu este pentru disponibilizare, publicare sau distribuire, în tot sau în parte, direct sau indirect, în sau transmis către Statele Unite ale Americii (incluzând toate teritoriile sale, orice Stat al Statelor Unite și Districtul Columbia), Australia, Canada, Japonia sau în orice altă jurisdicție în care o publicarea sau distribuirea ar constitui o încălcare a legislației din respectiva jurisdicție. Acest anunț este strict în scop informativ și reprezintă o ofertă de a vinde sau de a emite sau o solicitare de ofertă de a cumpăra sau achiziționa valori mobiliare care reprezintă capitalul social al Med Life S.A. în Statele Unite, Australia, Canada, Japonia sau orice jurisdicție în care o astfel de ofertă sau solicitare ar fi ilegală sau au necesita întocmirea unui prospect sau a oricărei documentații de ofertă sau ar fi ilegală înainte de înregistrare, sau în lipsa aplicabilității unei excepții de la înregistrare sau calificare în conformitate cu legislația valorilor mobiliare aplicabilă într-o astfel de jurisdicție. Orice nerespectare a acestor restricții poate constitui o încălcare a legislației valorilor mobiliare din aceste jurisdicții. Orice valori mobiliare vândute sau de vânzare în legătură cu acest anunț ("Valorile Mobiliare") nu au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare din 1933 din Statele Unite, astfel cum a fost modificată ("Legea Valorilor Mobiliare") și nu pot fi oferite, vândute sau transferate, direct sau indirect, în Statele Unite cu excepția situației în care este aplicabilă o excepție de la, sau printr-o tranzacție care nu face obiectul, cerințelor de înregistrare în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare și legislația valorilor mobiliare din oricare stat sau altă jurisdicție din Statele Unite.

MED LIFE S.A.

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

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

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

Capital social subscris și varsat: 5.023.000 RON

SISTEMUL
MEDICAL  **MedLife**

Decizia Consiliului de Administrație al MED LIFE S.A.

nr. 1 din data de 22.12.2017

Consiliul de Administrație al **MED LIFE S.A.** societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social 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 (numită în continuare "**Societatea**" sau "**Med Life**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 141 din Legea nr. 31/1990 privind societățile astfel cum a fost ulterior republicată și modificată ("**Legea privind Societățile**") și al art. 16.1 din Actul Constitutiv al Societății ("**Ședința**"),

legal și statutar întrunit potrivit art. 16.5 din Actul Constitutiv al Societății, astăzi, 22.12.2017, ora 09.00, la prima convocare, la sediul Societății din Calea Griviței nr. 365, sector 1 cu respectarea formalităților de convocare prevăzute de Actul Constitutiv al Societății și de Legea privind Societățile,

în prezența personală a tuturor celor șapte membri ai Consiliului de Administrație al Societății, respectiv:

- (i) Dl. **Mihail Marcu**,
- (ii) Dna. **Ana Maria Mihăescu**,
- (iii) Dl. **Dorin Preda**,
- (iv) Dl. **Nicolae Marcu**,
- (v) Dl. **Marius Leonard Gherghina**,
- (vi) Dl. **Ion Nicolae Scorei**,
- (vii) Dl. **Dimitrie Pelinescu-Onciul**,

având în vedere:

1. Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. **1** din data de **13.09.2017** publicată în Monitorul Oficial nr. **3394** din data de **19.09.2017** ("**Hotărârea AGEA**"), prin care:
 - 1.1. Consiliul de Administrație al Societății a fost autorizat pentru a majora capitalul social al Societății prin aport în numerar, cu suma maximă de 650.000 RON, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni noi, fără ca numărul total al acțiunilor noi să depășească 2.600.000 de acțiuni, respectiv de la valoarea actuală de 5.023.000 RON până la valoarea maximă a capitalului social de 5.673.000 RON, pentru o perioadă de 3 ani de la data adoptării hotărârii AGEA,
 - 1.2. Consiliului de Administrație al Societății i-au fost delegate toate atribuțiile în ceea ce privește decizia privind majorarea de capital social și implementarea majorării de capital social menționată la punctul 1.1 de mai sus, inclusiv redactarea prospectului de ofertă aferent majorării capitalului social și constatarea și validarea rezultatelor efective ale majorării de capital social și aprobarea modificării actului constitutiv al Societății în mod corespunzător;

2. Decizia Consiliului de Administrație **nr. 1** din data de **11.10.2017** publicată în Monitorul Oficial nr. **3918** din data de **16.10.2017** ("**Decizia CA**") prin care s-a decis majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar vărsat în RON, cu suma maximă de 650.000 RON, de la valoarea actuală de 5.023.000 RON până la valoarea maximă de 5.673.000 RON prin emisiunea unui număr maxim de 2.600.000 acțiuni noi ("**Majorarea de Capital Social**") astfel:
 - 2.1. oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare, 27.10.2017 aferentă Majorării de Capital Social;
 - 2.2. oferirea acțiunilor nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință spre subscriere în cadrul unui plasament privat, adică o ofertă publică exceptată de la obligația întocmirii și publicării unui prospect conform art. 16 alin (3) lit. (a) din Legea 24/2017 și art. 15 alin (1) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 ("**Plasamentul Privat**");
3. Încheierea perioadei de subscriere aferentă exercitării drepturilor de preferință în cadrul majorării de capital social, perioadă cuprinsă între 16 noiembrie 2017 și 18 decembrie 2017;
4. Decizia Consiliului de Administrație **nr. 1** din data de **18.12.2017** prin care s-a aprobat derularea Plasamentului Privat.
5. Încheierea în data de 19 decembrie 2017 a Plasamentului Privat având ca obiect acțiunile care au rămas nesubscrise în cadrul perioadei de subscriere aferentă exercitării drepturilor de preferință în cadrul Majorării de Capital Social;
6. Decizia Consiliului de Administrație **nr. 1** din data de **19.12.2017** prin care s-au aprobat: (a) prețul pentru fiecare acțiune vândută în cadrul Plasamentului Privat și (b) prețul final pentru fiecare acțiune subscrisă în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință în baza prospectului proporționat aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 1617 din 15.11.2017;
7. Art. 9.5 din Actul Constitutiv al Societății;
8. Art. 220¹ din Legea privind Societățile, art. 85 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață, art. 130 și art. 131² din Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

constată și validează, cu unanimitate de voturi "pentru", rezultatele efective ale Majorării de Capital Social, respectiv:

1. Au fost subscrise, respectiv alocate un număr de 2.053.082 acțiuni noi, dintre care (i) un număr de 753.082 acțiuni au fost subscrise în cadrul exercitării dreptului de preferință la un preț final de subscriere de 32,75 RON per acțiune (din care 188.270,5 RON reprezintă aport la capitalul social și 24.475.165 RON reprezintă primă de emisiune) și (ii) un număr de 1.300.000 acțiuni au fost alocate în cadrul Plasamentului Privat la prețul de 33 RON per acțiune (din care 325.000 RON reprezintă aport la capitalul social și 42.575.000 RON reprezintă primă de emisiune), rezultând astfel într-un aport total la capitalul social al Societății de 513.270,5 RON și o primă de emisiune în valoare totală de 67.050.165 RON;

2. Capitalul social al Societății a fost majorat cu o valoare nominală de 513.270,5 lei de la 5.023.000 RON la 5.536.270,5 RON, reprezentând un număr de 2.053.082 acțiuni noi, având o valoare nominală unitară de 0,25 RON;
3. Noul capital social al Societății este în valoare de 5.536.270,5 lei, împărțit într-un număr de 22.145.082 acțiuni.

decide, cu unanimitate de voturi "pentru", ca urmare a finalizării Majorării de Capital Social:

1. Anularea unui număr de 546.918 acțiuni rămase nesubscrise, respectiv nealocate în cadrul Majorării de Capital Social.
2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - 2.1. Punctul 4.1 de la Art. 4 (Capitalul social și acțiunile) se modifică și va avea următorul conținut:

"Capitalul social al Societății în valoare de 5.536.270,5 RON, integral subscris și vărsat după cum urmează:

a. numerar: 4.528.770,50 RON și 362.161,10 USD;

b. în natură: 2.935,50 RON."
 - 2.2. Punctul 4.2 de la Art. 4 (Capitalul social și acțiunile) se modifică și va avea următorul conținut:

"Capitalul social este divizat în 22.145.082 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune."
3. Împuternicirea reprezentanților legali ai Societății ca, individual sau împreună, să pregătească, să modifice, să semneze, să completeze, să depună, să solicite, să primească orice document, contract, înțelegere, act adițional, solicitare și să realizeze orice act sau formalitate necesară pentru implementarea acestei Decizii, inclusiv pentru a înregistra efectele Majorării de Capital Social la autoritățile și instituțiile relevante, fără a se limita la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și Bursa de Valori București S.A. și pentru semnarea tuturor documentelor și implementarea tuturor măsurilor aprobate prin această Decizie. Subscriitorii în Majorarea de Capital Social vor beneficia de drepturi depline în legătură cu acțiunile de la data înregistrării acestora în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A..

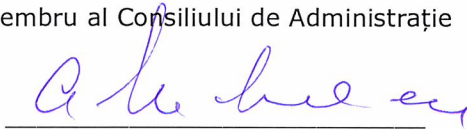
Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi, 22.12.2017, într-un număr de 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 (patru) pagini.

Mihail Marcu

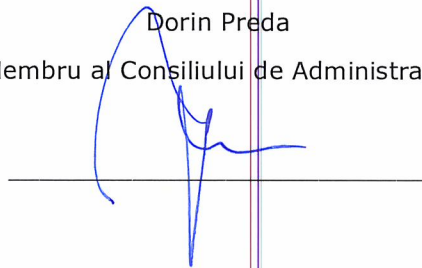
Președinte al Consiliului de Administrație



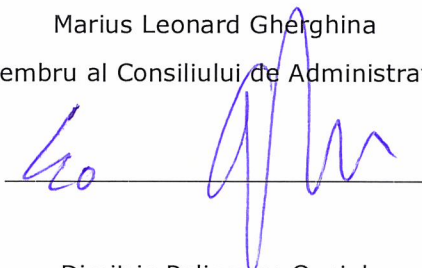
Ana Maria Mihăescu
Membru al Consiliului de Administrație



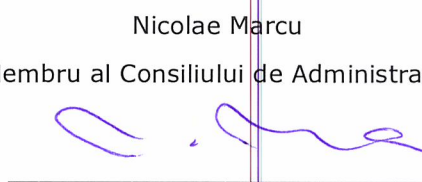
Dorin Preda
Membru al Consiliului de Administrație



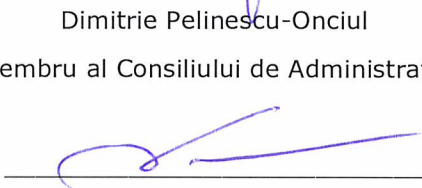
Marius Leonard Gherghina
Membru al Consiliului de Administrație



Nicolae Marcu
Membru al Consiliului de Administrație



Dimitrie Pelinescu-Onciul
Membru al Consiliului de Administrație



Ion Nicolae Scorei
Membru al Consiliului de Administrație

