

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

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 20/19.12.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006

Data raportului: **19.12.2017**

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: **5.023.000 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Premium**

Evenimente importante de raportat:

Închiderea plasamentului privat

Prin decizia consiliului de administrație al Med Life S.A. nr. 1 din data de 11.10.2017, s-a decis ca acțiunile rămase nesubscrise în perioada de exercitare a dreptului de preferință în cadrul operațiunii de majorare de capital social demarată de Med Life S.A. să fie oferite 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**").

La expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, un număr de 1.846.918 acțiuni au rămas nesubscrise și în consecință au fost oferite spre subscriere în cadrul Plasamentului Privat, care s-a desfășurat în perioada 18 decembrie 2017 – 19 decembrie 2017, prin intermediul WOOD & Company Financial Services a.s..

Un număr de 1.300.000 acțiuni au fost alocate în cadrul Plasamentului Privat. Un număr de 546.918 acțiuni care nu au fost alocate în cadrul Plasamentului Privat urmează a fi anulate. Prețul de vânzare al acțiunilor subscrise în cadrul Plasamentului Privat a fost stabilit la 33 RON per acțiune. Prețul de vânzare al acțiunilor în Plasamentul Privat este mai mare decât prețul final de subscriere la care acțiunile au fost subscrise în cadrul exercitării drepturilor de preferință, potrivit reglementărilor aplicabile.



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 acțiuni care reprezintă capitalul social al Societății 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.