**Buletin de vot prin corespondență**

**pentru acționari persoane fizice**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**Med Life S.A.**

**din 23.04.2020/24.04.2020**

Subsemnatul ......................................, cetățean.............................., născut în..........................., la data de....................................., identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP .............................................................., cu domiciliul în .................................................................... .................................................................... ("**Acționarul**")

*(Notă: spațiile de mai jos aferente împuternicitului se vor completa numai în măsura în care votul prin corespondență este exercitat prin împuternicit)*

Reprezentat prin împuternicit

......................................, cetățean.............................., născut în..........................., la data de....................................., identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP .............................................................., cu domiciliul în .................................................................... ...................................................................., conform împuternicirii generale / speciale nr. ............ din data de ......................... ("**Împuternicitul**")

**SAU**

............................................, o societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din .............................., având sediul social în .............................................................., înregistrată la Registrul Comerțului / entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. .............................................., având cod unic de înregistrare (CUI) / număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente........................................., reprezentată legal prin ............................................................., conform împuternicirii generale / speciale nr. ............. din data de ................................. ("**Împuternicitul**")

*Având în vedere* convocarea adunării generale extraordinare 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, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 5.536.270,5 RON ("**Societatea**"), care se va desfășura la prima convocare în data de **23.04.2020**, ora **11.00** (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **24.04.2020** (cea de-a doua convocare),ora **11:00** (ora României), la sediul Societății situat în Bucureşti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, etaj 3, sala CEX ("**AGEA**")

*Având în vedere* că la data de **14.04.2020** (*Data de Referință*) eram înregistrat în registrul acționarilor Societății ca acționar, deținând un număr de ………………. acțiuni emise de Societate, reprezentând …..% din numărul total de acțiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la ………………. voturi, reprezentând …… % din numărul total de voturi în AGEA,

*Având în vedere* ordinea de zi a ședinței AGEA din convocatorul publicat și documentația și materialele informative puse la dispoziție în legătură cu ordinea de zi

**prin acest buletin de vot prin corespondență, îmi exprim votul pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA, după cum urmează:**

1. **Alegerea secretarului de ședință al adunării.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Persoana propusă\*** | **Vot** | **Vot** | **Vot** |
| Săndulescu Vlad | **Pentru [ ]**  | **Împotrivă [ ]**  | **Abținere [ ]**  |
|  | **Pentru [ ]**  | **Împotrivă [ ]**  | **Abținere [ ]**  |
|  | **Pentru [ ]**  | **Împotrivă [ ]**  | **Abținere [ ]**  |

\*coloana "Persoana propusă" va fi completată de către Societate în funcție de propunerile venite din partea acționarilor conform procedurii din convocator. Persoana deja menționată în această coloană este un acționar al Societății propus de consiliul de administrație al Societății.

*Notă: Vă rugam să vă exprimați votul doar cu privire la o singură persoană menționată în tabel. Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre căsuțe pentru variantele "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABŢINERE". În situația în care se bifează votul pentru mai mult de o persoană sau se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv pentru acest punct este considerat nul*.)

1. **Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:**
* **negocia cu Banca Comercială Română S.A, în calitate de Agent și Împrumutător, precum și cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile majorării limitei de credit acordate în baza Contractului de facilitate de Credit Sindicalizat încheiat la data de 24 Septembrie 2019, între Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A., Policlinica De Diagnostic Rapid S.A., Clinica Polisano S.R.L., Dent Estet Clinic S.A., Genesys Medical Clinic S.R.L., Centrul Medical Sama S.A., Valdi Medica S.R.L., în calitate de Împrumutați, până la un prag maximal de 110 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare ale facilităților existente, rearanjarea termenelor şi condițiilor aferente, modificarea garanțiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);**
* **negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile amendamentelor la contractele de ipotecă prin care se garantează obligațiile de rambursare a finanțării acordate prin Contractul de Credit, încheiate în scopul confirmării garantării obligațiilor așa cum vor fi acestea majorate.**

**Pentru [ ]  Împotrivă [ ]  Abținere [ ]**

1. **Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 2 de mai sus.**

**Pentru [ ]  Împotrivă [ ]  Abținere [ ]**

1. **Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 1.770.000 acțiuni proprii, pentru o perioada maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 10 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății. Un număr de maximum 1.770.000 acțiuni proprii astfel dobândite va fi oferit foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății.**

**Pentru [ ]  Împotrivă [ ]  Abținere [ ]**

1. **Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 4 de mai sus. Consiliul de Administrație este împuternicit să decidă inclusiv schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.**

**Pentru [ ]  Împotrivă [ ]  Abținere [ ]**

1. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.**

**Pentru [ ]  Împotrivă [ ]  Abținere [ ]**

1. **Aprobarea datei de 12.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.**

**Pentru [ ]  Împotrivă [ ]  Abținere [ ]**

 *(Notă privind completarea buletinului de vot prin corespondență: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre opțiunile "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABŢINERE". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv este considerat nul.)*

Prezentul buletin de vot prin corespondență:

1. este valabil doar pentru AGEA din data de 23 aprilie 2020 și, dacă va fi cazul, pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data 24 aprilie 2020, la ora 11:00 (ora României);
2. termenul limită pentru înregistrarea acestuia la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 21.04.2020, ora 09:00 (ora României);
3. se redactează în 2 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Acționar / Împuternicit și un exemplar se va depune/transmite la registratura Societății din Bucureşti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**" sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**".

Anexez prezentului buletin de vot:

1. copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini),
2. doar în cazul votului prin corespondență exercitat prin Împuternicit, copie de pe actul de identitate al Împuternicitului persoana fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport, pentru cetățenii străini). Dacă Împuternicitul este persoană juridică, atașez și **a)** certificatul constatator al Împuternicitului, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate și **b)** o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al Împuternicitului persoana juridică.

**Data.........................................**

**NUME ȘI PRENUME ACȚIONAR ………………………….........................**

**NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE ÎMPUTERNICIT…………………...............** *(dacă este cazul)*

**Semnătura acționarului / împuternicitului .....................................**

*(Notă privind completarea buletinului: se va aplica semnătura Acționarului sau, după caz, a Împuternicitului)*