

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

Nr 18/18.12.2017

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006

Data raportului: **18.12.2017**

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**

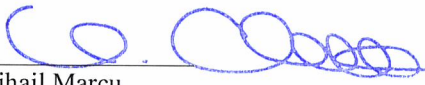
Evenimente importante de raportat:

Finalizarea perioadei în care puteau fi exercitate drepturile de preferință în cadrul operațiunii de majorare de capital social, cu aport în numerar al Med Life S.A.

În data de 18.12.2017 s-a încheiat perioada de exercitare a drepturilor de preferință din cadrul majorării de capital social al Med Life S.A. astfel cum a fost aceasta aprobată prin decizia consiliului de administrație nr. 1 din data de 11.10.2017 ("**Majorarea de Capital Social**"). Au fost subscrise prin exercitarea dreptului de preferință în cadrul Majorării de Capital Social un număr de 753.082 acțiuni oferite, la un preț de subscriere maxim de 36 RON per acțiune.

Numărul de 1.846.918 acțiuni rămase nesubscrise în cadrul exercitării drepturilor de preferință sunt oferite, în conformitate cu decizia consiliului de administrație nr. 1 din data de 11.10.2017, 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, prin intermediul Wood & Company Financial Services a.s. ("**Plasamentul Privat**"). Prețul de vânzare în cadrul plasamentului privat a fiecărei acțiuni noi rămasă nesubscrisă în cadrul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință ("**Prețul aferent Plasamentului**") va fi stabilit prin bookbuilding și va fi mai mare decât prețul final de subscriere a fiecărei acțiuni subscrise în cadrul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință ("**Prețul de Subscriere în Drept de Preferință**"), potrivit reglementărilor aplicabile. Prețul aferent Plasamentului, precum și Prețul de Subscriere în Drept de Preferință vor fi anunțate la data finalizării Plasamentului Privat.

Notificarea cu privire la rezultatele Majorării de Capital Social va fi efectuată ulterior finalizării tuturor etapelor Majorării de Capital Social.


Mihail Marcu
Președinte Consiliu de Administrație