

Nr 24/22.03.2018

RAPORT CURENT

**Conform Regulamentului CNVM 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: **22.03.2018**

Denumirea entității emitente: **MED LIFE S.A.**

Sediul social: **Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania**

Numărul de telefon / fax: **0374 180 470**

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,
Categorii Premium**

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare 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 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, MED LIFE S.A. informează investitorii cu privire la:

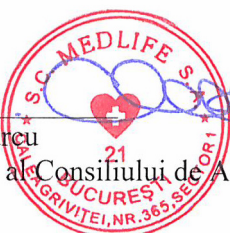
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA")

pentru data de 26 aprilie 2018

Convocarea AGOA a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al Med Life S.A. în data de 22 martie 2018 și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României și în ziarul "Bursa". Convocatorul AGOA împreună cu decizia Consiliului de Administrație cu privire la convocare sunt atașate prezentului raport curent.

Materialele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2018.


Mihail Marcu
Președinte al Consiliului de Administrație



Consiliul de Administratie al Societatii MED LIFE S.A.

Decizia nr. 1 din data de 22.03.2018

Consiliul de Administratie al **MED LIFE S.A.** societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035 avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5 RON (numita in continuare "**Societatea**" sau "**Med Life**"), legal si statutar convocat, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile astfel cum a fost ulterior republicata si modificata ("**Legea privind Societatile**") si ale Actului Constitutiv al Societatii ,

legal si statutar intrunit potrivit dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii, astazi, 22.03.2018, ora 10.00, la prima convocare, la sediul administrativ al Societatii, situat in Mun. Bucuresti, Calea Victoriei nr. 222, sector 1, cu respectarea formalitatilor de convocare prevazute de Actul Constitutiv al Societatii si de Legea privind Societatile,

in prezenta personala a unui numar de 6 (sase) din cei 7 (sapte) membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv: Dl. Marcu Mihail, Dl. Marcu Nicolae, Dna. Mihăescu Ana Maria, Dl. Pelinescu - Onciul Dimitrie, Dl. Preda Dorin si Dl. Scorei Ion Nicolae,

Decide, cu unanimitate de voturi "pentru" ale tuturor membrilor Consilului de Administratie prezenti, urmatoarele:

1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 26 aprilie 2018, ora 10.00 (ora Romaniei) ("**AGOA**") si a celei de a doua convocari a AGOA pentru data de 27 aprilie 2018 ora 10:00 (ora Romaniei), daca cerintele de prezenta pentru prima convocare nu sunt indeplinite, la Hotel "*Sheraton Bucuresti*", Sala "*Iridium*", situat in Mun. Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 5-7, Sector 1, pentru ambele convocari, avand ordinea de zi inclusa in convocatorul anexat prezentei Decizii.
2. Aprobarea datei de 17.04.2018 ca data de referinta pentru AGOA.
3. Aprobarea documentelor care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA.

Prezenta Decizie a fost adoptata astazi, 22.03.2018, intr-un numar de 3 exemplare originale.

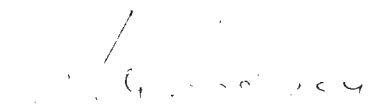
Mihail Marcu

Presedinte al Consiliului de Administratie



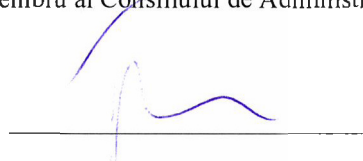
Ana Maria Mihaescu

Membru al Consiliului de Administratie



Dorin Preda

Membru al Consiliului de Administratie



Marius Leonard Gherghina

Membru al Consiliului de Administratie

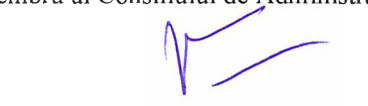
Nicolae Marcu

Membru al Consiliului de Administratie



Dimitrie Pelinescu-Onciul

Membru al Consiliului de Administratie



Ion Nicolae Scorei

Membru al Consiliului de Administratie



Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

MED LIFE S.A.

CONVOCALE

Consiliul de Administrație al societății **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 (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea nr. 24/2017**") și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA" sau "Adunarea")

în data de **26.04.2018, ora 10:00** (ora României), la Hotel "*Sheraton București*", situat în Mun. București, Calea Dorobanți nr. 5-7, sector 1, sala "*Iridium*", pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **17.04.2018**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2018.

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2018.
6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație aferente întregii durate a mandatelor în curs după cum urmează (i) echivalentul în RON al sumei de 5.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 7.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.
7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante de administrator, în urma renunțării la mandatul de membru al Consiliului de Administrație a doamnei Mihaela-Gabriela Cristescu. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 21 decembrie 2020. Administratorul ales va încheia cu Societatea un contract de administrație în forma aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr.1 din data de 27.04.2017.
8. Împuternicirea D-lui. Mihail Marcu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrație care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform punctului 7 pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al consiliului de administrație.
9. Numirea Deloitte Audit S.R.L., având sediul social în București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte și etaj 3, sector 1 în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2018 și 2019. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.
10. Împuternicirea D-lui. Mihail Marcu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 26.04.2018 sau 27.04.2018, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
11. Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate legea aplicabilă.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință **17.04.2018** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunare.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, până la data de **11.04.2018, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"**;
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **11.04.2018, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **11.04.2018, ora 16:00** (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai consiliului de administrație al Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație, cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/membrului actual al consiliului de administrație al Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în vederea aprobării sale și că, acceptă mandatul, în ipoteza în care va fi ales. Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, până la data de **11.04.2018, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"**;

Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **11.04.2018, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **11.04.2018, ora 16:00** (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"**.

Lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru al consiliului de administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății (www.medlife.ro) și la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Lista completă cu privire la candidații propuși pentru funcția de membru al consiliului de administrație, împreună cu curriculum vitae al candidaților propuși și o notă cu privire la îndeplinirea de către candidați a criteriilor de eligibilitate pentru funcția de membru al consiliului de administrație va fi publicată cu cel puțin 10 zile calendaristice anterioare datei Adunării.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea Adunării cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea Adunării.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"** până la data de **25.04.2018, ora 16:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **25.04.2018, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al

Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

acționarului, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"** până la data de **25.04.2018 ora 16:00** (ora României).

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, **(i)** în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar **(iii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunare, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunării. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunare în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunare pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în Adunare exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul Adunării, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la Adunare* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018**" până la data de **24.04.2018, ora 08:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **24.04.2018, ora 08:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018**" până la data de **24.04.2018, ora 08:00** (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunării, un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Prevederi speciale privind procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: **(i)** este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, **(ii)** permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și **(iii)** este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în Adunare pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 151 din R6/2009.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de R6/2009, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"** până la data de **24.04.2018, ora 08:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **24.04.2018, ora 08:00** (ora României) **pentru adunarea generală ordinară**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"** până la data de **24.04.2018, ora 08:00** (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunare este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al Adunării o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul Adunării.

Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"** până la data de **24.04.2018, ora 08:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Calea Victoriei nr. 222, cod poștal 010093, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **24.04.2018, ora 08:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2018"** până la data de **24.04.2018, ora 08:00** (ora României).

Alte prevederi cu privire la Adunări

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.;
- b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării.

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul Adunării. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **26.04.2018** (data primei convocări a Adunării) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea Adunării, respectiva Adunare este convocată pentru **27.04.2018** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi ora 10:00 (ora României).

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării, prezentul convocator, situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **începând cu data de 26.03.2018**, la sediul social al Societății din România, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.medlife.ro, secțiunea *Relația cu investitorii < Adunările Generale ale Acționarilor*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 22.145.082 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 22.145.082 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Piețe Financiare, la numărul de telefon +40 745 113 207 și de pe website-ul Societății www.medlife.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

MIHAIL MARCU
MED LIFE S.A.

