

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

Nr. 111 /19.11.2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **19.11.2020**

Denumirea entitatii emitente: **MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")**

Sediul social: **Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti, Romania**

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

Codul unic de inregistrare: **8422035**

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: **J40/3709/1996**

Capital social subscris si varsat: **5.536.270,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium**

Evenimente importante de raportat:

Indreptare eroare materiala a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor MED LIFE S.A. convocata pentru data de 15.12.2020 (prima convocare), respectiv 16.12.2020, (a doua convocare) in cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea adunarii la prima convocare ("AGEA")

Avand in vedere,

- (a) convocatorul AGEA, publicat de Med Life S.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4015/13.11.2020, in ziarul "*Financial Intelligence*", editia din 13.11.2020 si transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 109 din data de 13.11.2020, potrivit caruia data de 31.12.2020 este propusa ca *ex date* pentru AGEA; precum si

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

- (b) anuntul Bursei de Valori Bucuresti din data de 13.11.2020 prin care Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca in zilele de 24 si 31 decembrie 2020 nu se vor realiza tranzactii cu instrumente financiare pe pietele administrate de catre Bursa de Valori Bucuresti (https://www.bvb.ro/info/Anunturi/Anunt_Program%20tranzactionare%2024%20si%2031%20decembrie_13112020.pdf),

Societatea constata existenta unei erori materiale in cuprinsul convocatorului AGEA si informeaza investitorii cu privire la corectarea erorii materiale in sensul modificarii propunerii de ex date din 31.12.2020 in 30.12.2020. Astfel punctul 5 al ordinii de zi al AGEA va avea urmatorul continut:

*"5. Aprobarea datei de **30.12.2020** ca ex date, data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA; "*

Toate celelalte elemente raman neschimbate.

Anexam la prezenta convocatorul AGOA si AGEA.

Mihail Marcu
Presedinte 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.
CONVOACARE**

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 acestora coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA") ȘI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")
(fiecare o "Adunare" și împreună "Adunările")**

În data de **15.12.2020, ora 10.00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 11:00** (ora României) pentru AGEA la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de **07.12.2020**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA și AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi AGOA

1. Alegerea a 7 (șapte) membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției de administrator, având în vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administrație ai Societății începând cu data de 20.12.2020. Durata mandatului administratorilor aleși va fi de 4 ani, începând cu data de 21.12.2020. Fiecare dintre administratorii aleși 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.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de administrație care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleși conform punctului 1 pentru desfășurarea activităților acestora în calitate

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

de membrii ai Consiliului de Administrație și împuternicirea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de administrație ce va fi încheiat de Societate cu Președintele Consiliului de Administrație.

3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a noilor mandate acordate potrivit punctului 1 de mai sus, 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;
4. 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 15.12.2020 sau 16.12.2020, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Ordine de zi AGEA

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 27.681.352,50 RON de la valoarea actuală de 5.536.270,5 RON la valoarea de 33.217.623 RON prin emisiunea unui număr de 110.725.410 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune ("**Majorarea de Capital Social**"). Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea rezervelor, iar acțiunile nou emise vor fi alocate în mod gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de **04.01.2021**, stabilită ca dată de înregistrare ("**Data de Înregistrare**"). Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la Data de Înregistrare va primi gratuit un număr de 5 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare.
Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății.
2. Aprobarea Modificării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a Majorării de Capital Social astfel:
Punctele 4.1. și 4.2 din Articolul 4 *Capitalul social și acțiunile* din Actul Constitutiv al Societății se modifică și vor avea următorul conținut:
"4.1. *Capitalul social al Societății în valoare de 33.217.623 RON, integral subscris și vărsat după cum urmează:*
 - a. *Numerar: 32.210.123 Ron și 362.161,10 USD;*
 - b. *În natură: 2.935,50 RON.*
4.2. *Capitalul social este divizat în 132.870.492 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune.*"
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv actualizat al Societății;

Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Grivitei, 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

4. Aprobarea datei de 04.01.2021, ca Data de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, inclusiv dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care urmează a fi emise ca urmare a Majorării de Capital Social;
5. Aprobarea datei de 30.12.2020 ca ex date, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA;
6. Aprobarea datei de 05.01.2021 ca dată a plății pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.
7. 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 AGEA din data de 15.12.2020 sau 16.12.2020, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință **07.12.2020** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA, respectiv AGEA.

Propuneri ale acționarilor privind Adunările

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:

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

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 AGOA, respectiv AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, până la data de **02.12.2020**, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**";
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, până la data de **02.12.2020**, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **02.12.2020, ora 16:00** (ora

*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*

României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**".

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, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, până la data de **02.12.2020**, (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**";
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **02.12.2020, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **02.12.2020, ora 16:00** (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**".

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 AGOA.

Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Grivitei, 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

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 Adunărilor cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea AGOA și/sau AGEA.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

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

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**" până la data de **14.12.2020, ora 16:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **14.12.2020, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**";
- 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 acționarului, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**" până la data de **14.12.2020 ora 16:00** (ora României).

Participarea la adunările generale ale acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunări 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 Adunări, 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 AGOA și/sau AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA și/sau AGEA. 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 AGOA și/sau AGEA 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 AGOA și/sau AGEA 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 AGOA și/sau AGEA, 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 Adunări* 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, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**" până la data de **13.12.2020, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) pentru AGEA;
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **13.12.2020, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea

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

scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**";

- 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 ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020** până la data de **13.12.2020, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) pentru AGEA.

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunărilor, 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 Adunări 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 afinelul 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. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Grivitei, 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

originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu 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, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020"** până la data de **13.12.2020, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) pentru AGEA;
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **13.12.2020, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020"**;
- 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 ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020"** până la data de **13.12.2020, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) pentru AGEA.

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 fiecărei Adunări.

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

A 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 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA și/sau AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA și/sau AGEA 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 AGOA și/sau AGEA.

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, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**" până la data de **13.12.2020, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) pentru AGEA;
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **13.12.2020, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**";
- 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 ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 2020**" până la data de **13.12.2020, ora 08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **ora 09:00** (ora României) pentru AGEA.

Alte prevederi cu privire la Adunări

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință/Data de Înregistrare, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

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/pașaport, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport al 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, aflat în termenul de valabilitate și care atestă calitatea de reprezentant legal.

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 AGOA și/sau AGEA. 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 **15.12.2020** (data primei convocări a AGOA, respectiv a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA și/sau AGEA, respectiva Adunare este convocată pentru **16.12.2020** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, prezentul convocator, 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 Adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **începând cu data de 13.11.2020**, la sediul social al Societății din România,

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

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; La data Convocării Societatea deține un număr de 63.791 acțiuni proprii care nu dau drept de vot, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 22.081.291 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 +40 730 593 022 și de pe website-ul Societății www.medlife.ro.

Președintele Consiliului de Administrație
MIHAIL MARCU
MED LIFE S.A.