

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

**MED LIFE S.A.**

**Nr. 1 / 28.04.2021**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Med Life S.A. ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul 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 33.217.623 RON (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr. 1261 din data de 26.03.2021 și în ziarul "*Artificial Intelligence*", editia din data 26.03.2021; totodata convocarea a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 141 din data de 26.03.2021,

Legal și statutar întrunită în data de **28.04.2021**, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr, 365, cladire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 28 acționari care dețin un număr de 105.503.222 acțiuni, respectiv un număr de 105.503.222 drepturi de vot, reprezentând 79,4653% din numărul total de drepturi de vot conferite de acțiunile Societății, respectiv 79,4653% din capitalul social al Societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. *Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.*

se aproba cu un număr total de 80.231.655 voturi "pentru" reprezentând 76,0466% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 25.271.567 voturi "împotriva" reprezentând 23,9534% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "abținere"

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

se aproba cu un număr total de 80.231.655 voturi "pentru" reprezentând 76,0466% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 25.271.567 - voturi "împotrivă" reprezentând 23,9534% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "abținere"

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a membrilor Consiliului de Administrație cărora le-a încetat mandatul în anul 2020, pentru exercițiul financiar 2020.

se aproba cu un număr total de 104.538.222 voturi "pentru" reprezentând 99,0853% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 965.000 voturi "împotrivă" reprezentând 0,9147% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "abținere"

4. Aprobarea Remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății 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.

se aproba cu un număr total de 105.032.894 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 470.328 voturi de "abținere"

5. Aprobarea sumei agregate de 8.800.000 RON/an ca limită generală a (i) tuturor remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și a (ii) tuturor remunerațiilor directorilor executivi ai Societății.

se aproba cu un număr total de 98.680.754 voturi "pentru" reprezentând 93,9522% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 6.352.140 voturi "împotrivă" reprezentând 6,0478% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 470.328 voturi de "abținere"

6. Aprobarea Politicii de Remunerare a Societății.

se aproba cu un număr total de 82.120.054 voturi "pentru" reprezentând 78,1851% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 22.912.840 voturi "împotrivă" reprezentând 21,8149% din numărul total de voturi valabil

exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 470.328 voturi de "abținere"

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2021.

se aproba cu un număr total de 105.503.222 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "abținere"

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2021.

se aproba cu un număr total de 105.503.222 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "abținere"

9. 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 AGOA, 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.

se aproba cu un număr total de 105.503.222 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0 voturi de "abținere"

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi, 28.04.2021.

**Președinte Adunare**

Mihail Marcu

**Secretar Adunare**

Narcisa Oprea

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**MED LIFE S.A.**

**Nr. 2 / 28.04.2021**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Med Life S.A. ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul 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 33.217.623 RON (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr. 1261 din data de 26.03.2021 și în ziarul "Artificial Intelligence", editia din data de 26.03.2021; totodata convocarea a fost transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent 141 din data de 26.03.2021;

Legal și statutar întrunită în data de **28.04.2021**, ora 11.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr, 365, cladire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 28 actionari care detin cumulativ un numar de 105.503.222 actiuni, respectiv un numar de 105.503.222 drepturi de vot, reprezentand 79,4653% din numarul total de drepturi de vot conferite de actiunile Societatii, respectiv 79,4653% din capitalul social al Societății,

### **HOTĂRĂȘTE**

1. Se aproba cu un numar total de 105.503.222 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare și 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare:

#### **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 facilitare de Credit Sindicalizat încheiat la data de 15 Mai 2020, 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., PharmaLife Med S.R.L. și, ulterior, prin aderare Prima Medical S.R.L., în calitate de Împrumutați, cu

suma de 40 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare a facilităților existente, rearanjarea termenelor și 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. Majorarea de Capital Social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății.

2. Se aproba cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare:

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

3. Se aproba cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare:

**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.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 28.04.2021.

**Președinte Adunare**

Mihail Marcu

**Secretar Adunare**

Narcisa Oprea