

**MED LIFE S.A.**

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

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 33.217.623 RON

Nr. 173/29.09.2021

**Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: **29.09.2021**

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 in Registrul Comerțului: **J40/3709/1996**

Capital social subscris si vărsat: **33.217.623 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Premium**

**Evenimente importante de raportat:**

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.**

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.**

**din data de 29 septembrie 2021**

Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.



\_\_\_\_\_  
Mihail Marcu  
Presedinte al Consiliului de Administratie

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / 29.09.2021

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. 3557 din data de 27.08.2021 și în ziarul "Artificial Intelligence", editia din data de 27.08.2021; totodată convocarea a fost transmisă către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 169 din data de 27.08.2021,

Legal și statutar întrunită în data de **29.09.2021**, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 29 acționari (din care 1 acționar participa prin reprezentare și 28 acționari care și-au exprimat votul prin corespondență), care la data de referință a Adunării, respectiv data de 21 SEPTEMBRIE 2021, detin cumulativ un număr de 104.349.761 acțiuni și drepturi de vot, reprezentând 78,5666% din numărul total de drepturi de vot conferite de acțiunile Societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. Numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Sectorul 1, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, Etaj 21, în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății, aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2022. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.

se aproba cu un număr total de 104.349.761 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".

2. Imputernicirea Presedintelui 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 si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

**cu unanimitate de voturi „Pentru”, a voturilor valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi, 29.09.2021.

**Președinte Adunare**

Mihail Marcu



**Secretar Adunare**

Nareisa Oprea



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

**MED LIFE S.A.**

**Nr. 2 / 29.09.2021**

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. 3557 din data de 27.08.2021 și în ziarul "Artificial Intelligence", editia din data de 27.08.2021; totodata convocarea a fost transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 169 din data de 27.08.2021;

Legal și statutar întrunită în data de **29.09.2021**, 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 29 actionari (din care 1 actionar participa prin reprezentare și 28 actionari care și-au exprimat votul prin corespondenta), care la data de referinta a Adunarii, respectiv data de 21 SEPTEMBRIE 2021, detin cumulativ un numar de 104.349.761 actiuni și drepturi de vot, reprezentand 78,5666% din numarul total de drepturi de vot conferite de actiunile Societatii,

### **HOTĂRĂȘTE**

**Se aproba cu un numar total de 102.149.253 voturi "pentru" reprezentand 97,89% 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 2.200.508 "abtineri" reprezentand 2,11% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare:**

1. *Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a:*

- *negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, în calitate de Agent și Împrumutator, precum și cu alte entitati care vor participa la finantare împreuna cu Banca Comerciala Romana S.A., termenii și conditiile majorarii limitei de credit acordate în baza Contractului de facilitare de Credit Sindicalizat încheiat la data de 31 octombrie 2018 cu 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. si Prima Medical S.R.L., în calitate de Împrumutati (astfel cum a fost acesta ulterior modificat prin Actele Aditionale încheiate în datele de 24 Septembrie 2019, 15 Mai 2020 si 29 Aprilie 2021), cu suma de 50 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare a facilitatilor existente, rearanjarea termenelor si conditiilor aferente, modificarea garantiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);*

- *negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, precum si cu alte entitati care vor participa la finantare împreuna cu Banca Comerciala Romana S.A., termenii si conditiile amendamentelor la contractele de ipoteca prin care se garanteaza obligatiile de rambursare a finantarii acordate prin Contractul de Credit, încheiate în scopul confirmarii garantarii obligatiilor asa cum vor fi acestea majorate.*

**Se aproba cu un numar total de 81.902.748 voturi "pentru" reprezentand 78,49% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare, 10.556.561 voturi "impotriva" reprezentand 10,12% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare si 11.890.452 "abtineri" reprezentand 11,39% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare:**

2. *Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand în nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar maxim de 5.470.671 actiuni proprii, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune cuprins între 10 RON si 30 RON, valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul sau, neputand depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii. Un numar de maximum 5.470.671 actiuni proprii astfel dobandite va fi oferit fostilor sau actualilor membri ai conducerii sau fostilor sau actualilor angajati ai unora dintre filialele Societatii.*

**Se aproba cu un numar total de 95.144.200 voturi "pentru" reprezentand 91,18% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare, 9.205.561 voturi "impotriva" reprezentand 8,82% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta în Adunare:**

3. *Împuternicirea Consiliului de Administratie al Societatii în vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctelor 1 si 2 de mai sus. Consiliul de Administratie este împuternicit inclusiv sa decida schimbarea scopului rascumpararii de actiuni prevazute la punctul 2, cu exceptia situatiei în care noul scop ar impune aprobarea adunarii generale a actionarilor.*

**Se aproba cu unanimitate de voturi „Pentru” din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti personal, prin reprezentare si care au votat prin corespondenta:**

4. *Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a întocmi si a semna, în numele Societatii, pentru a aduce la îndeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice*

*declaratii necesare si a îndeplini orice formalitati în legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.*

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 29.09.2021.

**Președinte Adunare**

Mihail Marcu



**Secretar Adunare**

Narcisa Oprea

