

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. 59 / 21 noiembrie 2022

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **21 noiembrie 2022**

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

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:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.

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

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A. din data de 21 noiembrie 2022

Hotararea este prezentata in anexa prezentului raport curent.

Mihail Marcu

Director General

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A. nr. 1/21.11.2022

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. 4370/18.10.2022 și în ziarul "Bursa", ediția 198 din 18.10.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 54 din data de 17.10.2022,

Legal și statutar întrunită în data de 21.11.2022, 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 49 de acționari care dețineau la Data de Referință 14.11.2022 un număr total de 104.717.568 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 78,9035% din totalul drepturilor de vot, respectiv 78,8118% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 104.717.568 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 78,9035% din numărul total de drepturi de vot, respectiv din 78,8118% din capitalul social al Societății și un număr de 104.717.568 voturi valabil exprimate, dintre care 104.235.364 voturi "pentru" reprezentând 99,5395% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 482.204 voturi "împotriva" reprezentând 0,4605% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și zero "abțineri" se aprobă

Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:

- 1.1 negocia cu Banca Comercială Română S.A, în calitate de Aranjor, Agent și Împrumutător, precum și cu alte entități din cadrul sindicatului termenii și condițiile refinanțării și majorării 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.; Prima Medical S.R.L.; Anima Specialty

- Medical Services S.R.L.; CED Pharma S.R.L.; Badea Medical S.A.; Centrul Medical Micromedica S.R.L.; Solomed Clinic S.A.; Vita Care Flav S.R.L. în calitate de Împrumutați (precum și alte societăți din grup, în curs de aderare la data acestui convocator) (astfel cum a fost acesta ulterior modificat prin actele adiționale), cu suma de 50,7 Milioane Euro, inclusiv dar fără a se limita la: prelungirea duratei de rambursare a facilităților existente, rearanjarea termenelor și condițiilor aferente, modificarea garanțiilor (contractul astfel modificat fiind denumit "**Contractul de Credit**");
- 1.2 negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte entități care vor participa la re-finanțare împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile amendamentelor la contractele existente, inclusiv dar fără a se limita 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.
2. Cu un număr total de 104.717.568 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 78,9035% din numărul total de drepturi de vot, respectiv din 78,8118% din capitalul social al Societății și un număr de 104.717.568 voturi valabil exprimate, dintre care 104.688.695 voturi "pentru" reprezentând 99,9724% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 28.873 voturi "împotriva" reprezentând 0,0276% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și zero "abțineri" se aprobă
Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile și încheierii tuturor documentelor necesare pentru sau cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare se aprobă
Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății 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.

Hotărârile de mai sus au fost redactate și semnate în București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 21.11.2022.

Președinte Adunare
Mihail Marcu

Secretar Adunare
Narcisa Oprea