

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. 30 / 3 august 2023

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: **3 august 2023**

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 republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, 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 3 august 2023.

Hotararea este prezentata in anexa prezentului raport curent.

Mihail Marcu

Director General

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1/03.08.2023

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. 2919 din 03.07.2023 și în ziarul „Adevarul”, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 26 din data de 03.07.2023,

Legal și statutar întrunită în data de 03.08.2023, 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 54 acționari care dețineau la Data de Referință 25.07.2023 un număr total de 108.587.185 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,7461% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,7241% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 108.587.185 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,7241% din capitalul social al Societății, dintre care 108.578.121 voturi "pentru" reprezentând 99,9917% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 9.064 voturi "împotriva" reprezentând 0,0083% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și zero "abțineri"

se aprobă

Majorarea capitalului social cu suma de 99.652.869 RON de la valoarea actuală de 33.217.623 RON la valoarea de 132.870.492 RON prin emisiunea unui număr de 398.611.476 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune ("**Majorarea de Capital Social**"). Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea de prime de emisiune și rezerve (cu excepția rezervelor legale), 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 **04.09.2023**, stabilită ca data de înregistrare ("**Data de Înregistrare**"). Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la Data de Înregistrare va primi gratuit 3 (trei) 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. Cu un număr total de 108.587.185 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,7241% din capitalul social al Societății, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare

se aprobă

Modificarea 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 este în valoare de 132.870.492 RON, integral subscris și vărsat după cum urmează:

a. Numerar: 131.862.992 RON și 362.161,10 USD;

b. În natura: 2.935,50 RON.

4.2. Capitalul social este divizat în 531.481.968 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 RON/acțiune."

- Anexa 1 a Actului Constitutiv se va modifica potrivit structurii acționariatului de la data de 05.09.2023, stabilită ca data plății.

3. Cu un număr total de 108.587.185 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,7241% din capitalul social al Societății, dintre care 108.569.340 voturi "pentru" reprezentând 99,9836% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, zero voturi "împotriva", reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 17.845 "abțineri" reprezentând 0,0164% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți

se aprobă

Imputernicirea 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 al Societății.

4. Cu un număr total de 108.587.185 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,7241% din capitalul social al Societății, dintre care 105.223.712 voturi "pentru" reprezentând 96,9025% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 1.530.434 voturi "împotriva" reprezentând 1,4094% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 1.833.039 "abțineri" reprezentând 1,6881% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare

se aprobă

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr de acțiuni proprii a caror valoare nominală totală este egală cu maxim 10% din capitalul social subscris al Societății, de la data răscumpărării, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un pret pe acțiune (i) minim egal cu pretul de piață al unei acțiuni de la BVB din momentul efectuării achiziției și (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzacții independente și pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare de pe BVB, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare. Valoarea

nominala a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul sau, nu poate depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, de la data răscumpărării. Un număr de maximum 6.563.289 acțiuni proprii astfel dobândite, prin raportare la capitalul social al Societății de la data Hotărârii, (respectiv maximum 26.253.156 acțiuni proprii astfel dobândite, prin raportare la capitalul social al Societății ulterior Majorării de Capital Social), va fi oferit angajaților și membrilor conducerii Societății, fostilor sau actualilor membri ai conducerii sau fostilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății și/sau vor fi oferite la schimb pentru acțiuni/părți sociale deținute în filialele Societății, de foștii sau actualii membri ai conducerii sau foștii sau actualii angajați ai unora dintre filialele Societății.

5. Cu un număr total de 108.587.185 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,7241% din capitalul social al Societății, dintre care 105.205.867 voturi "pentru" reprezentând 96,8861% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 1.530.434 voturi "împotriva" reprezentând 1,4094% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 1.850.884 "abțineri" reprezentând 1,7045% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare

se aprobă

Imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 4 de mai sus. Consiliul de Administrație este imputernicit inclusiv să decidă schimbarea scopului rascumpărării de acțiuni prevăzute la punctul 4, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.

6. Cu un număr total de 108.587.185 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,7241% din capitalul social al Societății, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare

se aprobă

Data de 04.09.2023, ca Data de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA, inclusiv dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care urmează a fi emise ca urmare a Majorării de Capital Social.

7. Cu un număr total de 108.587.185 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,7241% din capitalul social al Societății, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare

se aprobă

Data de 01.09.2023 ca ex date, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care deriva din AGEA.

8. Cu un număr total de 108.587.185 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,7241% din capitalul social al Societății, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare

se aprobă

Data de 05.09.2023 ca Data a Platii pentru actiunile gratuite ce vor fi emise in cadrul Majorarii de Capital Social.

9. Cu un număr total de 108.587.185 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,7241% din capitalul social al Societății, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în 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, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, 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 5 pagini, astăzi 03.08.2023.

Președinte Adunare

Mihail Marcu

Secretar Adunare

Narcisa Oprea