

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: J1996003709402

Capital social subscris și vărsat: 132.870.492 RON



Nr. 28 / 30 aprilie 2026

**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Codului Bursei de Valori București

Data raportului: **30 aprilie 2026**Denumirea entității emitente: **MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea" sau "Compania")**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 în Registrul Comerțului: **J1996003709402**Capital social subscris și vărsat: **132.870.492 RON**Număr total acțiuni: **531.481.968 (din care 665.983 acțiuni fără drept de vot și 530.815.985 acțiuni cu drept de vot)**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Premium****Evenimente importante de raportat:*****Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Med Life S.A.***

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informează investitorii cu privire la:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Med Life S.A. din data de 30 aprilie 2026.

Hotărârile sunt prezentate în anexa prezentului raport curent.

Mihail Marcu
Director General

Anexa

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / 30.04.2026

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. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 lei (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 24/2017**") 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. 1879/27.03.2026 și în ziarul "Bursa", ediția 57 din 27.03.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 20 din data de 27.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **30.04.2026**, ora 10.00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Griviței, nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 58 acționari care dețineau la Data de Referință **21.04.2026** un număr total de 432.163.849 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,4150% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,3130% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare
se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale ale Societății aferente anului financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

(IFRS), pe baza Raportului Auditorului Independent și a Raportului Administratorilor Societății aferente anului financiar 2025.

2. Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate ale Societății aferente anului financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Auditorului Independent și a Raportului Administratorilor Societății aferente anului financiar 2025.

3. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

Raportul Anual al Societății care cuprinde situațiile financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente anului financiar 2025, Raportul Administratorilor și Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD), aferente anului financiar 2025, precum și declarația persoanelor responsabile prevăzută la art. 65 alin (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

4. Cu un număr total de 432.163.849 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,3130% din capitalul social al Societății și un număr total de 431.891.378 voturi valabil exprimate, dintre care 431.891.378 voturi exprimate "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți și care au votat prin corespondență în Adunare și 272,471 "abțineri"

se aprobă

Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

5. Cu un număr total de 432.163.849 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,3130% din capitalul social al Societății și un număr total de 430.128.034 voturi valabil exprimate, dintre care 388.106.019 voturi exprimate "pentru" reprezentând 90,2303% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți și care au votat prin corespondență în Adunare, 42.022.015 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 9,7697% din numărul total de voturi

exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 2.035.815 "abțineri"

se aprobă

Suma agregată de 8.800.000 RON/an net 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.

6. Cu un număr total de 432.163.849 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,3130% din capitalul social al Societății și un număr total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 378.967.671 voturi exprimate "pentru" reprezentând 87,6907% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 53.196.178 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 12,3093% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

se aprobă

Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2025, astfel cum a fost pus la dispoziția acționarilor (vot consultativ).

7. Cu un număr total de 432.163.849 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,3130% din capitalul social al Societății și un număr total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 390.141.834 voturi exprimate "pentru" reprezentând 90,2764% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 42.022.015 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 9,7236% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2026.

8. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2026.

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: 5.536.270,5 RON

9. Cu unanimitatea de voturi "pentru" 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, 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.

Hotărârile de mai sus au fost redactate și semnate în București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 30.04.2026.

Președinte Adunare

Mihail Marcu

Secretar Adunare

Caloian-Istrate Serban-Danut

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 / 30.04.2026

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. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 lei (denumită în continuare, "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea nr. 24/2017**") 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. 1879/27.03.2026 și în ziarul "Bursa", ediția 57 din 27.03.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 20 din data de 27.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **30.04.2026**, ora 10.35, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în București, Calea Griviței, nr. 365, clădire CEx, sector 1, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 58 acționari care dețineau la Data de Referință **21.04.2026** un număr total de 432.163.849 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,4150% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,3130% din capitalul social al Societății la Data de Referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 432.163.849 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,3130% din capitalul social al Societății și un număr total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 374.494.480 voturi exprimate "pentru" reprezentând 86,6557% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 55.633.554 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 12,8733% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 2.035.815 "abțineri" reprezentând 0,4711% 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 maxim de 6.732.879 de acțiuni proprii, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune (i) minim egal cu prețul de piață al unei acțiuni de la BVB din momentul efectuării achiziției și (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul 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 nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, de la data răscumpărării. Acțiunile proprii astfel dobândite vor fi oferite angajaților și membrilor conducerii Societății, foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății (respectiv societăți care la data acordării au calitatea de persoane juridice controlate de Societate) 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.

2. Cu un număr total de 432.163.849 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,3130% din capitalul social al Societății și un număr total de 432.163.849 voturi valabil exprimate, dintre care 376.530.295 voturi exprimate "pentru" reprezentând 87,1267% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare, 55.633.554 voturi exprimate "împotriva" reprezentând 12,8733% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

se aprobă

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. Consiliul de Administrație este împuternicit inclusiv să decidă schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni prevăzute la punctul 1, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.

3. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

se aprobă

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: 5.536.270,5 RON

Actualizarea Actului Constitutiv al Societății, în forma anexată prezentului Convocator, potrivit Notei de fundamentare referitoare la Aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv al societății Med Life S.A., prezentate acționarilor.

4. Cu unanimitatea de voturi "pentru" 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, pentru a aduce la îndeplinire 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 4 pagini, astăzi 30.04.2026.

Președinte Adunare

Mihail Marcu

Secretar Adunare

Caloian-Istrate Serban-Danut