

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

Nr. 78/23.03.2020

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: **13.03.2020**

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: **5.536.270,5 RON**

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

Evenimente importante de raportat:

Convocarea:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA") și
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")
(împreună denumite "Adunările")**

MED LIFE S.A.

în data de 23.04.2020, ora 10:00 (ora României) pentru AGOA și ora 11:00 (ora României) pentru AGEA, la sediul Societății situat în București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, etaj 3, sala CEX, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 14.04.2020, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGOA și AGEA.

Anexam la prezenta convocatorul AGOA si AGEA.

Mihail Marcu
Presedinte al Consiliului de Administratie

*Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON*

MED LIFE S.A.
CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății **MED LIFE S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social 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 5.536.270,5 RON (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea nr. 24/2017**") și reglementările secundare emise în aplicarea acestora coroborate cu art. 10 și art. 16 din Actul Constitutiv al Societății,

Convoacă:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA") și
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")
(împreună denumite "Adunările")**

în data de **23.04.2020, ora 10:00** (ora României) pentru AGOA și **ora 11:00** (ora României) pentru AGEA, la sediul Societății situat în București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, etaj 3, sala CEX, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **14.04.2020**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA și AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru AGOA

1. Alegerea secretarului de ședință al adunării.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

*Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON*

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2020.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2020.
7. 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.

Ordinea de zi pentru AGEA

1. Alegerea secretarului de ședință al adunării.
2. 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 **24 Septembrie 2019**, 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., în calitate de Împrumutați, până la un prag maximal de **110** Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare ale 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

*Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON*

- 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.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 2 de mai sus.
 4. Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 1.770.000 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 cuprins între 10 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății. Un număr de maximum 1.770.000 acțiuni proprii astfel dobândite va fi oferit foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății.
 5. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 5 de mai sus. Consiliul de Administrație este împuternicit să decidă inclusiv schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni, cu excepția situației în care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.
 6. 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.
 7. Aprobarea datei de 12.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință **14.04.2020** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor.

INFORMATII IMPORTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA PROVOCATĂ DE COVID-19

Având în vedere (i) situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID-19 și (ii) instituirea stării de urgență, precum și măsurile de prevenție luate de autoritățile din România, precum

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

limitările privind adunările de persoane, subliniem faptul că conducerea Societății susține astfel de măsuri și dorește să limiteze pe cât mai mult posibil interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative al Societății. În acest sens, Societatea recomandă cu tărie acționarilor să folosească mijloacele electronice/ de interacțiune la distanță cu privire la AGOA/AGEA, precum:

- I. accesarea materialelor aferente AGOA/AGEA pe suport în format electronic, mai degrabă decât în copie fizică. Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății conform celor descrise în acest convocator.
- II. transmiterea de către acționari (i) a întrebărilor cu privire la AGOA/AGEA, (ii) a propunerilor pentru secretarul de ședință, (iii) a cererilor privind suplimentarea ordinii de zi a AGOA/AGEA), prin e-mail folosind semnătura electronică conform celor descrise mai jos în acest convocator, mai degrabă decât prin poștă, curier sau personal la registratura Societății;
- III. votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail folosind semnătura electronică conform celor descrise mai jos în acest convocator, mai degrabă decât prin poștă, curier sau personal la registratura Societății.

Considerăm că, în aceste condiții extreme produse de COVID-19, ar fi optim ca AGOA și AGEA să fie ținute pe cât posibil fără participarea fizică a acționarilor (cu excepția secretarului de ședință). În acest sens, am decis și includerea ca punct distinct pe ordinele de zi ale AGOA și AGEA a alegerii secretarului de ședință, astfel încât și secretarul să poată fi ales prin vot prin corespondență.

De asemenea, recomandăm ca fiecare acționar care va participa fizic la AGOA/AGEA să respecte recomandările autorităților în ceea ce privește starea de sănătate și să se asigure că nu prezintă simptomele specifice COVID-19.

Menționăm că participarea la întruniri publice (care respectă eventualele limitele impuse de autorități la acel moment) expune participanții la o posibilă contaminare, iar Societatea nu își asumă nicio obligație și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În funcție de viitoarele dezvoltări ale situației create de COVID-19 între momentul publicării acestei convocări și data ținerii AGOA/AGEA, vom adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorități și ne angajăm să ținem la curent acționarii Societății pe cât de repede posibil cu privire la AGOA și AGEA Societății.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6 până la data de **06.04.2020, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**".
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **06.04.2020, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **06.04.2020, ora 16:00** (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea Adunării cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea Adunărilor.

Propuneri din partea acționarilor pentru alegerea secretarului de ședință

Orice acționar al Societății are dreptul de a formula propuneri cu privire la secretarul de ședință al AGOA, respectiv al AGEA. Conform legii, secretarul de ședință trebuie să fie (i) persoana fizică acționar al Societății, (ii) reprezentantul legal al persoanei juridice acționar al Societății sau (iii) împuternicitul prin

*Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON*

procură generală sau specială desemnat de acționarul persoană fizică sau juridică al Societății. Acționarul care face o propunere trebuie să trimită Societății și o dovadă a preluării acceptului persoanei fizice propuse ca secretar de ședință în vederea procesării în acest sens a datelor cu caracter personal ale acestuia.

De asemenea, și Consiliul de Administrație al Societății va face o propunere pentru secretarul de ședință al AGOA, respectiv al AGEA, propunere care va fi inclusă într-o notă ce va fi pusă la dispoziția acționarilor și va fi inclusă în procuri, în buletinele de vot prin corespondență și în buletinele de vot.

Propunerile cu privire la secretarul de ședință al AGOA, respectiv al AGEA, precum și dovada preluării acceptului persoanei fizice propuse ca secretar de ședință în vederea procesării în acest sens a datelor cu caracter personal ale acestuia, însoțite de copia actelor de identitate valabile ale acționarului care face propunerea și ale persoanei propuse, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6 până la data de **06.04.2020, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PROPUNERE SECRETAR PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**".
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de **06.04.2020, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PROPUNERE SECRETAR PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **06.04.2020, ora 16:00** (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect "**PROPUNERE SECRETAR PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**".

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"** până la data de **22.04.2020, ora 16.00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **22.04.2020, ora 16.00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"** până la data de **22.04.2020, ora 16.00** (ora României).

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunări este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, **(i)** în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar **(iii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunărilor, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunări în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunări pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în Adunare exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul Adunărilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la Adunare* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNĂRILE

Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"
până la data de **21.04.2020, ora 09:00** (ora României);

- b) transmise către registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **21.04.2020, ora 09:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"** până la data de **21.04.2020, ora 09:00** (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunării, un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Prevederi speciale privind procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: **(i)** este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, **(ii)** permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și **(iii)** este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afینul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

*Med Life S.A.
cu sediul social în București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON*

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1. numele/denumirea acționarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; 4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie răspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"** până la data de **21.04.2020 ora 09:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **21.04.2020 ora 09:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"** până la data de **21.04.2020 ora 09:00** (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile procurilor generale cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

În situația în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA/AGEA în condițiile în care prezintă Societății o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- (i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA/AGEA;
- (ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie depusă/transmisă la Societate cu 48 de ore înainte de ora de începere a AGOA/AGEA, respectiv până la data de **21.04.2020 ora 09:00** (ora României), în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, astfel:

- a) depusă la registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**";

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

- b) transmisă către registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **21.04.2020 ora 09:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"**;
- c) transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"**.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE**

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020"
până la data de **21.04.2020 ora 09:00** (ora României);

- b) transmise către registratura Societății din București, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, clădirea Enel, parter, camera 6, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **21.04.2020 ora 09:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2020**" până la data de **21.04.2020 ora 09:00** (ora României).

Alte prevederi cu privire la Adunări

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință / data de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.;

*Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON*

- b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, aflat în termenul de valabilitate și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale. Dacă în data de 23.04.2020 (data primei convocări a Adunărilor) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA/AGEA este convocată pentru 24.04.2020, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 23.03.2020 la sediul social al Societății din România, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.medlife.ro, secțiunea *Relația cu investitorii < Adunările Generale ale Acționarilor*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 22.145.082 acțiuni nominative. Societatea deține la data convocării 129.731 acțiuni proprii care nu dau drept de vot pe perioada deținerii lor de către Societate (acțiuni cu drept de vot suspendat); prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 22.015.351.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Piețe Financiare, la numărul de telefon +40 730 593 022 și de pe website-ul Societății www.medlife.ro.

Med Life S.A.
cu sediul social in București, Calea Griviței, Nr. 365, sector 1,
număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J40/3709/1996
cod unic de înregistrare 8422035
capital social subscris și vărsat RON 5.536.270,5 RON

Președintele Consiliului de Administrație

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.



