

MED LIFE S.A.  
 Sediul social: Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, România  
 Codul de înregistrare fiscală: 8422035  
 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996  
 Capital social publicat și vărsat: 5.536.270,5 RON

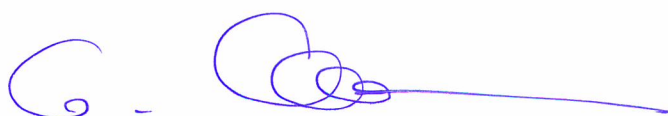
Notificare privind rezultatele ofertei publice aferente exercitării dreptului de preferință în cadrul majorării de capital social al Med Life S.A. și a Plasamentului Privat

Data notificării: 22/12/2017

<b>1</b>	<b>a.</b> Denumire Emitent; capitalul social înaintea ofertei publice	Med Life S.A.; 5.023.000 RON
	<b>b.</b> Denumire Ofertant	Med Life S.A.
	<b>c.</b> Daca notificarea este întocmită de un succesor	Nu este cazul
	<b>d.</b> Decizia ASF de aprobare a prospectului de ofertă	Decizia ASF nr. 1617/15.11.2017
<b>2</b>	<b>a.</b> Data de inițiere și data de închidere a ofertei publice prezentate în decizia de aprobare a prospectului de ofertă publică	16.11.2017 - 18.12.2017
	<b>b.</b> Datele efective de inițiere și de închidere a ofertei publice	16.11.2017 - 18.12.2017
	<b>c.</b> Data de inițiere și de închidere a plasamentului privat	18.12.2017-19.12.2017
<b>3</b>	<b>a.</b> Denumirea intermediarului si a metodei de intermediere a ofertei publice în exercitarea dreptului de preferință	SSIF Tradeville S.A.  Metoda de intermediere: Cea mai buna execuție ( <i>best efforts</i> )
	<b>b.</b> Denumirea membrilor grupului de distribuție în exercitarea dreptului de preferință	Oferta a fost distribuită prin SSIF Tradeville S.A. si prin orice participant la Sistemul Depozitarului Central S.A., inclusiv custozii cu care acționarii Med Life S.A. au încheiat un contract de intermediere.
	<b>c.</b> Denumirea intermediarului si a metodei de intermediere a ofertei publice prin plasament privat	WOOD & Company Financial Services a.s.  Metoda de intermediere: Cea mai buna execuție ( <i>best efforts</i> )

	<b>d.</b> Denumirea membrilor grupului de distribuție prin plasament privat	Nu este cazul	
<b>4</b>	Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare care au fost oferite public	<p>Acțiuni ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, având:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- simbol de tranzacționare: M</li> <li>- ISIN: ROMEDLACNOR6</li> </ul> <p>In conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006, au fost emise, <u>atașat acțiunilor drepturi de alocare, in raportul de 1 acțiune la 1 drept de alocare, cu urmatoarele date de identificare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simbol BVB: MR02</li> <li>- ISIN: ROMEDLRGH026</li> </ul>	
<b>5</b>	<b>a.</b> Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de oferta și prețul de vânzare ale acestora	2.600.000 acțiuni noi Prețul maxim de subscriere în ofertă: 36 RON/acțiune	
	<b>b.</b> Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora în exercitarea dreptului de preferință	753.082 acțiuni Prețul final de subscriere în oferta: 32,75 RON/acțiune	
	<b>c.</b> Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public în exercitarea dreptului de preferință	28,97%	
	<b>d.</b> Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora în plasamentul privat	1.300.000 acțiuni Prețul de vânzare: 33 RON/acțiune	
	<b>e.</b> Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public în plasamentul privat	70,39%	
	<b>f.</b> Procentul de valori mobiliare subscribe, respectiv vândute	78,97%	

	din totalul valorilor mobiliare oferite în cadrul majorării de capital social		
<b>6</b>	<b>a.</b> Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei	<b>În exercitarea dreptului de preferință:</b> 212 ordine de cumpărare  753.082 acțiuni cumpărate  <b>În plasament privat:</b>  10 ordine de cumpărare  1.300.000 acțiuni cumpărate	
	<b>b.</b> În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia	În urma exercitării dreptului de preferință și a închiderii plasamentului privat 3 acționari dețin calitatea de acționari semnificativi, respectiv:  1. CRISTESCU MIHAELA GABRIELA –14,65% 2. MARCU MIHAIL – 19,05% 3. MARCU NICOLAE – 13,61%	
<b>7</b>	Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică:		
	<b>a.</b> comisioane încasate de intermediar	<b>În exercitarea dreptului de preferință:</b> Nu au fost achitate încă  <b>În plasament privat:</b> Nu au fost achitate încă	
	<b>b.</b> comisioane încasate de grupul de distribuție	Nu este cazul	
	<b>c.</b> diverse cheltuieli plătite intermediarului	Nu au fost achitate încă	
	<b>d.</b> alte cheltuieli	Diverse cheltuieli ce vor fi achitate de Ofertant	
	<b>e.</b> total cheltuieli	Conform prospectului, ca. 2.000.000 RON	
<b>8</b>	Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută	ca. 65.563.435 RON reprezentând 71,58% din suma netă estimată a fi obținută, potrivit prospectului.	

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

---

Mihail Marcu  
Director General al  
Med Life S.A.