



**Notă de fundamentare a Consiliului de
Administrație al Med Life S.A. (MedLife sau
Compania) pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor (AGOA) din data de 29
aprilie 2024/30 aprilie 2024
(punctul 3 de pe ordinea de zi)**

**Referitoare la descărcarea de gestiune a
membrilor Consiliul de Administrație pentru
exercițiul financiar 2023**

Temei legal:

- Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Actul Constitutiv Med Life S.A.

Având în vedere:

- Încheierea anului financiar 2023, precum și faptul că administratorii și-au adus la îndeplinire mandatele în cursul anului 2023;
- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, pe a cărei ordine de zi se află descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
- Activitatea desfășurată de administratori în cursul anului 2023, astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul Raportului Administratorilor pentru anul 2023;

Se propune AGOA:

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Mihail Marcu
Președinte Consiliu de Administrație

**Med Life S.A. (MedLife or the Company)
Board of Directors' Substantiation Note
for the Ordinary General Meeting of
Shareholders (OGMS)
on 29 April 2024/ 30 April 2024
(item 3 of the agenda)**

**Regarding the discharge of responsibilities of the
members of the Board of Directors for the
financial year 2023**

Legal background:

- Companies Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented;
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished;
- Med Life S.A.' Articles of Association

Considering:

- The closing of the 2023 financial year and the fact that the directors have fulfilled in 2023 the duties under their mandates;
- The convening of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company having on the agenda the item regarding the discharging of the members of the Board of Directors of their responsibilities for the 2023 financial year;
- The activity carried out by the directors during the 2023 financial year, as presented to the shareholders in the 2023 Board of Directors' Report;

It is proposed to the OGMS:

The approval to discharge the members of the Board of Directors of their responsibilities for the 2023 financial year.

Mihail Marcu
Chairman of the Board of Directors