**Procură specială**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)MED LIFE S.A.**

**din 03.08.2023/04.08.2023**

**- acționar persoană fizică -**

Subsemnatul ...................................... identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ..................................................., cu domiciliul în .................................................................... deținător la **Data de Referință a AGEA 25.07.2023** a unui număr de………………. acțiuni, reprezentând …….. % din numărul total de acțiuni emise de Med Life S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul în Romania, 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**")

care îmi conferă dreptul la ………………. voturi, reprezentând …….. % din numărul total de voturi în AGEA,

**împuternicesc** prin prezenta pe:

(*în cazul desemnării unei persoane fizice*)............................................................................. identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ..................................................................., ("**Reprezentantul**")

sau

(*în cazul desemnării unei persoane juridice*)............................................................................. societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din ………………., cu sediul social în ……………………………………………………………………………………, înregistrată la ………………………………………………. sub nr. ……………………., cod fiscal ……………………….., reprezentată legal prin………………………………………..identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ..................................................................., ("**Reprezentantul**")

**Și, în calitate de reprezentant supleant pe**:

*(Notă privind desemnarea reprezentantul supleant: Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)*

(*în cazul desemnării unei persoane fizice*)............................................................................. identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ..................................................................., ("**Reprezentantul Supleant**")

(*în cazul desemnării unei persoane juridice*)............................................................................. societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din ………………., cu sediul social în ……………………………………………………………………………………, înregistrată la ………………………………………………. sub nr. ……………………., cod fiscal ……………………….., reprezentată legal prin………………………………………..identificat cu CI/BI/pașaport seria ......... nr. ........................ eliberat de ........................ la data de ........................ , CNP ........................, cu domiciliul în ..................................................................., ("**Reprezentantul Supleant**")

ca reprezentant al subscrisei în AGEA Societății, ce va avea loc în data de **03.08.2023**, ora **10:00** (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **04.08.2023**, ora **10:00** (ora României), la sediul Societăţii situat în Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1,

să exercite în AGEA drepturile de vot aferente deținerilor subscrisei, înregistrate în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **25.07.2023**, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGEA**

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 99.652.869 RON de la valoarea actuala de 33.217.623 RON la valoarea de 132.870.492 RON prin emisiunea unui numar de 398.611.476 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,25 RON/actiune ("**Majorarea de Capital Social**"). Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea de prime de emisiune și rezerve (cu exceptia rezervelor legale), iar actiunile nou emise vor fi alocate in mod gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data de **04.09.2023,**stabilita ca data de inregistrare**("Data de Inregistrare").**Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la Data de Inregistrare va primi gratuit 3 (trei) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta la Data de Inregistrare. Majorarea de Capital Social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Aprobarea Modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a Majorarii de Capital Social astfel:

* Punctele 4.1. si 4.2 din Articolul 4 *Capitalul social si actiunile* din Actul Constitutiv al Societatii se modifica si vor avea urmatorul continut:

"*4.1. Capitalul social al Societatii este in valoare de 132.870.492 RON, integral subscris si varsat dupa cum urmeaza:*

*a.     Numerar: 131.862.992 RON si 362.161,10 USD;*

*b.     In natura: 2.935,50 RON.*

4.2. *Capitalul social este divizat in 531.481.968 actiuni, cu o valoare nominala de 0,25 RON/actiune*."

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

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum si pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare Majorarii de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar de actiuni proprii a caror valoare nominala totală este egala cu maxim 10% din capitalul social subscris al Societatii, de la data răscumpărării, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune (i) minim egal cu pretul de piață al unei acțiuni de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare de pe BVB, in 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 actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, de la data răscumpărării. Un numar de maximum 6.563.289 actiuni proprii astfel dobandite, prin raportare la capitalul social al Societății de la data Hotărârii, (respectiv maximum 26.253.156 actiuni proprii astfel dobandite, 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 angajati ai unora dintre filialele Societatii si/sau vor fi oferite la schimb pentru acțiuni/părți sociale deținute în filialele Societatii, de fostii sau actualii membri ai conducerii sau fostii sau actualii angajati ai unora dintre filialele Societatii.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 4 de mai sus. Consiliul de Administratie este imputernicit inclusiv sa decida schimbarea scopului rascumpararii de actiuni prevazute la punctul 4, cu exceptia situatiei in care noul scop ar impune aprobarea adunarii generale a actionarilor.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Aprobarea datei de 04.09.2023, ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, inclusiv dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care urmeaza a fi emise ca urmare a Majorarii de Capital Social.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. Aprobarea datei de 01.09.2023 ca ex date, data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

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

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

1. 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.

**Pentru  Împotrivă  Abținere**

*(Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre căsuțe pentru variantele "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABŢINERE". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv este considerat nul.*)

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar Reprezentantul sau, după caz, Reprezentantul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA.

În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, Reprezentantul sau Reprezentantul Supleant, după caz, poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

1. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 01 august 2023, ora 08:00 (ora României);
2. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna Reprezentatului sau, după caz, Reprezentantului Supleant și un exemplar se va depune/transmite Societății, conform convocatorului;
3. se completează la toate rubricile aplicabile înscrise mai sus, se semnează și se datează de către acționar;
4. împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară datei prezentei împuterniciri au ca efect revocarea prezentei împuterniciri.

Anexez prezentei procuri speciale:

i) copia actului de identitate valabil al acționarului,

ii) copia actului de identitate valabil al Reprezentantului și, după caz, al Reprezentantului Supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini).

În cazul Reprezentantului/Reprezentantului Supleant persoană juridică, atașez și a) certificatul constatator al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate și b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant.

În cazul numirii mai multor Reprezentanți Supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Data acordării procurii speciale**.........................................

**NUMELE ȘI PRENUMELE** ………………………………………..

**Semnătura** .....................................