

**Nota de fundamentare a Consiliului de
Administratie al Med Life S.A. (MedLife sau
Compania) pentru Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de
27 aprilie 2023/28 aprilie 2023
(punctul 3 de pe ordinea de zi)**

**Referitoare la descarcarea de gestiune a
membrilor Consiliul de Administratie pentru
exercitiul financiar 2022**

Temei legal:

- Legea Societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;
- Actul Constitutiv Med Life S.A.

Avand in vedere:

- incheierea anului financiar 2022, precum si faptul ca administratorii si-au adus la indeplinire mandatele in cursul anului 2022;
- Convocarea Adunării Generale anuale a Actionarilor Societatii, pe a carei ordine de zi se afla descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
- activitatea desfasurata de administratori în cursul anului 2022, astfel cum a fost prezentata acționarilor în cadrul Raportului Administratorilor pentru anul 2022;

Se propune AGOA:

Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

Mihail Marcu

Presedinte Consiliu de Administratie

**Med Life S.A. (MedLife or the Company)
Board of Directors' Substantiation Note
for the Ordinary General Meeting of
Shareholders (OGMS)
on 27 April 2023/ 28 April 2023
(item 3 of the agenda)**

**Regarding the discharge of liability of the
members of the Board of Directors for the
financial year 2022**

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

Whereas:

- the closing of the 2021 financial year and that the directors have fulfilled their mandates during 2022;
- the convening of the annual General Meeting of the Shareholders of the Company, on which agenda is included the discharge of liability of the members of the Board of Directors;
- the activity developed by the directors during the 2022 financial year, as presented to the shareholders in the 2022 Board of Directors' Annual Report;

It is proposed to the OGMS:

The approval of the discharge of liability of the members of the Board of Directors for the 2022 financial year.

Mihail Marcu

Chair of the Board of Directors