



Proiect de Hotărâre
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Inregistrare : 336206
Data: 7/8 martie 2019, ora 11:00 a.m. – prima/a doua convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 7/8 martie 2019, ora 11:00 a.m. – prima/a doua convocare, având data de referință **22 februarie 2019** („AGEA”), cu un cvorum de _____% din totalul capitalului social, din care _____ deține _____% din capitalul social, _____ deține _____% din capitalul social și alți acționari în număr de _____ reprezentând _____% din capitalul social, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea operațiunilor de transfer în legătură cu activitatea de distribuție (inclusiv marketing și vânzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi Romania S.R.L. către Societate, precum și încheierea de către Societate a contractului cu privire la aceste transferuri („**Contractul de Transfer**”), inclusiv, dar fără a se limita la:
 - (i) transferul unor contracte și/sau relații comerciale încheiate de Sanofi Romania S.R.L. ce privesc activitatea sus-menționată;
 - (ii) transferul informației și a know-how-ului asociate cu marketingul, vânzarea și/sau distribuția de produse farmaceutice generice;
 - (iii) transferul registrelor și evidențelor, indiferent de forma de stocare, folosite sau deținute exclusiv în legătură cu activitatea transferată; și
 - (iv) transferul fondului de comerț asociat bunurilor enumerate la punctele (i) – (iii) de mai sus.

Aceste operațiuni de transfer se vor efectua în conformitate cu materialele informative puse la dispoziția acționarilor.

Hotărârea a fost luată cu _____ voturi, dintr-un total de _____ voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: _____
- Voturi împotriva: _____
- Abțineri de la vot: _____

2. Stabilirea datei de **26 martie 2019** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA și a datei de **25 martie 2019** ca “ex-date”.

Hotărârea a fost luată cu _____ voturi, dintr-un total de _____ voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: _____



- Voturi împotriva: _____
- Abțineri de la vot: _____

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, pentru semnarea oricăror documente și îndeplinirea oricăror formalități, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Hotărârea a fost luată cu _____ voturi, dintr-un total de _____ voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: _____
- Voturi împotriva: _____
- Abțineri de la vot: _____

Voturile au fost acordate pe un formular de vot furnizat acționarilor de către secretarul tehnic al adunării.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de _____ reprezentând _____% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de _____.

.....
Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

.....
Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor