

ZENTIVA

Hotărâre
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Înregistrare: 336206
Capital Social subscris și vărsat: RON 69.701.704
Data: 1 noiembrie 2021, ora 09:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de **1 noiembrie 2021**, ora 09:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **18 octombrie 2021 („AGOA”)**, cu un cvorum de 95.9486% din totalul capitalului social, din care Zentiva Group a.s. deține 95.9486% din capitalul social al Societății (reprezentând 668.778.101 drepturi de vot), fără participarea altor acționari la AGOA, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

- 1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Societății la următoarea adresă: București, Sector 3, Blvd. Theodor Pallady nr. 44B, etaj 1, sala E1.02A, conform art. 11.3. lit. g) din Actul Constitutiv.**

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.101
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

- 2. Numirea următorului membru în Consiliul de Administrație:**

- **dl. Kevin Joseph Clifford pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2023.**

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.101
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

- 3. Stabilirea datei de 19 noiembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18 noiembrie 2021 ca “ex-date”, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

ZENTIVA

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 668.778.101
- Voturi împotriva: 0
- Abțineri de la vot: 0

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 668.778.101
- Voturi împotriva: 0
- Abțineri de la vot: 0

Voturile au fost acordate verbal prin vot deschis, respectiv prin vot secret în cadrul teleconferinței/videoconferinței înregistrate și au fost consemnate de către secretarul tehnic al adunării.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 668.778.101, reprezentând 95,9486% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 668.778.101.

.....
Simona Cocos

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

.....
Roxana Diaconu

Secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

