

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A.

Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991

Cod Unic de Inregistrare : 336206

Data: 27.04.2017, ora 9⁰⁰ – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 27.04.2017 ora 9⁰⁰ – prima convocare, având data de referință 14.04.2017, cu un cvorum de **86,3693%** din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezintă 50,9809% din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 23,9282% din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,7292% din capitalul social; KJK FUND II SICAV-SIF reprezentând 4,2992 % din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Activ reprezentând 0,1410% din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Optim SA reprezentând 0,2677% din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 4 reprezentând 0,0231% din capitalul social al Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Se aproba situațiile financiare ale societății aferente anului 2016, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	420.004.308
Venituri totale	427.385.365
Cheltuieli totale	337.923.271
Profit brut	89.462.094
Profit net	73.026.646

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.399.652;
- Voturi împotriva	19.726.971;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2016 după cum urmează:

- Suma de 65.000.000 RON în vederea acordării de dividende și fixarea dividendului (dividendul brut propus este în valoare brută de 0.155890 RON /acțiune);

- Suma de 8.026.646 RON în vederea distribuirii către rezervele legale ale societății;

Dividendele se vor plăti la data de 9 Iunie 2017;

Hotărârea a fost luată cu 358.422.257 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	358.422.257
- Voturi împotriva:	1.704.366;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

3. Se aproba numirea Ernst&Young Assurance Services SRL (EY) ca auditor financiar extern al Zentiva SA si fixarea duratei noului angajament de audit la 8 ani. Pentru claritate, durata totala a angajamentului de audit a EY nu va putea depasi 20 de ani calculati din anul 2005, care a fost primul an auditat de EY si in care EY a fost numita pentru prima oara sa efectueze audituri statutare consecutive ale Zentiva SA. Suplimentar, numirea va fi efectiva la data la care legea nationala care transpune Regulamentul UE nr. 537/2014 aplicabil din 17 iunie 2016 va intra in vigoare si numai daca va fi adoptata in legea nationala una din cele doua derogari prevazute de articolul 17(4) din cadrul Regulamentului UE nr. 537/2014, care permit extinderea duratei misiunii de audit in cazul organizarii unei licitatii de atribuire sau unei misiuni de audit comune.

In cazul in care Regulamentul UE nr. 537/2014 nu va fi transpus in cadrul legii nationale adoptandu-se totodata in legea nationala una din cele doua derogari prevazute de articolul 17(4) din cadrul Regulamentului UE nr. 537/2014, Zentiva SA va proceda la numirea unui alt auditor financiar.

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.399.652;
- Voturi împotriva	19.630.575;
- Abțineri de la vot:	96.396;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2017 cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	Milioane RON
Cifra de afaceri neta	412.4
Cheltuieli de exploatare	342.4
Rezultat din exploatare	70.0

Hotărârea a fost luată cu 340.496.119 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.496.119;
- Voturi împotriva	19.630.504;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

5. Se aproba numirea D-lui Marchand Francois Noel în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație al Societatii. Durata mandatului in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului inlocuit.

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.399.652;
- Voturi împotriva:	16.726.969;

- Abțineri de la vot: 2;

Votul a fost secret și s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

6. Se aproba remunerația anuală a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2017, după cum urmează:

- (i) **In suma brută de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;**
- (ii) **mandate gratuite pentru toți ceilalți membri ai Consiliului;**

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 340.399.652;
- Voturi împotriva: 19.630.577;
- Abțineri de la vot: 96.394;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

7. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2016.

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 340.399.652;
- Voturi împotriva: 19.726.971;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul a fost secret și s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

8. Se aproba data de 17 Mai 2017 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piața de capital;

Hotărârea a fost luată cu 360.126.593 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 360.126.593;
- Voturi împotriva: 30;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

9. Se aproba stabilirea datei de 16 Mai 2017 ca data ex date, in conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 astfel cum a fost amendat de Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Hotărârea a fost luată cu 360.126.593 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 360.126.593;
- Voturi împotrivă: 30;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

10. Se respinge repartizarea ca dividend a sumei de 150.000.000 RON, din care suma de 100.000.000 RON provenind din rezervele disponibile ale Societatii (altele decat cele legale), iar suma de 50.000.000 RON provenind din rezultatul reportat si fixarea valorii dividendului brut de 0,35975 RON/actiune si stabilirea datei de 09 Iunie 2017 ca Data Platii, in conformitate cu art. 129³ alin (1) din Regulamentul CNVM 1/2006;

Hotărârea a fost luata cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 19.726.971;
- Voturi împotrivă: 340.399.652;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

11. Se respinge redactarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii si punerea la dispozitia actionarilor in termen de 30 de zile de la data acestei adunari generale ordinare a actionarilor a unui raport care sa prezinte, distinct, urmatoarele informatii, actualizate la data raportului respectiv:

- **gradul de recuperare al creantelor detinute de Societate impotriva societatilor afiliate, cu indicarea debitorului, a cuantumului si a vechimii fiecarei creante;**
- **detalii cu privire la termenii si circumstantele achizitiei, de la entitati afiliate, a echipamentelor pentru linia de productie de siropuri si la modul in care acestea vor fi utilizate;**
- **detalii cu privire la contractele de management si de marketing incheiate de Societate la cheltuielile indicate la pct. 6.2 „Alte cheltuieli de exploatare” din Situatiile Financiare aferente anului 2016 si la platile efectuate catre directorii Societatii;**
- **detalii cu privire la modul de diversificare a relatiilor comerciale de catre Societate, pentru a asigura soliditatea pozitiei sale comerciale chiar in absenta contractelor cu afiliatii**

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 19.726.971;
- Voturi împotrivă: 340.399.652;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

12. Se respinge redactarea unui raport de audit privind expunerea financiara a Societatii referitoare la dosarele preturilor de transfer si la relatiile cu entitatile afiliate precum si contractarea serviciilor Ernst&Young Assurance Services SRL sau ale unui alt auditor autorizat in acest sens;

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 360.126.623 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	19.726.971;
- Voturi împotrivă:	340.399.652;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 360.126.623, reprezentand **86,3693%** din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 360.126.623.

Emmanuelle Valentin

Președintele Adunării Generale a Acționarilor

Cristina Simona Gavrilă

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor

