

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: 29.04.2014, ora 10⁰⁰ – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 29.04.2014 ora 10⁰⁰ – prima convocare, având data de referință 16.04.2014, cu un cvorum de **90,2626%** 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 3,6955% din capitalul social; SIF Banat-Crisana reprezentând 0,5370% din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Activ reprezentând 0,1139% din capitalul social; Fond de Pensii Administrat Privat SA reprezentând 4.0434% din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Optim SA reprezentând 0.2244% din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 3 reprezentând 0,0102% din capitalul social al Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărâște următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2013, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

| Indicatori principali | RON |
|------------------------------|-------------|
| Cifra de afaceri neta | 290.362.767 |
| Venituri totale | 304.792.959 |
| Cheltuieli totale | 253.025.002 |
| Profit brut | 51.767.957 |
| Profit net | 40.297.608 |

Hotărârea a fost luată cu 358.090.000 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Voturi pentru: | 358.090.000; |
| - Voturi împotriva | 18.270.000; |
| - 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 2013, după cum urmează:

- Suma de **30.000.000 RON** în vederea acordării de dividende și fixarea dividendului (dividendul brut propus este în valoare brută de **0,0720 RON/actiune**);
- Suma de **10.297.608 RON** va fi distribuită către rezervele legale ale societății;

Distribuirea dividendelor se face începând cu data de 29.05.2014 pentru plățile prin transfer bancar, respectiv, începând cu data de 19.06.2014, pentru plățile în numerar. Condițiile concrete precum și modalitățile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse în cadrul unei proceduri care urmează a fi adusă la cunoștința acționarilor anterior datelor de plată a dividendului.

Comisiunile aferente plății dividendului urmează a fi suportate de către acționari.

Actionarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de identificare aprobată de Adunare.

Hotărârea a fost luată cu 376.360.000 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 376.360.000;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

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

3. Se aproba raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu 342.680.652 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 342.680.652;
- Voturi împotriva: 33.678.848;
- Abțineri de la vot: 500;

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 2014 cu urmatorii indicatori principali:

| Indicatori principali | Milioane RON |
|------------------------------|---------------------|
| Cifra de afaceri neta | 348.50 |
| Cheltuieli de exploatare | 288.33 |
| Rezultat din exploatare | 60,16 |

Hotărârea a fost luată cu 342.681.152 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru 342.681.152;
- Voturi împotriva 33.678.848;
- 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 Massimo Festa în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. 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 342.680.652 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 342.680.652;
- Voturi împotriva: 33.678.848;
- Abțineri de la vot: 500;

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

6. Se aproba remuneratia anuala a administratorilor Societatii, pentru exercitiul financiar 2014, dupa cum urmeaza:

(i) In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;

Hotărârea a fost luată cu 358.089.500 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Voturi pentru: | 358.089.500; |
| - Voturi împotrivă: | 18.270.000; |
| - Abțineri de la vot: | 500; |

(ii) mandate gratuite pentru toți ceilalți membri ai Consiliului;

Hotărârea a fost luată cu 358.089.470 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Voturi pentru: | 358.089.470; |
| - Voturi împotrivă: | 18.270.030; |
| - Abțineri de la vot: | 500; |

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

7. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2013.

Hotărârea a fost luată cu 342.680.652 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Voturi pentru: | 342.680.652; |
| - Voturi împotrivă: | 33.678.848; |
| - Abțineri de la vot: | 500; |

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

8. Se aproba data de 16 Mai 2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu 376.360.000 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Voturi pentru: | 376.360.000; |
| - Voturi împotrivă: | 0; |
| - 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 376.360.000, reprezentand 90,2626% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 376.360.000 voturi.

Christophe Gourlet

Președintele Adunării Generale a Acționarilor

Cristina Gavrița

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor