

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: 18.03.2015, ora 9⁰⁰ – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 18.03.2015 ora 9⁰⁰ – prima convocare, având data de referință 05.03.2015, cu un cvorum de 86.1988% 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 Optim SA reprezentând 0,2613 % din capitalul social, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Se aproba numirea in functia de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii a urmatoarilor:

- **DI Christophe Gourlet;**
- **D-na Simona Cocos;**
- **D-na Margareta Tanase**
- **DI Gabriel Ioan Prada;**
- **DI. Massimo Festa;**

Mandatele vor incepe sa curga de la data de 21.03.2015, durata acestora fiind de 4 ani.

Hotărârea a fost luată cu 340,399,652 voturi, dintr-un total de 359,415,300 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 340,399,652;
- Voturi împotriva: 0.;
- Abțineri de la vot: 19,015,648 ;

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

2. Se aproba data de 09.04.2015 ca data de identificare a acționarilor 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 359,415,300 voturi, dintr-un total de 359,415,300 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 359,415,300;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

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

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 359,415,300, reprezentând 86.1988% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 359,415,300 voturi.

Christophe Gourlet
Președintele Adunării Generale a Acționarilor

Anda Teampau
Secretar al Adunării Generale a Acționarilor