

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Înregistrare : 336206
Data: 29.04.2015, ora 9⁰⁰ – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 29.04.2015 ora 9⁰⁰ – prima convocare, având data de referință 16.04.2015, cu un cvorum de **91,3237%** 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 0,1319% din capitalul social; Fond de Pensii Administrat Privat SA reprezentând 4,98% din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Optim SA reprezentând 0,2641% 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, hotărăște următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2014, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatoorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	394.072.623
Venituri totale	397.909.252
Cheltuieli totale	333.462.409
Profit brut	64.446.843
Profit net	54.242.886

Hotărârea a fost luată cu 358.368.426 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	358.368.426;
- Voturi împotriva	30;
- Abțineri de la vot:	22.415.986 ;

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

2. Se aproba acoperirea pierderii contabile în suma de 273.746.023 RON rezultată ca urmare a ajustărilor generate de trecerea la standardele IFRS, după cum urmează :

- cu suma de 259.608.187.38 lei înregistrată în contul 1028 reprezentând Ajustări ale capitalului social;



- cu suma de 14.137.836 lei inregistrata in contul 1178 reprezentind **Rezultatul reportat provenit din utilizarea la data trecerii la aplicarea IFRS a valorii juste drept cost presupus.**

Hotărârea a fost luată cu 358.367.760 voturi dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	358.367.760;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	22.416.682;

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

3. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2014, in valoare de 54.242.886 RON, in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,13009 RON/actiune).

Dividendele se vor plati la data de 9 Iulie 2015. Conditile concrete precum si modalitatile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse in cadrul unei proceduri care urmeaza a fi adusa la cunostinta actionarilor anterior datelor de plata a dividendului.

Hotărârea a fost luată cu 380.784.412 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	380.784.412;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	30;

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

4. Se aproba repartizarea sumei de 15.757.114 RON din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,03779 RON/actiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2014 si se va plati la data de 9 Iulie 2015. Conditile concrete precum si modalitatile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse in cadrul unei proceduri care urmeaza a fi adusa la cunostinta actionarilor anterior datelor de plata a dividendului.

Hotărârea a fost luată cu 380.784.442 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	380.784.442;
- 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.



5. 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 340.442.318 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.442.318;
- Voturi împotrivă:	30;
- Abțineri de la vot:	40.342.094;

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

6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2015 cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	Milioane RON
Cifra de afaceri neta	404.7
Cheltuieli de exploatare	339.9
Rezultat din exploatare	64.8

Hotărârea a fost luată cu 358.368.456 voturi, dintr-un total de dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru	358.368.456;
- Voturi împotrivă	30;
- Abțineri de la vot:	22.415.986;

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

7. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2015, dupa cum urmeaza:

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

Hotărârea a fost luată cu 340.442.318 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.442.318;
- Voturi împotrivă:	17.926.138;
- Abțineri de la vot:	22.415.986;

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

8. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2014.

Hotărârea a fost luată cu 340.442.318 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.442.318;
------------------	--------------



- Voturi împotrivă: 40.342.053;
- Abțineri de la vot: 71;

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

9. Se aproba desființarea punctului de lucru al Societății situat în Strada Izvor nr. 80, sector 5, București, etajul 8 (activități de birou);

Hotărârea a fost luată cu 358.367.790 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 358.367.790;
- Voturi împotrivă: 666;
- Abțineri de la vot: 22.415.986;

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

10. Se aproba înființarea unui punct de lucru al Societății, în București, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, clădirea B, etaj 9 (activități de birou);

Hotărârea a fost luată cu 358.368.426 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 358.368.426;
- Voturi împotrivă: 30;
- Abțineri de la vot: 22.415.986;

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

11. Se aproba data de 19 Iunie 2015 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital;

Hotărârea a fost luată cu 380.784.341 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 380.784.341;
- Voturi împotrivă: 30;
- Abțineri de la vot: 71;

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

12. Se aproba stabilirea datei de 18 Iunie 2015 ca data ex date, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 astfel cum a fost amendat de Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Hotărârea a fost luată cu 380.784.341 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 380.784.341;

ZENTIVA

Parte a grupului sanofi-aventis



- Voturi împotrivă: 30;
- Abțineri de la vot: 71;

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

Numarul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 380.784.442, reprezentând 91,3237% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 380.784.442.

Christophe Gourlet
Președintele Adunării Generale a Acționarilor

Anda Teampau
Secretar al Adunării Generale a Acționarilor



ZENTIVA

Parte a grupului sanofi-aventis