

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A.  
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991  
Cod Unic de Inregistrare : 336206  
Data: 28.04.2011, ora 11<sup>30</sup> – prima convocare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 28.04.2011 ora 11<sup>30</sup> – prima convocare, având data de referință 15.04.2011, cu un cvorum de 88,8898 % 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 6,6842% din capitalul social; Artio International Equity Fund reprezentând 2,8584 % din capitalul social, SIF Banat-Crisana reprezentând 0,2589 % din capitalul social, Fondul de Pensii Administrat Privat ING reprezentând 3,9776% din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 6 reprezentând 0,1622 % din capitalul social al Societății,

în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

**1. Aprobarea încheierii de către Societate (în calitate de imprumutator) cu Sanofi-Aventis S.A., o societate afiliată având sediul în Avenue de France nr. 174, Paris, Franța (în calitate de imprumutat) a unor contracte de împrumut, fiecare contract de împrumut putând avea o valoare de până la 50 milioane RON și o durată de cel mult 12 luni. De asemenea, valoarea cumulată a contractelor de împrumut în vigoare la orice moment va fi de maxim 100 milioane de RON.**

**Dobanda aplicabilă în cadrul contractelor de împrumut va fi ROBOR – 0,15% (ROBOR minus 0,15%).**

**Consiliul de Administrație al Societății, reprezentat prin președintele său, va fi împuternicit în vederea negocierii și încheierii contractelor de împrumut.**

Hotărârea a fost luată cu 340.977.984 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.977.984;
- Voturi împotriva:	13.072.818;
- Abțineri de la vot:	16.585.000;

**2. Se aproba data de 16 Mai 2011 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 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;  
- 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 370.635.802, reprezentând 88,8898 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 370.635.802.

**Dan Ivan**

*Președintele Adunării Generale a Acționarilor*

**Anda Moldovan**

*Secretar al Adunării Generale a Acționarilor*

