

**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: 21.03.2011, ora 10<sup>00</sup> – prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 21.03.2011 ora 10<sup>00</sup> – prima convocare, având data de referință 08.03.2011, cu un cvorum de 84,6387 % 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 0,144 % din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 1 reprezentând 0,0432 % din capitalul social al Societății,

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

**1. Numirea în funcția de administratori în cadrul Consiliului de Administrație al Societății a următorilor:**

- *DI Dan Ivan;*
- *D-na Simona Cocos;*
- *D-na Margareta Tanase*
- *DI Gabriel Ioan Prada;*
- *DI. David Sánchez Méndez;*

Mandatele vor începe să curgă de la data de 21.03.2011, durata acestora fiind de 4 ani.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 352.910.470 de voturi, dintr-un total de 352.910.470 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 352.910.470;
- Voturi împotriva: 0;
- 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.

**2. Se aproba remunerația anuală a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2011, după cum urmează:**

- În suma de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;
- În suma de 18.000 RON / an – pentru DI. Dan Ivan;
- În suma de 12.000 RON / an – pentru ceilalți membri.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 352.910.470 de voturi, dintr-un total de 352.910.470 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 352.910.470;
- 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.

**3.** Se aproba data de 08 Aprilie 2011 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 unanimitate de voturi, respectiv cu 352.910.470 de voturi, dintr-un total de 352.910.470 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 352.910.470;
- 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 352.910.470, reprezentand 84,6387 % din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 352.910.470.

**Dan Ivan**

*Președintele Adunării Generale a Acționarilor*

**Anda Moldovan**

*Secretar al Adunării Generale a Acționarilor*