

**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: 28.04.2009, 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 28.04.2009 ora 10<sup>00</sup> – prima convocare, având data de referință 03.04.2009, cu un cvorum de 79,9553 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, Zentiva NV 23,9282 % din capitalul social, Artio International Equity Fund 2,8584 % din capitalul social, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING 0,7453 % din capitalul social, FONDUL DE PENSII ING OPTIM 0,1508 % din capitalul social, FDI Raiffeisen PROSPER 0,1022 % din capitalul social, FDI Raiffeisen Romania Actiuni 0,0690 % din capitalul social și alți acționari în număr de 6 reprezentând 1,1205 % 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 2008, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, astfel:**

<b>Indicatori principali</b>	<b>RON</b>
Cifra de afaceri neta	218.505.848
Venituri totale	237.267.681
Cheltuieli totale	207.198.333
Profitul brut	30.069.348
Profitul net	23.184.647

**2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2008, in suma de 23.184.647 RON catre sursele proprii de finantare.**  
**Prin urmare, nu se vor distribui catre actionari dividende aferente anului 2008.**

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

**4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2009, avand urmatoorii indicatori principali:**

<b>Indicatori principali</b>	<b>RON</b>
Cifra de afaceri neta	225.470.268
Cheltuieli de exploatare	211.981.979
Venituri financiare nete	7.143.857
Rezultat brut	20.632.146

**5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.**

**6. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2009, dupa cum urmeaza:**

- In suma de 36.000 RON / an – pentru administratorul independent, Dl. Dumitru Lupuliasa;
- Ceilalți 4 membri ai Consiliului de Administrație își vor exercita funcția in baza unor mandate cu titlu gratuit.

**7. Se aproba data de 18 Mai 2009 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.**

**Alexander Cernak**  
*Președintele Adunării Generale a Acționarilor*

**Cristina Metea**  
*Secretar al Adunării Generale a Acționarilor*