

**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: 29.11.2011, 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 29.11.2011 ora 10<sup>00</sup> – prima convocare, având data de referință 16.11.2011, cu un cvorum de 84,8066 % 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 0,3093 % din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 2 reprezentând 0,0062 % din capitalul social al Societății,

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

1. Numirea D-lui Jacques Nathan Bernard în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului înlocuit și va beneficia de aceeași remunerație ca a administratorului înlocuit.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 352.320.970 de voturi, dintr-un total de 352.320.970 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	352.320.970;
- 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. Dizolvarea urmata de lichidarea S.C. PALLADY BUSINESS PARK SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, conform art. 227 alin.1, lit.b) din Legea nr.31/1990 modificata si completata prin Ordonanta nr.82/2007, dat fiind faptul ca obiectul de activitate al S.C. PALLADY BUSINESS PARK SRL, asa cum a fost prevazut in actul constitutiv, nu se mai poate realiza si pentru a preintampina desfasurarea unei activitati pagubitoare care sa conduca in cele din urma la declansarea falimentului.

Lichidarea S.C. PALLADY BUSINESS PARK SRL se va face conform dispozitiilor Legii nr.31/1990, astfel cum a fost modificata.

Pentru operatiunile de dizolvare si lichidare a SC PALLADY BUSINESS PARK SRL, se numeste lichidator judiciar societatea INSOLVENCY GROUP-SPRL, cu sediul in Bucuresti, strada Agatha Barseanu nr.15B, etaj 1, sector 3, CIF 21680783, membra

a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania – filiala Bucuresti, reprezentata de doamna Nicoleta Liciu, practician in insolventa, asociat coordonator.

Se vor indeplini formalitatile cerute de lege pentru societati privind publicarea actului in Monitorul Oficial si inregistrarea mentiunilor cuprinse in prezenta [Decizie hotarare](#) la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, in vederea dobandirii caracterului opozabil fata de terti.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 352.320.970 de voturi, dintr-un total de 352.320.970 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	352.320.970;
- 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 19 Decembrie 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 352.320.970 de voturi, dintr-un total de 352.320.970 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	352.320.970;
- 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 352.320.970, reprezentand 84,4973 % din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 352.320.970.

**Simona Cocos**

*Președintele Adunării Generale a Acționarilor*

**Anda Moldovan**

*Secretar al Adunării Generale a Acționarilor*

  
  


**ZENTIVA**

Parte a grupului sanofi-aventis