

Proiect de Hotărâre
a 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: 11(12).07.2018, ora 9⁰⁰ – prima/a doua convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 11.07.2018, ora 9:00 – prima/a doua convocare, având data de referință 28.06.2018, cu un cvorum de % din totalul capitalului social, din care % din capitalul social, % din capitalul social, și alți acționari în număr de reprezentând % din capitalul social al Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea a următoarelor tranzacții:

- (i) Transferul proprietății asupra unor produse farmaceutice din aria de medicamente fără prescripție medicală deținute de Societate, respectiv activelor ce țin de aceste produse farmaceutice (marci, domenii, dosare farmaceutice, autorizații de punere pe piață);**
- (ii) Transferul proprietății asupra unor dosare farmaceutice aferente unor produse farmaceutice din aria de medicamente generice deținute de Societate;**
- (iii) Licențierea către Societate a dosarelor farmaceutice transferate aferente unor produse farmaceutice din aria de medicamente generice precum și licențierea de către Societate a unor dosare farmaceutice aferente unor medicamente deținute de Societate în aria de medicamente fără prescripție medicală;**

în următoarele condiții:

- Valoarea tranzacțiilor va fi stabilită la un nivel echitabil; pentru claritate se va considera ca fiind echitabilă valoarea stabilită în cadrul raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent cu privire la aceste tranzacții (Deloitte);**
- Tranzacțiile urmează a se încheia cu societăți afiliate din cadrul grupului Sanofi;**

Incheierea efectivă a tranzacțiilor se va face cu îndeplinirea condițiilor de mai sus dar și a unor condiții prealabile care nu țin de Societate.

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

- Voturi pentru:
- Voturi împotriva:
- Abțineri de la vot:

- 2. Imputernicirea de catre Adunare a Directorului General al Societatii in vederea implementarii hotararii de la punctul 1, inclusiv identificarea produselor farmaceutice (activelor) ce vor face obiectul fiecarei tranzactii, precum si semnarea in numele societatii a tuturor documentelor necesare in acest sens, cu respectarea conditiilor precizate la punctul 1.**

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

- Voturi pentru:
- Voturi împotrivă:
- Abțineri de la vot:

- 3. Stabilirea datei de 31.07. 2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;**

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

- Voturi pentru:
- Voturi împotrivă:
- Abțineri de la vot:

- 4. Stabilirea datei de 30.07.2018 ca data ex date;**

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

- Voturi pentru:
- Voturi împotrivă:
- Abțineri de la vot:

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de, reprezentand% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de

.....
Președintele Adunării Generale a Acționarilor

.....
Secretar al Adunării Generale a Acționarilor