

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.

Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991

Cod Unic de Inregistrare : 336206

Data: 11.07.2018, ora 9⁰⁰ – prima convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 11.07.2018 ora 9⁰⁰ – prima convocare, având data de referință 28.06.2018, cu un cvorum de **93,2295%** din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezintă 50,9809% din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 35,5195% din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,7292% din capitalul social din capitalul social al Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărâște următoarele:

1. Aprobarea încheierii de către Societate 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;**

in 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;**
- **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 388.730.877 voturi, dintr-un total de 388.730.877 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.730.877;
- 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.

2. Imputernicirea de către Adunare a Directorului General al Societății în vederea implementării hotărârii de la punctul 1, inclusiv identificarea produselor farmaceutice (activelor) ce vor face obiectul fiecărei tranzacții, precum și semnarea în numele Societății a tuturor documentelor necesare în acest sens, cu respectarea condițiilor precizate la punctul 1.

Hotărârea a fost luată cu 388.730.877 voturi, dintr-un total de 388.730.877 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.730.877;
- 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.

3. Stabilirea datei de 31.07.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;

Hotărârea a fost luată cu 388.730.877 voturi, dintr-un total de 388.730.877 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.730.877;
- 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.

4. Stabilirea datei de 30.07.2018 ca data ex date;

Hotărârea a fost luată cu 388.730.877 voturi, dintr-un total de 388.730.877 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.730.877;
- Voturi împotrivă	0;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul a fost secret si 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 388.730.877, reprezentand **93,2295 %** din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 388.730.877.

Simona Cocos

Președintele Adunării Generale a Acționarilor

Timeea Ciudin

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor