

## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.

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

Cod Unic de Inregistrare : 336206

Data: 11.07.2018, ora 10<sup>00</sup> – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 11.07.2018 ora 10<sup>00</sup> – 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, hotărăște următoarele:

### 1. Se aproba lichidarea voluntare a reprezentantei din Moldova a Societatii.

De asemenea, Directorul General al Societatii va fi imputernicit de către Adunare în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale în vederea implementării hotărârii de lichidare voluntară a reprezentantei din Moldova, inclusiv semnarea în numele Societatii a tuturor documentelor necesare în acest sens.

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. Se aproba desființarea punctului de lucru al Societatii situat în Bucuresti, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, clădirea B, etaj 9 (activități de birou).

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. Aprobarea prescrierii și trecerii pe venituri a dividendelor aferente anilor precedenți (2010-2014) pentru care până la data Adunării Generale s-a împlinit termenul de prescripție și care nu au fost ridicate și se afla în soldul contabil al societății la data Adunării Generale. Plata acestora va continua până la data Adunării Generale, respectiv data de 11.07.2018 (inclusiv).

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 in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

#### 4. 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.

#### 5. 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