

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: 14(15).11.2018, ora 9⁰⁰ a.m.– prima/a doua convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 14.11.2018, ora 9:00 – prima/a doua convocare, având data de referință 02.11.2018, 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 următoarei tranzacții:

Transferul know-how-ului asociat activității de distribuție (inclusiv marketing și vânzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi România SRL la Zentiva SA, precum și încheierea contractului cu privire la acest transfer, în conformitate cu materialele informative puse la dispoziția acționarilor.

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 către Adunare a Directorului General al Societății în vederea implementării hotărârii de la punctul 1, 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 de voturi, dintr-un total de voturi exprimate după cum urmează:

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

3. Stabilirea datei de 3 Decembrie 2018 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii;

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 29 Noiembrie 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