

Hotărâre
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Inregistrare: 336206
Data: 15.11.2018, ora 10⁰⁰ – a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 15.11.2018, ora 10:00 – a doua convocare, având data de referință 02.11.2018, cu un cvorum de 33% din totalul capitalului social și drepturile de vot, din care Zentiva Group a.s. reprezintă 33% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot (reprezentând 137.536.495 drepturi de vot; un număr de 251.194.382 drepturi de vot deținute de Zentiva Group a.s. sunt suspendate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață), fără participarea altor acționari la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

- 1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii, in Bucuresti, sector 3, Blvd. Theodor Pallady nr. 50, C15, cladire administratie, etaj 2. De asemenea, Directorul General al Societatii este imputernicit de catre Adunare in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale in vederea implementarii hotararii, inclusiv semnarea in numele Societatii a tuturor documentelor necesare in acest sens.**

Hotărârea a fost luată cu 137.536.495 de voturi, dintr-un total de 137.536.495 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 137.536.495;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

- 2. Aprobarea numirii urmatorilor noi membri in Consiliul de Administratie:**

- **DI. Lasserre Xavier Pierre Christian pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2019**

Hotărârea a fost luată cu 137.536.495 de voturi (exprimate prin vot secret), dintr-un total de 137.536.495 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 137.536.495;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

- **DI. Blery Carol Jean Noel pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2019**

Hotărârea a fost luată cu 137.536.495 de voturi (exprimate prin vot secret), dintr-un total de 137.536.495 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 137.536.495;
- Voturi împotriva: 0;

- Abțineri de la vot: 0;

Actionarii au luat, de asemenea, la cunostinta, faptul ca a incetat mandatul urmatoarelor persoane: (i) Christophe Courcelle, ca urmare a demisiei, din data de 3 septembrie 2018 (ii) Fouchs Valentin Emmanuelle, ca urmare a demisiei, din data de 3 septembrie 2018 si (iii) Massimo Festa, ca urmare a demisiei, din data de 15 februarie 2016, , in vederea inlesnirii modificarii (in sensul stergerii) mentiunilor privind mandatul persoanelor sus-mentionate, din inregistrările tinute cu privire la Societate de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

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

Hotărârea a fost luată cu 137.536.495 de voturi, dintr-un total de 137.536.495 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 137.536.495;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

4. Stabilirea datei de 29 Noiembrie 2018 ca data ex date.

Hotărârea a fost luată cu 137.536.495 de voturi, dintr-un total de 137.536.495 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 137.536.495;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 137.536.495, reprezentand 33% din capitalul social si din drepturile de vot. Numarul total de voturi valabil exprimate este de 137.536.495.



Președintele Adunării Generale a Acționarilor



Secretar al Adunării Generale a Acționarilor