



Hotărâre
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Inregistrare : 336206
Capital Social subscris și vărsat: RON 41.696.115

Data: 30 aprilie 2019, ora 11:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 30 aprilie 2019, ora 11:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **18 aprilie 2019 („AGEA”)**, cu un cvorum de 93,2781% din totalul capitalului social, din care:

- Zentiva Group a.s. deține 93,2776% din capitalul social al Societății (reprezentând 388.931.210 drepturi de vot),
- Dna. Creșteanu Ileana deține 0,0004% din capitalul social al Societății (reprezentând 1778 drepturi de vot), și
- Dnul. Mihes Dumitru deține 0,0001% din capitalul social al Societății (reprezentând 330 drepturi de vot),

fără participarea altor acționari la AGEA, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea majorării de capital social al Societății cu suma maximă de 30.000.000 RON, prin aport în numerar, de la suma de 41.696.115 RON până la suma maximă de 71.695.115 RON, prin emisiunea unui număr de 300.000.000 acțiuni noi („**Acțiunile Noi**”), cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune („**Majorarea de Capital Social**”), care vor fi oferite spre subscriere în următoarele condiții:
 - a) Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 16 mai 2019.
 - b) Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință pentru Acțiunile Noi, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele efective ale Majorării de Capital Social.
 - c) Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 16 mai 2019; fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 16 mai 2019 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
 - d) Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi pe durata exercitării dreptului de preferință este necesar un număr de 1,3898 drepturi de preferință. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 16 mai 2019, poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la

ZENTIVA

numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (1,3898). În cazul în care numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris pe durata exercitării dreptului de preferință (rezultat din calculul menționat anterior) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numărul întreg inferior.

- e) Prețul de subscriere al Acțiunilor Noi vor fi egal cu valoarea nominală a acestora, de 0,1 RON/acțiune.
- f) Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă care va fi pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă Majorării Capitalului Social și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- g) Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.
- h) Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în prospectul proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”).
- i) Majorarea de Capital Social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

- 2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
 - i. selectarea unui intermediar și a unui agent de plată pentru Majorarea de Capital Social, asigurarea pregătirii, aprobării de către ASF și a publicării prospectului proporționat astfel cum va fi aprobat de către ASF, confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social, anularea Acțiunilor Noi nesubscrise, asigurarea listării pe Bursa de Valori București a acțiunilor nou emise, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social;
 - ii. negocierea, aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice contracte cu intermediarii și consultanții, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea

ZENTIVA

oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și

- iii. reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotrivă:	0
- Abțineri de la vot:	0

3. Aprobarea încheierii, semnării și executării de către Societate a următoarelor documente („**Documentele de Factoring**”):

- i. un contract de cumpărare de creanțe („**Contractul de Cumpărare de Creanțe**”) între Societate, în calitate de cedent și vânzător român și Factofrance SA, o societate înmatriculată în conformitate cu legislația din Franța ca société anonyme și autorizată ca établissement de crédit, cu sediul social la Tour D2, 17bis, place des Reflets, 92988 Paris-La Défense Cedex, Franța, înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Nanterre sub numărul 063 802 466, în calitate de cesionar („**Factorul**”); în baza Contractului de Cumpărare de Creanțe, Societatea va accede la și va deveni parte la un contract master pan-European de factoring încheiat inițial la data de 24 ianuarie 2019 încheiat între, printre alții, Zentiva France și Zentiva K.S. în calitate de vânzători inițiali, AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.À R.L. în calitate de societate mamă și Factorul („**Contractul de Factoring**”); și
- ii. un contract de ipotecă mobilă asupra anumitor conturi bancare, precum și asupra fondurilor și fructelor acestor conturi bancare („**Contractul de Ipotecă asupra Conturilor Bancare**”) cu Factorul, în calitate de creditor ipotecar, în vederea acordării controlului asupra acestor conturi bancare către Factor, pentru garantarea obligațiilor datorate sau care ar putea fi sau deveni în viitor datorate de către Societate în baza contractelor menționate la punctul 3(i) de mai sus și a altor documente de finanțare auxiliare acestora.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotrivă:	0
- Abțineri de la vot:	0

4. Aprobarea împuternicirii dnei. Simona Cocos și a dlui. Francisc Koos, cu posibilitatea de subdelegare, să acționeze individual în numele și pe seama Societății în vederea executării

ZENTIVA

oricăror acte și fapte care sunt necesare, utile și/sau recomandabile pentru a da efecte și a executa Documentele de Factoring, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- i. negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, încheierea, transmiterea, expedierea, modificarea sau completarea unde este necesar și în general, efectuarea oricăror documente sau notificări solicitate pentru implementarea hotărârilor menționate la punctul 3 de mai sus și care se află în responsabilitatea Societății; să depună și/sau să primească în numele și pe seama Societății orice documente necesare solicitate pentru punerea în aplicare a celor anterior menționate;
- ii. să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața notarilor publici și a oricărei alte autorități (incluzând fără limitare, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Oficiul Registrului Comerțului, Banca Națională a României) sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârii prevăzute la prezentul punct 4 la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară, utilă și oportună pentru ca aspectele prevăzute la prezentul punct 4 să producă efecte depline; și
- iii. în general, să îndeplinească toate și oricare acte, acțiuni sau lucruri pe care ea/el le consideră necesare sau recomandabile în interesul Societății cu scopul efectuării operațiunilor anterior menționate și să exercite orice drepturi conexe și competențe necesare pentru a acționa în numele și pe seama Societății.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

5. Aprobarea unui obiect de activitate secundar al Societății, care corespunde Codului CAEN 8291 (8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului) și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv pentru reflectarea acestei modificări, prin includerea în articolul 5.3 al Actului Constitutiv, a următoarei activități: „CAEN 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului”.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

6. Stabilirea datei de 16 mai 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu

ZENTIVA

prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 15 mai 2019 ca "ex-date", calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

7. Stabilirea datei de 15 mai 2019 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 17 mai 2019 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

8. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

Voturile au fost acordate pe un formular de vot furnizat acționarilor de către secretarul tehnic al adunării.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 388.933.318 reprezentând 93,2781% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 388.933.318.

ZENTIVA

Cocos

.....
Simona Cocos

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Diaconu

.....
Roxana Diaconu

Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

