

ZENTIVA

Hotărâre
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Inregistrare: 336206
Data: 7 martie 2019, ora 11:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 7 martie 2019, ora 11:00 a.m. – prima convocare, având data de referință 22 februarie 2019, cu un cvorum de 93,28% din totalul capitalului social, din care Zentiva Group a.s. reprezintă 93,28% din capitalul social al Societății (reprezentând 388.931.210 drepturi de vot), fără participarea altor acționari la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

- 1. Aprobarea operațiunilor de transfer în legătură cu activitatea de distribuție (inclusiv marketing și vânzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi Romania S.R.L. către Societate, precum și încheierea de către Societate a contractului cu privire la aceste transferuri („Contractul de Transfer”), inclusiv, dar fără a se limita la:**
 - (i) transferul unor contracte și/sau relații comerciale încheiate de Sanofi Romania S.R.L. ce privesc activitatea sus-menționată;**
 - (ii) transferul informației și a know-how-ului asociate cu marketingul, vânzarea și/sau distribuția de produse farmaceutice generice;**
 - (iii) transferul registrelor și evidențelor, indiferent de forma de stocare, folosite sau deținute exclusiv în legătură cu activitatea transferată; și**
 - (iv) transferul fondului de comerț asociat bunurilor enumerate la punctele (i) – (iii) de mai sus.**

Contractul de Transfer este supus următorilor termeni și condiții:

- a) valoarea tranzacției este de 46.141.201 RON; și
- b) tranzacția urmează să își producă efectele retroactiv, de la data de 1 septembrie 2018.

Consiliul de Administrație și/sau Directorul General al Societății va fi împuternicit să emită orice hotărâre și să încheie toate actele și să îndeplinească toate faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Contractul de Transfer inclusiv, dar fără a se limita la:

- (i) să negocieze, stabilească și aprobe condițiile și termenii finali ai Contractului de Transfer;
- (ii) să aprobe orice contracte privind Contractul de Transfer sau orice alte aranjamente, contracte auxiliare, orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Contractului de Transfer; și
- (iii) să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și orice astfel de acțiuni.

Aceste operațiuni de transfer se vor efectua în conformitate cu materialele informative puse la dispoziția acționarilor.

ZENTIVA

Hotărârea a fost luată cu 388.931.210 voturi, dintr-un total de 388.931.210 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.931.210
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

2. Stabilirea datei de 26 martie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA și a datei de 25 martie 2019 ca "ex-date";

Hotărârea a fost luată cu 388.931.210 de voturi, dintr-un total de 388.931.210 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.931.210;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	0;

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, pentru semnarea oricăror documente și îndeplinirea oricăror formalități, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Hotărârea a fost luată cu 388.931.210 de voturi, dintr-un total de 388.931.210 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.931.210;
- 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.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 388.931.210, reprezentând 93,28% din capitalul social. Numărul total de voturi valabil exprimate este de 388.931.210.



Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor



Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor