

ZENTIVA

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: 7 martie 2019, ora 10:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 7 martie 2019, ora 10:00 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 Ordinară a Acționarilor Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele:

1. Aprobarea numirii următorilor membri în Consiliul de Administrație:

- **DI. Lasserre Xavier Pierre Christian pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2023**

Hotărârea a fost luată cu 388.931.210 de voturi (exprimate prin vot secret), 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;

- **DI. Blery Carol Jean Noel pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2023**

Hotărârea a fost luată cu 388.931.210 de voturi (exprimate prin vot secret), 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;

- **Dna. Cocoș Simona pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2023**

Hotărârea a fost luată cu 388.931.210 de voturi (exprimate prin vot secret), 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;

- **Dna. Tănase Margareta pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2023**

Hotărârea a fost luată cu 388.931.210 de voturi (exprimate prin vot secret), dintr-un total de 388.931.210 voturi exprimate după cum urmează:

ZENTIVA

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

- Dl. Marchand Francois Noel pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2023

Hotărârea a fost luată cu 388.931.210 de voturi (exprimate prin vot secret), 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 AGOA 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 AGOA.

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 a Acționarilor



Secretar al Adunării Generale a Acționarilor