



Hotărâre
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Înregistrare: 336206
Capital Social subscris și vărsat: RON 69.701.704
Data: 28 aprilie 2021, ora 10:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de **28 aprilie 2021**, ora 10:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **19 aprilie 2021** („AGOA”), cu un cvorum de 95,9486% din totalul capitalului social, din care Zentiva Group a.s deține 95,9486% din capitalul social al Societății (reprezentând 668.778.101 drepturi de vot), fără participarea altor acționari la AGOA, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.101
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.101
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

3. Aprobarea alocării a 95% din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară, restul de 5% urmând să fie alocat, conform legii, în contul contabil 106 “Rezerve legale”.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:



- Voturi pentru: 668.778.101
- Voturi împotriva: 0
- Abțineri de la vot: 0

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru: 668.778.101
- Voturi împotriva: 0
- Abțineri de la vot: 0

5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 la nivelul maxim agregat de 2.237.104 RON.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru: 668.778.101
- Voturi împotriva: 0
- Abțineri de la vot: 0

6. Constatarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor aferente exercițiilor financiare 2015 - 2016, care nu au fost ridicate și care se află în soldul contabil al Societății la data AGOA și aprobarea înregistrării valorii acestor dividende în contul de venituri al Societății.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru: 668.778.101
- Voturi împotriva: 0
- Abțineri de la vot: 0

7. Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii Societății și a Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru: 668.778.101
- Voturi împotriva: 0
- Abțineri de la vot: 0

ZENTIVA

8. Stabilirea datei de 19 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18 mai 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.101 |
| - Voturi împotriva: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

9. 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 AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 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 AGOA.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.101 |
| - Voturi împotriva: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

Voturile au fost acordate verbal prin vot deschis în cadrul teleconferinței/videoconferinței înregistrate și au fost consemnate de către secretarul tehnic al adunării.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 668.778.101, reprezentând 95,9486% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 668.778.101.



.....
Simona Cocos

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



.....
Roxana Diaconu

Secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

