

ZENTIVA

Hotărâre
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ZENTIVA SA
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Înregistrare: 336206
Capital Social subscris și vărsat: RON 69.701.704
Data: 27 aprilie 2023, ora 09:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA SA („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de **27 aprilie 2023**, ora 09:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **13 aprilie 2023** („AGOA”), cu un cvorum de **95,9487%** 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), și
- dna Iuliana Brailov deține 0,0001% din capitalul social al Societății (reprezentând 666 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 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotrivă: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotrivă: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

3. Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotriva: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al Societății.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotriva: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul maxim agregat de 3.181.077 RON.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotriva: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

6. Modificarea și actualizarea Politicii de remunerare a conducerii Societății.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotriva: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

7. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotriva: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

8. Înființarea unui punct de lucru al Societății, la adresa: Comuna Dragomirești Vale, Sat Dragomirești Deal, Str. Bradului nr. 57, Celula B1, aleile 1 – 6, rampele 1, 2, 3, județul Ilfov, România.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotriva: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

9. Stabilirea datei de 18 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 17 mai 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotriva: | 0 |
| - Abțineri de la vot: | 0 |

10. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a 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 și/sau contracte/documente în legătură cu punctul de lucru înființat, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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 adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

| | |
|---------------------|-------------|
| - Voturi pentru: | 668.778.767 |
| - Voturi împotriva: | 0 |



- Abțineri de la vot: 0

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi, voturile au fost exprimate prin comunicarea verbală a unei singure opțiuni de vot: “Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”, exceptând punctul 4 de pe ordinea de zi, pentru care votul a fost exprimat secret, printr-un formular de vot furnizat acționarilor prezenți de către secretarul tehnic al ședinței.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 668.778.767, reprezentând 95,9487% din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 668.778.767.

Simona Cocoș

în calitate de Președinte al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Zentiva Group a.s., prin reprezentant Roxana Diaconu

în calitate de Secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor