



**Hotărâre**  
**a Adunării Generale Extraordinare 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: 20 martie 2023, ora 10:00 a.m. – prima convocare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de **20 martie 2023**, ora 10:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **8 martie 2023** („AGEA”), 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 AGEA, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

**1. Aprobarea modificării obiectului de activitate secundar al Societății prin completarea acestuia și, implicit, a modificării art. 5.3 din Actului Constitutiv al Societății, în sensul adăugării următoarelor Coduri CAEN:**

- **Cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare (operațiuni intragrup);**
- **Cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.**

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, reprezentând 95,9486% din capitalul social, după cum urmează:

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

**2. Stabilirea datei de 10 aprilie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 7 aprilie 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 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, reprezentând 95,9486% din capitalul social, după cum urmează:

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

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al Societății, cu posibilitate de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să negocieze și să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, 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 AGEA.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, reprezentând 95,9486% din capitalul social, după cum urmează:

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

Voturile au fost exprimate prin comunicarea verbală a unei singure opțiuni de vot: "Pentru", "Împotriva" sau "Abținere".

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

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 668.778.101.

**Margareta Tănase,**

*în calitate de Președinte al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății din rândul membrilor Consiliului de Administrație al Societăți.*



.....

**Zentiva Group a.s.,** prin reprezentant **Larisa Jurca,** *în calitate de Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*



.....