

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Înregistrare : 336206
Data: 26.04.2013, ora 10⁰⁰ – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 26.04.2013 ora 10⁰⁰ – prima convocare, având data de referință 12.04.2013, cu un cvorum de **90,6156%** % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezintă 50,9809 % din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 23,9282 % din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,7292 % din capitalul social; KJK FUND II SICAV-SIF reprezentând 3,0989 % din capitalul social; SIF Banat-Crisana reprezentând 0,5370 % din capitalul social; ING International Romanian Equity Fund reprezentând 1,1216 % din capitalul social; Fond de Pensii Administrat Privat SA reprezentând 3,8445 % din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Optim SA reprezentând 0,1139 % din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 8 reprezentând **0.2615%** din capitalul social al Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2012, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	242.491.029
Venituri totale	262.123.161
Cheltuieli totale	221.809.678
Profit brut	40.313.483
Profit net	32.181.076

Hotărârea a fost luată cu 343.651.318 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.651.318;
- Voturi împotriva	12.998.202;
- Abțineri de la vot:	21.182.235;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2012, după cum urmează:

- Suma de **20.000.000 RON** în vederea acordării de dividende și fixarea dividendului (dividendul brut propus este în valoare brută de **0,0480 RON/actiune**);
- Suma de **12.181.076 RON** va fi distribuită către rezervele legale ale societății;

Distribuirea dividendelor se face începând cu data de 27.05.2013 pentru plățile prin transfer bancar, respectiv, începând cu data de 17.06.2013, pentru plățile în numerar. Condițiile concrete precum și modalitățile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse

in cadrul unei proceduri care urmeaza a fi adusa la cunostinta actionarilor anterior datelor de plata a dividendului.

Comisiunile aferente platii dividendului urmeaza a fi suportate de catre actionari. Actionarii carora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de identificare aprobata de Adunare.

Hotărârea a fost luată cu 340.531.818 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.531.818;
- Voturi împotriva:	37.210.437;
- Abțineri de la vot:	89.500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

3. Se aproba raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu 343.726.318 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.726.318;
- Voturi împotriva:	12.923.937;
- Abțineri de la vot:	21.181.500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2013 cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	300.218.582
Cheltuieli de exploatare	241.225.821
Rezultat din exploatare	58.992.761

Hotărârea a fost luată cu 343.651.318 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru	343.651.318;
- Voturi împotriva	12.923.937;
- Abțineri de la vot:	21.256.500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

5. Se aproba numirea D-lui Christophe Gourlet în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului în cadrul Consiliului de Administratie al Societatii va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului inlocuit.

Hotărârea a fost luată cu 343.651.318 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.651.318;
- Voturi împotrivă:	12.921.318;
- Abțineri de la vot:	21.259.119;

Votul a fost secret și s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

6. Se aproba remunerația anuală a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2013, după cum urmează:

(i) - În suma brută de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;

Hotărârea a fost luată cu 343.638.702 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.638.702;
- Voturi împotrivă:	12.936.553;
- Abțineri de la vot:	21.256.500;

(ii) - În suma brută de 18.000 RON / an – pentru Președintele Consiliului de Administrație;

Hotărârea a fost luată cu 343.653.202 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.653.202;
- Voturi împotrivă:	12.922.053;
- Abțineri de la vot:	21.256.500;

(iii) - În suma brută de 12.000 RON / an – pentru Dna Margareta Tanase;

Hotărârea a fost luată cu 343.728.202 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.728.202;
- Voturi împotrivă:	12.922.053;
- Abțineri de la vot:	21.181.500;

(iv) - În suma brută de 12.000 RON / an – pentru Dl. David Sanchez-Mendez;

Hotărârea a fost luată cu 343.653.202 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.653.202 ;
- Voturi împotrivă:	12.922.053 ;
- Abțineri de la vot:	21.256.500;

(v) - În suma brută de 12.000 RON / an – pentru Dna Simona Cocos;

Hotărârea a fost luată cu 343.728.202 voturi, dintr-un total de 361.801.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 343.728.202;
- Voturi împotrivă: 12.922.053;
- Abțineri de la vot: 5.151.500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

7. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2012.

Hotărârea a fost luată cu 343.651.318 voturi, dintr-un total de 361.326.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 343.651.318;
- Voturi împotrivă: 12.923.202;
- Abțineri de la vot: 4.752.235;

Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

8. Se aproba data de 15 Mai 2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu 377.831.020 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 377.831.020;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 735;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

9. Se respinge acordarea de dividende in suma bruta de 0,06927 RON/actiune;

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 de voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 37.432.103;
- Voturi împotrivă: 340.399.652;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

10. Se respinge intocmirea si prezentarea de catre auditorul societatii a unui raport suplimentar privind tranzactiile intra-grup realizate in perioada 2010-2012, conform prevederilor art. 259 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 de voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 37.431.368;

- Voturi împotrivă: 340.399.652 ;
- Abțineri de la vot: 735;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 377.831.755, reprezentand 90,6156% din capitalul social, cu exceptia punctului 6 (v) unde numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 361.801.755, reprezentand 86,7711% din capitalul social si a punctului 7 unde numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 361.326.755, reprezentand 86,6572% din capitalul social

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 377.831.755 voturi cu exceptia punctului 6 (v) unde numarul total de voturi valabil exprimate este de 361.801.755 si a punctului 7 unde numarul total de voturi valabil exprimate este de 361.326.755.

Simona Cocos

Președintele Adunării Generale a Acționarilor

Anda Teampau

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor

