

**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: 26.04.2012, ora 10⁰⁰ – prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 26.04.2012 ora 10⁰⁰ – prima convocare, având data de referință 13.04.2012, cu un cvorum de 85,0466 % 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 6,6842% din capitalul social; Artio International Equity Fund reprezentând 2,8584 % din capitalul social, SIF Banat-Crisana reprezentând 0,5370 % din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 5 reprezentând 0,0186 % 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 2011, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, 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 | 235,648,166 |
| Venituri totale | 260,653,147 |
| Cheltuieli totale | 216,587,396 |
| Profit brut | 44,065,751 |
| Profit net | 33,857,309 |

Hotărârea a fost luată cu 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Voturi pentru: | 354.610.046; |
| - Voturi împotriva: | 0; |
| - Abțineri de la vot: | 0; |

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 2011, în valoare de 33.857.309 RON în vederea acordării de dividende, dividendul brut fiind în valoare brută de 0,0812 RON/actiune.

Plata dividendelor va fi făcută după cum urmează:

- Pentru plățile prin transfer bancar - începând cu data de 25 mai 2012;
Pentru plățile prin eliberare de numerar la ghișee - începând cu data de 18 Iunie 2012.

Condițiile concrete precum și modalitățile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse în cadrul unei proceduri care urmează a fi adusă la cunoștința acționarilor anterior datelor de plată a dividendului.

Comisiunile aferente plății dividendului urmează a fi suportate de către acționari.

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 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

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 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

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 2012 cu urmatorii indicatori principali:

| Indicatori principali | RON |
|------------------------------|-------------|
| Cifra de afaceri neta | 254,950,800 |
| Cheltuieli de exploatare | 215,594,800 |
| Rezultat din exploatare | 39,356,000 |

Hotărârea a fost luată cu 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

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

5. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2012, dupa cum urmeaza:

- In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;
- In suma bruta de 18.000 RON / an – pentru Presedintele Consiliului de Administratie;
- In suma bruta de 12.000 RON / an – pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie;

Hotărârea a fost luată cu 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

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

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2011.

Hotărârea a fost luată cu 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

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

7. Se aproba data de 15 Mai 2012 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 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

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 354.610.046, reprezentand 85,0463 % din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 354.610.046.

Simona Cocos

Președintele Adunării Generale a Acționarilor



Anda Moldovan

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor

