

**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: 28.04.2011, ora 10⁰⁰ – prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 28.04.2011 ora 10⁰⁰ – prima convocare, având data de referință 15.04.2011, cu un cvorum de 88,8898 % 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 0,2589 % din capitalul social, Fondul de Pensii Administrat Privat ING reprezentând 3,9776% din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 6 reprezentând 0,1622 % 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 2010, 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 urmatoorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	259.644.377
Venituri totale	269.741.980
Cheltuieli totale	200.760.765
Profit brut	68.981.215
Profit net	57.377.448

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.635.802;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	0;

2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2010, in valoare de 57.377.448 RON in vederea acordarii de dividende, dividendul brut fiind in valoare bruta de 0,1376 RON/actiune.

Plata dividendelor va fi facuta dupa cum urmeaza:

- Pentru platile prin transfer bancar - incepand cu data de 20 mai 2011;

- Pentru platile prin eliberare de numerar la ghisee - incepand cu data de 6 Iunie 2011.

Conditiiile concrete precum si modalitatiile 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.

Comisioanele 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 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

3. Se aproba repartizarea sumei de 67.631.099 RON din rezervele distribuibile ale Societatii in vederea acordarii de dividende, dividendul brut fiind de 0,1622 RON/actiune. Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 si se va plati incepand dupa cum urmeaza:

- Pentru platile prin transfer bancar incepand cu data de 20 mai 2011;
- Pentru platile prin eliberare de numerar la ghisee -n;kl incepand cu data de 6 Iunie 2011.

Conditiiile concrete si modalitatiile 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.

Comisioanele 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 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

4. 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 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2011 cu urmatoorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	245.863.153
Cheltuieli de exploatare	192.556.947
Rezultat din exploatare	53.306.206

Hotărârea a fost luată cu 370.455.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.455.802;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 180.000;

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2010.

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

7. Se aproba data de 16 Mai 2011 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 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotriva: 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 370.635.802, reprezentand 88,8898 % din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 370.635.802.

Dan Ivan

Președintele Adunării Generale a Acționarilor

Anda Moldovan

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor



ZENTIVA

Parte a grupului sanofi-aventis