

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A.  
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991  
Cod Unic de Inregistrare : 336206  
Data: 28.04.2010, ora 10<sup>00</sup> – prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 28.04.2010 ora 10<sup>00</sup> – prima convocare, având data de referință 14.04.2010, cu un cvorum de 88,8521% 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, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING reprezentând 4,3571 % din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 2 reprezentând 0,0433 % 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 2009, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar;**

Hotărârea a fost luată cu 370.297.970 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.297.970;
- Voturi împotriva:	180.000;
- Abțineri de la vot:	735;

**2. 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 370.297.970 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.297.970;
- Voturi împotriva:	735;
- Abțineri de la vot:	180.000;

**3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2010**

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:



- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

**4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2009.**

Hotărârea a fost luată cu 370.298.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.298.705;
- Voturi împotrivă: 180.000;
- Abțineri de la vot: 0;

**5. Se aproba remunerația anuală a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2010, după cum urmează:**

**- În suma de 40.800 RON / an – pentru administratorul independent, Dl. Dumitru Lupuliasa;**

Hotărârea a fost luată cu 352.310.470 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 352.310.470;
- Voturi împotrivă: 18.167.500;
- Abțineri de la vot: 735;

**- Ceilalți 4 membri ai Consiliului de Administrație își vor exercita funcția în baza unor mandate cu titlu gratuit.**

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

**6. Numirea domnului Cem Ali Ozturk, Doamnei Simona Cocos și Doamnei Margareta Tanase, având calitatea de administratori provizorii, în funcțiile de administratori definitivi ai Societății.**

**Mandatele vor fi cu titlu gratuit iar durata acestora va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatelor administratorilor înlocuți.**

Hotărârea a fost luată cu 370.477.970 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.477.970;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 735;



**7. Se aproba desfiintarea punctului de lucru al Societatii situat in Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-81, Victoria Park Building, etajul 4, sector 1, Bucuresti;**

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- - Voturi pentru: 370.478.705;  
- Voturi împotrivă: 0;  
- Abțineri de la vot: 0;

**8. Se aproba infiintarea unui punct de lucru al Societatii, in Blvd. Izvor nr. 80, sector 5, Bucuresti, etajele 8-9 (activitati de birouri);**

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;  
- Voturi împotrivă: 0;  
- Abțineri de la vot: 0;

**9. Se aproba data de 14 Mai 2010 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 370.478.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;  
- Voturi împotrivă: 0;  
- Abțineri de la vot: 0;

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 370.478.705, reprezentand 88,8521% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 370.478.705.

**Dan Ivan**

Președintele Adunării Generale a Acționarilor



**Cristina Metea**

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor

**ZENTIVA**

Parte a grupului sanofi-aventis