



Hotărâre
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Inregistrare: 336206
Capital Social subscris și vărsat: RON 41.696.115

Data: 30 aprilie 2019 ora 10:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 30 aprilie 2019, ora 10:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **18 aprilie 2019 („AGOA”)**, cu un cvorum de 93,2781% din totalul capitalului social, din care:

- Zentiva Group a.s. deține 93,2776% din capitalul social al Societății (reprezentând 388.931.210 drepturi de vot),
- Dna. Creoșteanu Ileana deține 0,0004% din capitalul social al Societății (reprezentând 1778 drepturi de vot), și
- Dnul. Miheș Dumitru deține 0,0001% din capitalul social al Societății (reprezentând 330 drepturi de vot),

fără participarea altor acționari la AGOA, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.

Hotărârea a fost luată cu 388.932.988 voturi, dintr-un total de 388.932.988 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.932.988
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	330

3. Aprobarea alocării la rezerve a profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel cum va fi detaliat și prezentat în materialele de prezentare.

1



Hotărârea nu a fost adoptată, ca urmare a neîntrunirii numărului de voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru:	0
- Voturi împotriva:	388.933.318
- Abțineri de la vot:	0

3.a. Aprobarea transferării întregului profit net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.

Hotărârea a fost luată cu 388.932.988 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.932.988
- Voturi împotriva:	330
- Abțineri de la vot:	0

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2018.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate (vot secret) după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 la nivelul maxim agregat de 1.830.785 RON.

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

6. Stabilirea datei de 16 mai 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 15 mai 2019 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

ZENTIVA

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotrivă:	0
- Abțineri de la vot:	0

7. **Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, 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 AGOA.**

Hotărârea a fost luată cu 388.933.318 voturi, dintr-un total de 388.933.318 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.933.318
- Voturi împotrivă:	0
- Abțineri de la vot:	0

Voturile au fost acordate pe un formular de vot furnizat acționarilor de către secretarul tehnic al adunării.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 388.933.318, reprezentând 93,2781% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 388.933.318.

.....
Simona Cocos
Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

.....
Roxana Diaconu
Secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

