

ZENTIVA

Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare 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 69.701.704

Data: 29 aprilie 2020, ora 11:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de **29 aprilie 2020**, ora 11:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **20 aprilie 2020** („AGEA”), cu un cvorum de 95,9486% din totalul capitalului social, din care Zentiva Group a.s. deține 95,9486% din capitalul social al Societății (reprezentând 668.778.101 drepturi de vot), fără participarea altor acționari la AGEA, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

- 1. Aprobarea posibilității ca președintele Consiliului de Administrație să fie numit și director general al Societății, în baza prevederilor art. 143 alin. (3) din Legea Societăților.**

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.101
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

- 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, în sensul includerii posibilității ca ședințele Consiliului de Administrație să se desfășoare inclusiv prin intermediul e-mailului, astfel că articolul 16.1. va avea următorul conținut: „Ședințele se vor ține prin prezența fizică a administratorilor la locul desfășurării ședinței sau se vor putea desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, telefon, teleconferință, videoconferință, telefax)”.**

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.101
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

- 3. Stabilirea datei de 19 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18 mai 2020 ca “ex-date”, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.**

ZENTIVA

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 668.778.101
- Voturi împotriva: 0
- Abțineri de la vot: 0

- 4. 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 AGEA, 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 AGEA.**

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 668.778.101
- Voturi împotriva: 0
- Abțineri de la vot: 0

Voturile au fost acordate verbal prin vot deschis în cadrul teleconferinței înregistrate și au fost consemnate de către secretarul tehnic al adunării.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 668.778.101, reprezentând 95,9486% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 668.778.101.

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

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

