

ZENTIVA

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 69.701.704

Data: 29 aprilie 2020, ora 10:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de **29 aprilie 2020**, ora 10:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **20 aprilie 2020** („AGOA”), 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 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 2019, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.

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 bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

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. Aprobarea alocării întregului profit net al Societății după repartizarea la rezerva legală pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 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 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.101
- Voturi împotriva:	0

ZENTIVA

- Abțineri de la vot: 0

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2019.

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

5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 la nivelul maxim agregat de 1.915.410 RON.

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

6. Numirea următorilor membri în Consiliul de Administrație:

- **DI. Nicholas Robert Haggar pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2023**

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

- **DI. Kenneth Lynard pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2023**

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

7. Stabilirea datei de 19 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate

2

ZENTIVA

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. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

8. **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 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

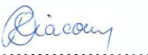
Voturile au fost acordate verbal prin vot deschis, respectiv prin vot secret în cadrul teleconferinței înregistrate și au fost consemnate de către secretariatul tehnic al adunării.

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 Ordinare a Acționarilor



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



