

**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: 26.04.2018, ora 9⁰⁰ – prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 26.04.2018 ora 9⁰⁰ – prima convocare, având data de referință 17.04.2018, cu un cvorum de **93,2020%** din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezintă 50,9809% din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 35,4919% din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,7292% din capitalul social din capitalul social al Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărâște următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2017, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	458.377.046
Venituri totale	467.626.826
Cheltuieli totale	369.527.020
Profit brut	106.926.030
Profit net	89.642.756

Hotărârea a fost luată cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.616.004;
- Voturi împotriva	0;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2017 catre sursele proprii de finantare ale societatii. Ca urmare, nu vor fi distribuite catre actionari dividende aferente profitului net 2017;

Hotărârea a fost luată cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.616.004;
- Voturi împotriva	0;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2018 cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	Milioane RON
Cifra de afaceri neta	463,0
Cheltuieli de exploatare	376,4
Rezultat din exploatare	86,6

Hotărârea a fost luată cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.616.004;
- 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.

4. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2018, dupa cum urmeaza:

- (i) In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;**
- (ii) mandate gratuite pentru toți ceilalti membri ai Consiliului;**

Hotărârea a fost luată cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.616.004;
- 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.

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2017;

Hotărârea a fost luată cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.616.004;
- Voturi împotriva	0;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

6. Se aproba data de 25 Mai 2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA;

Hotărârea a fost luată cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.616.004;
- Voturi împotrivă	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.

7. Se aproba stabilirea datei de 24 Mai 2018 ca data ex date;

Hotărârea a fost luată cu 388.616.004 voturi, dintr-un total de 388.616.004 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	388.616.004;
- Voturi împotrivă	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 388.616.004, reprezentand **93,2020 %** din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 388.616.004.

Simona Cocos

Președintele Adunării Generale a Acționarilor

Diana Emanuela Ispas

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor