



**Hotărâre**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**ZENTIVA SA**  
**Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991**  
**Cod Unic de Înregistrare: 336206**  
**Capital Social subscris și vărsat: RON 69.701.704**  
**Data: 27 aprilie 2023, ora 10:00 a.m. – prima convocare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ZENTIVA SA („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de **27 aprilie 2023**, ora 10:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **13 aprilie 2023** („AGEA”), cu un cvorum de **95,9487%** 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, și
- dna Iuliana Brailov deține 0,0001% din capitalul social al Societății, reprezentând 666 drepturi de vot,

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

**1. Aprobarea modificării atribuțiilor Consiliului de Administrație al Societății, prin completarea acestora și, implicit, a modificării Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:**

**a) art. 3.2 din Actul constitutiv al Societății se va modifica și va avea următorul conținut:**

*„3.2. Societatea va putea înființa, pe baza Hotărârii Consiliului de Administrație, sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare, precum și filiale situate în România și/sau în străinătate.”*

**b) art. 11.3 din Actul constitutiv al Societății se va modifica, în sensul eliminării atribuției AGOA menționată la litera g), și anume eliminarea atribuției referitoare la „*Înființarea sau desființarea uneia sau mai multora dintre sucursale, reprezentanțele, agențiile, punctele de lucru și/ sau altor sedii secundare, precum și înființarea sau desființarea filialelor Societății*”.**

**Ca urmare a acestei modificări, litera h) „Aprobarea oricărei alte hotărâri aflate în competența sa” de la art. 11.3 din Actul constitutiv, va deveni litera g).**

**c) art. 17.1 din Actul Constitutiv al Societății se va modifica, în sensul adăugării următoarei atribuții:**

*„l) înființarea sau desființarea uneia sau mai multora dintre sucursale, reprezentanțele, agențiile, punctele de lucru și/ sau altor sedii secundare, precum și înființarea sau desființarea filialelor Societății;”*

**Ca urmare a acestei modificări, litera l) „Alte atribuții stabilite de lege în competența sa.” de la art. 17.1 din Actul constitutiv, va deveni litera m).**

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.767
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

**2. Stabilirea datei de 18 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea**

nr. 24/2017 și a datei de 17 mai 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.767
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

3. **Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a 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 și/sau Actul constitutiv actualizat al Societății, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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 adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.767 voturi, dintr-un total 668.778.767 voturi exprimate, reprezentând 95,9487% din capitalul social, după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.767
- Voturi împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, voturile au fost exprimate prin comunicarea verbală a unei singure opțiuni de vot: “Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 668.778.767, reprezentând 95,9487% din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 668.778.767.

**Simona Cocoș**

*în calitate de Președinte al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*



**Zentiva Group a.s., reprezentată prin Roxana Diaconu**

*în calitate de Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*

