



Hotărâre
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Înregistrare: 336206
Capital Social subscris și vărsat: RON 69.701.704
Data: 20 martie 2023, ora 09:00 a.m. – prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de **20 martie 2023**, ora 09:00 a.m. – prima convocare, având data de referință **8 martie 2023** („AGOA”), cu un cvorum de _____ din totalul capitalului social, din care _____ deține _____% din capitalul social al Societății (reprezentând _____ drepturi de vot) și alți acționari în număr de _____, reprezentând _____% din capitalul social, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea numirii următorilor membri în Consiliul de Administrație:

- (i) Dna./Dl. _____;
- (ii) Dna./Dl. _____;
- (iii) Dna./Dl. _____;
- (iv) Dna./Dl. _____;
- (v) Dna./Dl. _____.

Mandatul fiecăruia dintre noii membri ai Consiliului de Administrație va fi valabil pentru o perioadă de patru (4) ani, începând cu data de 21 martie 2023, până la data de 21 martie 2027.

Se votează prin vot secret, conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al Societății.

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

- Voturi pentru: _____
- Voturi împotriva: _____
- Abțineri de la vot: _____

2. Stabilirea datei de 10 aprilie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, și a datei de 7 aprilie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Se votează prin vot deschis.

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

- Voturi pentru: _____
- Voturi împotrivă: _____
- Abțineri de la vot: _____

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 negocieze și să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și/sau contractele de management/ de mandat cu oricare ceilalți membri ai consiliului de administrație, 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.**

Se votează prin vot deschis.

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

- Voturi pentru: _____
- Voturi împotrivă: _____
- Abțineri de la vot: _____

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 _____, reprezentând _____% din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de _____.

[●],
în calitate de Președinte al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

.....

[●],
în calitate de Secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

.....