



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 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 numirii următorilor membri în Consiliul de Administrație:

- (i) Dl. Kenneth Lynard;**
- (ii) Dna. Simona Cocoș;**
- (iii) Dna. Margareta Tănase;**
- (iv) Dl. Alin Briciu;**
- (v) Dl. Francois-Noel Marchand.**

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.

Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al Societății.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, reprezentând 95,9486% din capitalul social, după cum urmează:

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

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.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, reprezentând 95,9486% din capitalul social, după cum urmează:

- Voturi pentru:	668.778.101
- Voturi împotrivă:	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 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 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 AGOA.

Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis.

Hotărârea a fost luată cu 668.778.101 voturi, dintr-un total de 668.778.101 voturi exprimate, reprezentând 95,9486% din capitalul social, după cum urmează:

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

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, voturile au fost acordate pe un formular de vot furnizat acționarilor de către secretarul tehnic al adunării.

Pentru punctele 2 și 3 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 668.778.101, reprezentând 95,9486% din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 668.778.101.

Margareta Tănase,

în calitate de Președinte al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății din rândul membrilor Consiliului de Administrație al Societății.



.....

Zentiva Group a.s., prin reprezentant **Larisa Jurca,** *în calitate de Secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*



.....