



**Hotărâre**  
**a Adunării Generale Ordinare 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: 29 aprilie 2024, ora 09:30 a.m. – prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA SA („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de **29 aprilie 2024**, ora 09:30 a.m. – prima convocare, având data de referință **17 aprilie 2024** („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 2023, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.**

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

**2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.**

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 alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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 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

**4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.**

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

**5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul maxim agregat de 2.666.333 RON.**

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

**6. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.**

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

**7. Numirea în calitate de membru în comitetul de audit al Societății a dnei Andreea-Elena Manta, având calificarea de auditor financiar, această poziție fiind deținută în momentul de față de dna Andreea-Elena Manta în calitate de membru provizoriu al comitetului de audit al Societății. Mandatul noului membru al comitetului de audit va fi valabil până la data de 21 martie 2027 inclusiv.**

Pentru evitarea oricăror dubii, prezentul punct 7 de pe ordinea de zi implică totodată confirmarea și ratificarea numirii dnei Andreea-Elena Manta ca membru al comitetului de audit al Societății, precum și a încheierii contractului de prestării servicii cu aceasta, cu efect retroactiv de la data numirii sale provizorii de către Consiliul de Administrație al Societății, din data de 19 decembrie 2023. Această confirmare și ratificare validează actele și deciziile luate de dna Andreea-Elena Manta în calitate de membru al comitetului de audit până la data prezentei.

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

- 8. Stabilirea datei de 20 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 17 mai 2024 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 împotriva:	0
- Abțineri de la vot:	0

- 9. 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 AGOA, 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 toate punctele 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.



**Simona Cocos**

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

\_\_\_\_\_ 

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

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

\_\_\_\_\_ 