

Pursuant to Article 329 and Article 12 of the Law on Companies ("Official Gazette of RS" no. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019), Article 32 of the Articles of Association (number 2408 dated 18.12.2019.) and the Rules on Procedure of the Shareholders Meeting, the Shareholders Meeting of the joint stock company Galenika ad Beograd, with registered seat in Belgrade, Batajnicki drum bb, registration number: 07726325 ("Company"), on 30.07.2020., rendered the following:

DECISION

on adoption of the Company's Articles of Association

Article 1

Article 12 and 13 of the Articles of Association of the Company ref.no. 2408 of 18 December 2019 (hereinafter: Articles of Association) is amended so as to read as follows:

" **Article 12**
The total value of the Company's (registered) capital is RSD 28,779,720,042.48 as of December 26, 2019.

Article 13

The share capital is divided into 2,730,930 shares.

Nominal value of each share is RSD 10,580.00.

Shareholders registered in the Central Securities Depository and Clearing House Shares are owners of shares.

The day of acquisition of shares is the day of registration in the Central Securities Depository and Clearing House."

Article 2

Сходно члану 329 и члану 12 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36 /2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 , 95/2018 и 91/2019), члану 32 Статута (бр. 2408 од 18.12.2019. године) и Пословнику о раду скупштине акционара, Скупштина акционара акционарског друштва Галеника ад Београд, са регистрованим седиштем у Београду, Батајнички друм бб, матични број: 07726325 („Друштво“) на седници одржаној дана 30.07.2020 . године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Статута Друштва

Члан 1

У Статуту Друштва дел.бр. 2408 од 18.12.2019.године (у даљем тексту Статут) мењају се чланови 12 и 13 тако да сада гласе:

"

Члан 12

Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва износи 28.779.720.042,48 динара на дан 26.12.2019.године.

Члан 13

Основни капитал подељен је на 2.730.930 акција.

Номинална вредност сваке акције појединачно износи 10.580,00 динара.

Акције су у власништву акционара уписаних у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Дан стицања акција је дан уписа у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности."

Члан 2

Other provisions of the Articles of Association of the Company remain unamended.

Остале одредбе Статута Друштва остају непромењене.

Article 3

Члан 3

The General Manager of the Company is hereby instructed to draw up and sign the consolidated text of the Articles of Association of the Company.

Налаже се генералном директору Друштва да сачини и потпише пречишћени текст Статута Друштва.

Article 4

Члан 4

This decision shall come into force on the date of its rendering.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

EXPLANATION

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Pursuant to the Law on Companies ("Official Gazette of RS" no. 36 /2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019) as well as Article 92 of the Articles of Association of the Company which provides for an obligation to harmonize the all capital changes, and how is on December 26 2019, the capital of the Company was registered with the Business Registers Agency of the Republic of Serbia , the decision was made as in the enacting clause.

Сходно Закону о привредним друштвима (Службени гласник РС", бр. 36 /2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) као и члану 92 Статута Друштво је дужно да усклади Статут са свим променама капитала до којих дође, а како је 26.12.2019 у Агенцији за привредне регистре Републике Србије регистровано повећање капитала Друштва донета је одлука као у диспозитиву

**GALENICA ad BEOGRAD GENERAL MEETING
/СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ГАЛЕНИКА А.Д. БЕОГРАД**

**CHAIRMAN OF THE SHAREHOLDERS MEETING
/ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Number/Број: **S.A.**____/20

In Belgrade, on 30.07.2020./У Београду, 30.07.2020.године

<p style="text-align: center;">Appendix 1 Proposed Articles of Association of Galenika ad Beograd</p>	<p style="text-align: center;">Prilog 1 Predlog statuta Galenika ad Beograd</p>
--	--