

Pursuant to Article 355 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), the Articles of Association (no. 2408 dated 18.12.2019) and the Rules on Procedure of the Shareholders' Meeting, the Shareholders Meeting of the joint stock company Galenika a.d. Beograd, with registered seat in Belgrade, Batajnicky drum bb, registration number: 07726325 ("Company"), on 30.03.2020, rendered the following:

DECISION

on election of Shareholders' Meeting Chairman, voting committee and recording secretary

Article 1

- 1.1 [REDACTED] shall be elected as the Chairman of the Shareholders' Meeting. The elected person shall be authorized to chair the XIII extraordinary session of the Shareholders' Meeting held on 30.03.2020.
- 1.2 The Chairman of the Shareholders' Meeting is obliged to run the session of the Shareholders' Meeting in accordance with the law, the Company's Articles of Association and the Rules on Procedure of the Shareholders' Meeting.

Article 2

- 2.1 The following persons shall be appointed to act as the voting committee at the XIII extraordinary session of the Shareholders' Meeting of the company Galenika a.d. Beograd, which is being held on 30.03.2020:
- Gordana Knežević, president
 - Dragana Lekić, member
 - Snežana Smrzlić, member
- 2.2 The voting committee:
- Determines the list of persons participating in the work of the session, and particularly the shareholders and their proxies, stating, in particular, which shareholders are represented by such proxies, except in case of the

Сходно члану 355 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Статуту (бр. 2408 од 18.12.2019. године) и члану 4 Пословника о раду скупштине акционара, скупштина акционара акционарског друштва Галеника а.д. Београд, са регистрованим седиштем у Београду, Батајнички друм бб, матични број: 07726325 („Друштво“) на седници одржаној дана 30.03.2020. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о избору председника скупштине акционара, чланова комисије за гласање и записничара

Члан 1

- 1.1. За председника скупштине акционара Галеника а.д. Београд бира се [REDACTED]. Именовани је овлашћен да председава XIII ванредном седницом скупштине акционара која се одржава дана 30.03.2020. године.
- 1.2. Председник скупштине је дужан да води седницу скупштине у складу са законом, статутом Друштва и Пословником о раду скупштине акционара.

Члан 2

- 2.1 За XIII ванредну седницу скупштине акционара привредног друштва Галеника ад Београд, која се одржава дана 30.03.2020. године именује се комисија за гласање у следећем саставу:
- Гордана Кнежевић, председник
 - Драгана Лекић, члан
 - Снежана Смрзлић, члан
- 2.2 Комисија за гласање обавља следеће послове:
- утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају

shareholders whose stocks are kept by a custody bank on its behalf and for their account;

- Determines the total number of votes and the number of votes of each of the present shareholders and proxies, as well as the existence of quorum for the work of the Shareholders' Meeting;
- Determines the validity of each power of attorney and the instructions given in each power of attorney;
- Counts votes;
- Determines and announces the results of voting; and
- Performs other activities in compliance with the law, the Statute and the Rules on Procedure of the Shareholders' Meeting.

2.3 The voting committee is obliged to act impartially and conscientiously against all shareholders and proxies and to submit a signed written report on its work.

Article 3

- 3.1 Aleksandra Mitić shall be appointed as the recording secretary at the XIII extraordinary session of the Shareholders' Meeting of the company Galenika a.d. Beograd, which is being held on 30.03.2020.
- 3.2 The recording secretary is obliged to keep and sign minutes in accordance with the law.

акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а њихов рачун;

- утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине;
- утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- броји гласове;
- утврђује и објављује резултате гласања; и
- врши и друге послове у складу са законом, статутом и пословником скупштине.

2.3 Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

Члан 3

- 3.1 За записничара на XIII ванредној седници скупштине акционара привредног друштва Галеника а.д. Београд, која се одржава дана 30.03.2020. године се именује Александра Митић.
- 3.2 Записничар је обавезан да води и потпише записник у складу са законом.

**GALENIKA ad BEOGRAD SHAREHOLDERS MEETING
/СКУПШТИНА АКЦИОНАРА ГАЛЕНИКА ад БЕОГРАД**

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

Number/Број: **С.А.-___/20**

In Belgrade, on 30.03.2020/У Београду, 30.03.2020.године