

**Raport curent**

**Raport curent conform** - art 226 alin (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A  
alin. (1) lit (b) din Regulamentul CNVM nr.1/2006

**Data raportului:** - 10.04.2017

**Denumirea entitatii emitente** - S.C. ZENTIVA S.A.

**Sediul social:** - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti

**Numarul de Tel. / Fax:** - 021-3047200 /021-345.40.04

**Cod unic de inregistrare:** - 336206

**Numarul de ordine in Registrului Comertului:** J/40/363/1991

**Capital social subscris si varsat** - 41.696.115 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise** - Bursa de valori Bucuresti

**Evenimentele importante de raportat:**

Având în vedere:

- (i) solicitarea primita de catre ZENTIVA S.A. în data de 07.04.2017 transmisa de către actionarul Fond de Pensii Administrat Privat NN, prin reprezentant NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, deținător a 23.932.975 actiuni emise de Zentiva SA, reprezentand 5,73986% din capitalul social al Zentiva SA prin care solicită completarea ordinii de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 27.04.2017, ora 9:00, cu trei noi puncte, dupa cum urmeaza:
- o Aprobarea repartizarii ca dividend a sumei de 150.000.00 RON, din care suma de 100.000.000 RON provenind din rezervele disponibile ale Societatii (altele decat cele legale), iar suma de 50.000.000 RON provenind din rezultatul reportat si fixarea valorii dividendului brut de 0,35975 RON/actiune si stabilirea datei de 09 Iunie 2017 ca Data Platii, in conformitate cu art. 129<sup>3</sup> alin (1) din Regulamentul CNVM 1/2006;
  - o Aprobarea redactarii de catre Consiliul de Administratie al Societatii si punerea la dispozitia actionarilor in termen de 30 de zile de la data acestei adunari generale ordinare a actionarilor a unui raport care sa prezinte, distinct, urmatoarele informatii, actualizate la data raportului respectiv:
    - (i) gradul de recuperare al creantelor detinute de Societate impotriva societatilor afiliate, cu indicarea debitorului, a cuantumului si a vechimii fiecărei creante;
    - (ii) detalii cu privire la termenii si circumstantele achizitiei, de la entitati afiliate, a echipamentelor pentru linia de productie de siropuri si la modul in care acestea vor fi utilizate;
    - (iii) detalii cu privire la contractele de management si de marketing incheiate de Societate la cheltuielile indicate la pct. 6.2 „Alte cheltuieli de exploatare” din Situatiile Financiare aferente anului 2016 si la platile efectuate catre directorii Societatii;
    - (iv) detalii cu privire la modul de diversificare a relatiilor comerciale de catre Societate, pentru a asigura soliditatea pozitiei sale comerciale chiar in absenta contractelor cu afiliatii

- *Aprobarea contractarii serviciilor Ernst&Young Assurance Services SRL sau ale unui alt auditor autorizat pentru redactarea unui raport de audit privind expunerea financiara a Societatii referitoare la dosarele preturilor de transfer si la relatiile cu entitatile afiliate si mandatarea directorului general al Societatii pentru stabilirea termenilor si conditiilor contractului de prestari servicii. Opinia auditorului va fi comunicata actionarilor in termen de maxim 3 luni de la data acestei adunari generale a actionarilor.*
- (ii) publicarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2017 ora 9,00 in Monitorul Oficial nr. 983 din data de 24.03.2017;
- (iii) prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017 ora 9:00, in conformitate cu solicitarea mentionata mai sus, astfel incat Ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 27 aprilie 2017 ora 9:00 completata va fi urmatoarea:

**Ordinea de zi completata a acestei adunari** va fi următoarea:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2016;**
- 2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016 si fixarea valorii dividendului brut pe actiune si a datei de 09 Iunie 2017 ca data a platii;**
- 3. Numire auditor financiar extern si fixarea duratei angajamentului de audit;**
- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017;**
- 5. Numire membru in cadrul Consiliului de Administratie;**
- 6. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2017;**
- 7. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2016;**
- 8. Stabilirea datei de 17 Mai 2017 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital;**
- 9. Stabilirea datei de 16 Mai 2017 ca data *ex date*, in conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 astfel cum a fost amendat de Regulamentul ASF nr. 13/2014;**
- 10. Aprobarea repartizarii ca dividend a sumei de 150.000.000 RON, din care suma de 100.000.000 RON provenind din rezervele disponibile ale Societatii (altele decat cele legale), iar suma de 50.000.000 RON provenind din rezultatul reportat si fixarea valorii dividendului brut de 0,35975 RON/actiune si stabilirea datei de 09 Iunie 2017 ca Data Platii, in conformitate cu art. 129<sup>3</sup> alin (1) din Regulamentul CNVM 1/2006;**
- 11. Aprobarea redactarii de catre Consiliul de Administratie al Societatii si punerea la dispozitia actionarilor in termen de 30 de zile de la data acestei adunari generale ordinare a actionarilor a unui raport care sa prezinte, distinct, urmatoarele informatii, actualizate la data raportului respectiv:**

- (v) gradul de recuperare al creantelor detinute de Societate impotriva societăților afiliate, cu indicarea debitorului, a cuantumului și a vechimii fiecărei creanțe;
- (vi) detalii cu privire la termenii și circumstanțele achiziției, de la entități afiliate, a echipamentelor pentru linia de producție de siropuri și la modul în care acestea vor fi utilizate;
- (vii) detalii cu privire la contractele de management și de marketing încheiate de Societate la cheltuielile indicate la pct. 6.2 „Alte cheltuieli de exploatare” din Situațiile Financiare aferente anului 2016 și la plățile efectuate către directorii Societății;
- (viii) detalii cu privire la modul de diversificare a relațiilor comerciale de către Societate, pentru a asigura soliditatea poziției sale comerciale chiar în absența contractelor cu afiliații

**12. Aprobarea contractării serviciilor Ernst&Young Assurance Services SRL sau ale unui alt auditor autorizat pentru redactarea unui raport de audit privind expunerea financiară a Societății referitoare la dosarele preturilor de transfer și la relațiile cu entitățile afiliate și mandatarea directorului general al Societății pentru stabilirea termenilor și condițiilor contractului de prestări servicii. Opinia auditorului va fi comunicată acționarilor în termen de maxim 3 luni de la data acestei adunări generale a acționarilor.**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală personal sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura generală va putea fi acordată pentru o perioadă de maximum 3 ani, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Procura specială poate fi acordată pentru reprezentare la o singură Adunare Generală a Acționarilor și trebuie să conțină votul exprimat de acționar în conformitate cu ordinea de zi.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. După completare și semnare exemplarul din procura specială destinat Societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societății cel târziu data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa [cristian.tudose@zentiva.ro](mailto:cristian.tudose@zentiva.ro), însoțită de o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății până la data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m.

Reprezentarea acționarilor se poate face și printr-o procura specială în format pdf cu semnatura electronică extinsă incorporată, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa [cristian.tudose@zentiva.ro](mailto:cristian.tudose@zentiva.ro), până la data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m.

Candidaturile pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății pot fi depuse, conform art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu până la data de 9 Aprilie 2017. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să menționeze cel puțin numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidatului.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia în condițiile de mai sus.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnatura de către un notar public împreună cu o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia până cel târziu data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m..

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare, precum si materialele informative supuse aprobarii pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atat de la sediul Societății cat si de pe pagina de internet a Societății, începând cu data de 27 Martie 2017. Formularul de procură specială precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societății pana la data de 9 Aprilie 2017.

De asemenea, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, drept care se poate exercita in scris la sediul Societății, pana la sfarsitul zilei de 9 Aprilie 2017.

Actionarii Societății pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societății impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute pana cel tarziu data de 18 Aprilie 2017.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății la sectiunea intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

Toate documentele transmise Societății in legatura cu adunarea generala a actionarilor vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: *“Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2017”*.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul Societății sau la numarul de telefon 0372173557.

**Simona Cocos**  
*Director General*