



## Raport curent

**Raport curent conform** - art. 234 alin. 1 lit. (a) din Regulamentul nr.5/2018

**Data raportului:** - 28.09.2018

**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:** J40/363/1991

**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:

S.C. Zentiva SA informeaza ca, in sedinta din data de 28.09.2018, Consiliul de Administratie al Societatii a decis dupa cum urmeaza:

#### **I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 14(15).11.2018**

In conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliul de Administratie al ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București („Societatea”), întrunit astăzi 28.09.2018, convoacă pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 2 noiembrie 2018:

1. **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **14 Noiembrie 2018 ora 09,00 a.m.**, la sediul Societății,

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

1. **Aprobarea transferului know-how-ului asociat activitatii de distributie (inclusiv marketing si vanzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi Romania SRL la Zentiva SA, precum si incheierea contractului cu privire la acest transfer.**
2. **Imputernicirea Directorului General al Societatii, doamna Simona Cocos, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale in vederea implementarii hotararii de la punctul 1, inclusiv semnarea in numele societatii a tuturor documentelor necesare in acest sens;**
3. **Stabilirea datei de 3 Decembrie 2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;**
4. **Stabilirea datei de 29 Noiembrie 2018 ca data ex date.**

2. **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** pentru data de **14 Noiembrie 2018 ora 10,00 a.m.**, la sediul Societății,

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

1. **Infiintarea unui punct de lucru al Societatii, in Bucuresti, sector 3, Blvd. Theodor Pallady nr. 50, C15, cladire administratie, etaj 2.**

2. **Numire noi membri in Consiliul de Administratie.**
3. **Stabilirea datei de 3 Decembrie 2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;**
4. **Stabilirea datei de 29 Noiembrie 2018 ca data *ex date*.**

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinara/Ordinara a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 15 noiembrie 2018, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință la sfârșitul zilei de 2 noiembrie 2018.

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 12 noiembrie 2018, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa [marius.neagu@zentiva.com](mailto:marius.neagu@zentiva.com), 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 12 noiembrie 2018, 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 [marius.neagu@zentiva.com](mailto:marius.neagu@zentiva.com), până la data de 12 noiembrie 2018, ora 9,00 a.m.

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 12 noiembrie 2018, ora 9,00 a.m.

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre, precum și materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atât de la sediul Societății cât și de pe pagina de internet a Societății, începând cu data de 12 octombrie 2018. Formularul de procură specială precum și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză.

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 23 Octombrie 2018. 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.

Unul sau mai mulți acționari care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise în scris la sediul Societății până la data de 23 Octombrie 2018.

De asemenea, unul sau mai mulți acționari care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, drept care se poate exercita în scris la sediul Societății, până la sfârșitul zilei de 23 Octombrie 2018.



Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii 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 2 noiembrie 2018.

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

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu adunarea generala a actionarilor vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: *“Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.11.2018”*.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon +40729163780.

**Simona Cocos**  
*Director General*