



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)

De la: **ZENTIVA S.A.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Data raportului: 15 noiembrie 2018

Denumirea Emitentului: **ZENTIVA S.A. („Societatea”)**

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, București
România

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

E-mail/Webpage: office@zentiva.ro/ www.zentiva.ro

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare: J40/363/1991
336206

Capital Social: RON 41.696.115

Numărul de acțiuni: 416.961.150 acțiuni

Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 15 noiembrie 2018. Neîntrunire cvorum pentru ținerea adunării generale extraordinare acționarilor Societății.

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („AGEA”) convocată la data de 15 noiembrie 2018 (a doua convocare), la sediul Societății, începând cu ora 9:00 și nu a avut loc deoarece nu au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de actul constitutiv al Societății.

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („AGOA”) convocată la data de 15 noiembrie 2018 (a doua convocare), la sediul Societății, începând cu ora 10:00 a avut loc, fiind prezidată de Dna. Simona Cocos, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director General (întrucât Dl. Lasserre Xavier Pierre Christian, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, a fost în imposibilitatea de a se prezenta). În urma AGOA, acționarii societății au hotărât următoarele:

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Societății, în București, sector 3, Bd. Theodor Pallady nr. 50, C15, clădire administrație, etaj 2. De asemenea, Directorul General al Societății a fost împuternicit de către AGOA în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale în vederea implementării hotărârii, inclusiv semnarea în numele Societății a tuturor documentelor necesare în acest sens.
2. Aprobarea numirii următorilor noi membri în Consiliul de Administrație:
 - (i) Lasserre Xavier Pierre Christian; mandatul este valabil până la data de 21 martie 2019 și își va produce efectele începând cu data AGOA, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*); și
 - (ii) Blery Carol Jean Noel; mandatul este valabil până la data de 21 martie 2019 și își va produce efectele începând cu data AGOA, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).

De asemenea, acționarii au luat la cunoștință în cadrul AGOA faptul ca a încetat mandatul următoarelor persoane: (i) Christophe Courcelle, ca urmare a demisiei, din data de 3 septembrie 2018 (ii) Fouchs Valentin Emmanuelle, ca urmare a demisiei, din data de 3 septembrie 2018 si (iii) Massimo Festa, ca urmare a demisiei, din data de 15 februarie 2016, în vederea înlesnirii modificării (în sensul ștergerii) mențiunilor privind mandatul persoanelor sus-menționate, din înregistrările ținute cu privire la Societate de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

3. Aprobarea, în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață a datei de 3 decembrie 2018 ca Dată de Înregistrare.
4. Aprobarea, în conformitate cu prevederile Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 29 noiembrie 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

Simona Cocos

Director General