

Raport curent

Raport curent conform - art. 113 lit. A alin. (1) din Regulamentul nr.1/2006

Data raportului: - 06.06.2018

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: 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:

S.C. Zentiva SA informeaza ca, in sedinta din data de 06.06.2018, Consiliul de Administratie al Societatii a decis dupa cum urmeaza:

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 11(12).07.2018

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 06.06.2018, convoacă pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 28.06.2018:

1. **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **11 Iulie 2018 ora 09,00 a.m.**, la sediul Societății,

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

1. **Aprobarea vanzarii unor produse farmaceutice detinute de Societate, respectiv activelor ce tin de aceste produse farmaceutice (marci, domenii, dosare farmaceutice, autorizatii de punere pe piata), precum si incheierii de catre Societate a unor contracte de licenta cu privire la unele din dosarele farmaceutice transferate;**
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 31.07.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;**
4. **Stabilirea datei de 30.07.2018 ca data ex date;**

2. **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** pentru data de **11 Iulie 2018 ora 10,00 a.m.**, la sediul Societății, **Ordinea de zi a acestei adunari** va fi următoarea:

1. **Lichidarea voluntara a reprezentantei din Moldova a societatii;**
2. **Desfiintarea punctului de lucru al Societatii situat in in Bucuresti, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea B, etaj 9 (activitati de birou);**
3. **Aprobarea prescrierii si trecerii pe venituri a dividendelor aferente anilor precedenti pentru care pana la data adunarii generale s-a implinit termenul de prescriptie si care nu au fost ridicate si se afla in soldul contabil al societatii la data adunarii generale;**
4. **Stabilirea datei de 31.07.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;**
5. **Stabilirea datei de 30.07. 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 12 Iulie 2018, la aceeasi ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință la sfarsitul zilei de 28.06.2018.

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 09.07.2018, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa zentivaro@zentiva.ro, însoțită de o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, cu condiția va originalul să fie transmis Societății până la data de 09.07.2018, 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 zentivaro@zentiva.ro, până la data de 09.07. 2018, ora 9,00 a.m.

Actionarii 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 la cel târziu data de 09.07.2018, 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 11.06.2018. Formularul de procură specială precum și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză.

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 Societatii pana la data de 23.06.2018.

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 Societatii, pana la sfarsitul zilei de 23.06.2018.

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 29.06.2018.

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 11/12.07.2018”*.

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

Simona Cocos
Director General