



CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
ALE ACTIONARILOR

ZENTIVA S.A.

Societatea **ZENTIVA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/363/1991, Cod Unic de Înregistrare 336206, cu sediul social în bulevardul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, București, România (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), prin consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) la sediul social al Societății, în Municipiul București, Sector 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 50, în data de **7 martie 2019, de la ora 10:00 a.m.**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **22 februarie 2019**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA pentru data de **8 martie 2019, de la ora 10:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință,

și

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGEA**”) la sediul social al Societății, în Municipiul București, Sector 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 50, în data de **7 martie 2019, de la ora 11:00 a.m.**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **22 februarie 2019**, considerată **Data de Referință** pentru aceasta adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGEA pentru data de **8 martie 2019, de la ora 11:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință,

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMATOAREA:

1. Numirea a cinci (5) membri în Consiliul de Administrație al Societății ca urmare a expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la data de 21 martie 2019. Mandatul noilor membri este valabil pentru o perioadă de patru (4) ani începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrii numiți de AGOA. Propunerile acționarilor pentru cele cinci (5) mandate care urmează să expire pot fi depuse până la data de 25 februarie 2019 la adresa sediului social al Societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”), la adresa marius.neagu@zentiva.com. Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie să depună o copie a cărții de identitate, CV-ul care sa prezinte detalii ale activității profesionale curente, certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere, dacă acesta nu este cetățean român. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar pentru fiecare candidat propus

va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății și va fi actualizată pe baza propunerilor primite.

2. Stabilirea datei de 26 martie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 25 martie 2019 ca “ex-date”. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra „datei participării garantate”, astfel cum este definită la art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 și nici asupra „datei plății”, astfel cum este definită la art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea operațiunilor de transfer în legătură cu activitatea de distribuție (inclusiv marketing și vânzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi Romania S.R.L. către Societate, precum și încheierea de către Societate a contractului cu privire la aceste transferuri („**Contractul de Transfer**”), inclusiv, dar fără a se limita la:
 - (i) transferul unor contracte și/sau relații comerciale încheiate de Sanofi Romania S.R.L. ce privesc activitatea sus-menționată;
 - (ii) transferul informației și a know-how-ului asociate cu marketingul, vânzarea și/sau distribuirea de produse farmaceutice generice;
 - (iii) transferul registrelor și evidențelor, indiferent de forma de stocare, folosite sau deținute exclusiv în legătură cu activitatea transferată; și
 - (iv) transferul fondului de comerț asociat bunurilor enumerate la punctele (i) – (iii) de mai sus.

Contractul de Transfer este supus următorilor termeni și condiții:

- a) valoarea tranzacției este de 46.141.201 RON; și
- b) tranzacția urmează să își producă efectele retroactiv, de la data de 1 septembrie 2018.

Consiliul de Administrație și/sau Directorul General al Societății va fi împuternicit să emită orice hotărâre și să încheie toate actele și să îndeplinească toate faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Contractul de Transfer inclusiv, dar fără a se limita la:

- (i) să negocieze, stabilească și aprobe condițiile și termenii finali ai Contractului de Transfer;
 - (ii) să aprobe orice contracte privind Contractul de Transfer sau orice alte aranjamente, contracte auxiliare, orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Contractului de Transfer; și
 - (iii) să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și orice astfel de acțiuni.
2. Stabilirea datei de 26 martie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 25 martie 2019 ca “ex-date”. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra „datei participării garantate”, astfel cum este definită la art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 și nici asupra „datei plății”, astfel cum este definită la art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania

tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,

Registrul Comerțului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON in RON,
BNP Paribas – sucursala Bucuresti

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA și AGEA

a) Dreptul acționarilor de a participa la AGOA și AGEA

La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe o piață reglementată și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali), **prin reprezentant** (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 12 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA).

Informații privind împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt menționate la punctele c) și d) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea acestora, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA

Începând cu data de **4 februarie 2019** toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, conform prevederilor art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, precum și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale vor fi disponibile în zilele

lucrătoare, la sediul social al Societății, între orele 09:00 și 18:00 (ora României), precum și pe pagina oficială de Internet a Societății la <https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

c) **Împuternicirile generale**

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 5 martie 2019, ora 10:00 a.m.** Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunărilor generale.

Împuternicirile generale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa marius.neagu@zentiva.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **5 martie 2019, ora 10:00 a.m.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății sau al unei alte entități, controlata de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlata de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlata de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnata în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleza (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând să păstreze în siguranță înscrisurile.

d) **Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de împuternicire speciala/buletin de vot prin corespondență, pus la dispoziție de către Societate.

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea Societăților, nu sunt aplicabile.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **5 martie 2019, ora 10:00 a.m.**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 7/8 martie 2019”.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”), semnate, precum și documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa marius.neagu@zentiva.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **5 martie 2019, ora 10:00 a.m.**, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 7/8 martie 2019”.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleza (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și pusă la dispoziție conform prevederilor legale aplicabile. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b).

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la termenele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA și AGEA.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând să păstreze în siguranță înscrisurile, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

e) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa marius.neagu@zentiva.com) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA și AGEA. În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă respectiva calitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de

Data de Referință de **22 februarie 2019** și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență, ținând cont de ordinea de zi revizuită.

f) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății în format fizic la sediul social al Societății sau prin e-mail, la adresa marius.neagu@zentiva.com, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la data de **5 martie 2019, ora 10:00 a.m.** Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

LASSERRE XAVIER PIERRE CHRISTIAN

Președintele Consiliului de Administrație al Zentiva S.A.
