

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind operațiunile 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**

ZENTIVA S.A. este o societate pe acțiuni, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/363/1991, cod unic de înregistrare 336206, cu sediul în Bd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 (fiind denumită în continuare „Societatea”).

Consiliul de Administrație al Societății propune spre aprobarea de către acționari a 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.

Această propunere are la bază următoarele considerente:

- (i) Faptul că la data de 17 aprilie 2018, Sanofi a anunțat intrarea în negocieri exclusive cu Advent International în baza cărora Advent ar achiziționa Zentiva S.A., divizia europeană Sanofi de medicamente generice, oferta Advent fiind fermă și având caracter obligatoriu;
- (ii) Faptul că tranzacția a fost finalizată la data de 30 septembrie 2018;
- (iii) Faptul că, urmare a tranzacției, Zentiva S.A. ar urma să se focalizeze în principal pe aria de medicamente generice;
- (iv) Faptul că, în contextul tranzacției sus-menționate, exista intenția de a încheia o tranzacție având ca obiect anumite operațiuni de transfer în legătură cu activitatea de distribuție (inclusiv marketing și vânzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi Romania SRL la Zentiva S.A. precum și încheierea contractului cu privire la aceste transferuri; și
- (v) Faptul că, potrivit dispozițiilor statutare, pentru încheierea Contractului de Transfer se impune aprobarea prealabilă în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Încheierea efectivă a Contractului de Transfer se va face cu îndeplinirea următoarelor 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.

Consiliului 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.