



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**privind numirea de noi membri în Consiliul de Administrație**

**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 numirii de noi membri ai Consiliului de Administrație al Societății, având în vedere următoarele:

- (i) Mandatele celor cinci (5) membri actuali ai Consiliului de Administrație al Societății va expira la data de 21 martie 2019;
- (ii) 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](mailto:marius.neagu@zentiva.com). Candidații pentru Consiliul de Administrație trebuie să depună o copie a cărții de identitate, CV-ul care prezintă 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;
- (iii) Societatea va actualiza corespunzător la scurt timp după expirarea termenului de 25 februarie 2019 menționat mai sus formularele de procură specială și vot prin corespondență astfel încât să includă propunerile făcute de acționari; și
- (iv) Mandatul noilor membri ai Consiliului de Administrație va fi de până la data 21 martie 2023, sub rezerva acceptării mandatului de către membrii nou-numiți.