



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. a) și b) 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 aprilie 2019

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

Webpage: 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: Convocator completat pentru adunarea generală ordinară a acționarilor Zentiva S.A. din data de 30 aprilie/2 mai 2019



Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că în data de 15 aprilie 2019, consiliul de administrație al Societății a aprobat convocatorul completat al adunării generale ordinare a acționarilor Societății convocată pentru data de 30 aprilie 2019, începând cu ora 10:00 a.m. la sediul Societății („AGOA”), suplimentând ordinea de zi cu un punct, respectiv punctul 3.a., ca urmare a primirii unei solicitări de completare a ordinii de zi în data de 11 aprilie 2019 din partea acționarului majoritar, Zentiva Group a.s., după cum urmează:

Introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a AGOA, respectiv punctul 3.a.:

„Aprobarea transferării întregului profit net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.”.

Votul cu privire la acest punct de pe ordinea de zi a AGOA va fi alternativ votului în favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1417 din data de 29 martie 2019.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA transmisă de acționarul majoritar, Zentiva Group a.s., îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile art. 117¹ alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 coroborate cu dispozițiile art. 92 alin (3) – (6) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și din actul constitutiv al Societății și a fost transmisă până la data limită de completare a ordinii de zi pentru AGOA, respectiv 14 aprilie 2019, Societatea emițând un raport curent la data de 11 aprilie 2019 privind primirea solicitării de completare a ordinii de zi.

Convocatorul completat la solicitarea acționarului majoritar, Zentiva Group a.s., este atașat la prezentul raport curent și va fi publicat în Monitorul Oficial și într-un ziar de circulație națională în data de 17 aprilie 2019. Toate materialele informative actualizate privind elementele incluse pe ordinea de zi completată a AGOA vor fi disponibile începând cu data de 15 aprilie 2019, în zilele lucrătoare la sediul Societății, precum și pe site-ul Societății la <https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders>. Acționarii Societății pot primi, la cerere, copii ale documentelor aferente punctelor de pe ordinea de zi completată a AGOA.

Simona Cocos

Director General



Anexa 1

CONVOCATOR COMPLETAT

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 Bd. Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, București, România, având capital social: 41.696.115 RON (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**”),

Având în vedere primirea unei cereri de suplimentare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1417 din 29 martie 2019, formulată în baza art. 117¹ din Legea Societăților de către acționarul Zentiva Group a.s., cu o deținere de 93,28% % din capitalul social al Societății,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI PENTRU:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) convocată la sediul social al Societății, în Municipiul București, Sector 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 50, în data de **30 aprilie 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 **18 aprilie 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 **2 mai 2019, de la ora 10:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință. Noul punct adăugat pe ordinea de zi este punctul 3.a de mai jos.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ A AGOA ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.
3. Aprobarea alocării la rezerve a profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel cum va fi detaliat și prezentat în materialele de prezentare.

Votul cu privire la acest punct de pe ordinea de zi a AGOA astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1417 din data de 29 martie 2019, va fi alternativ votului în favoarea punctului 3.a de pe ordinea de zi a AGOA prevăzut mai jos.

- 3.a. Aprobarea transferării întregului profit net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.

Votul cu privire la acest punct de pe ordinea de zi a AGOA va fi alternativ votului în favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1417 din data de 29 martie 2019.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2018.
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 la nivelul maxim agregat de 1.830.785 RON.
6. Stabilirea datei de 16 mai 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 15 mai 2019 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
7. 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 majorării de capital social al Societății cu suma maximă de 30.000.000 RON, prin aport în numerar, de la suma de 41.696.115 RON până la suma maximă de 71.695.115 RON, prin emisiunea unui număr de 300.000.000 acțiuni noi („**Acțiunile Noi**”), cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune („**Majorarea de Capital Social**”), care vor fi oferite spre subscriere în următoarele condiții:
- a) Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 16 mai 2019.
- b) Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință pentru Acțiunile Noi, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele efective ale Majorării de Capital Social.
- c) Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de

înregistrare de 16 mai 2019; fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 16 mai 2019 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

- d) Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi pe durata exercitării dreptului de preferință este necesar un număr de 1,3898 drepturi de preferință. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 16 mai 2019, poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (1,3898). În cazul în care numărul maxim de acțiuni care poate fi scris pe durata exercitării dreptului de preferință (rezultat din calculul menționat anterior) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit la numărul întreg inferior.
 - e) Prețul de subscriere al Acțiunilor Noi vor fi egal cu valoarea nominală a acestora, de 0,1 RON/acțiune.
 - f) Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă care va fi pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă Majorării Capitalului Social și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
 - g) Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.
 - h) Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în prospectul proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”).
 - i) Majorarea de Capital Social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
- (i) selectarea unui intermediar și a unui agent de plată pentru Majorarea de Capital Social, asigurarea pregătirii, aprobării de către ASF și a publicării prospectului proporționat astfel cum va fi aprobat de către ASF, confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social, anularea Acțiunilor Noi nesubscrise, asigurarea listării pe Bursa de Valori București a acțiunilor nou emise, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social;
 - (ii) negocierea, aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice contracte cu intermediarii și consultanții, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și
 - (iii) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.
3. Aprobarea încheierii, semnării și executării de către Societate a următoarelor documente („Documentele de Factoring”):

- (i) un contract de cumpărare de creanțe („**Contractul de Cumpărare de Creanțe**”) între Societate, în calitate de cedent și vânzător român și Factofrance SA, o societate înmatriculată în conformitate cu legislația din Franța ca société anonyme și autorizată ca établissement de crédit, cu sediul social la Tour D2, 17bis, place des Reflets, 92988 Paris-La Défense Cedex, Franța, înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Nanterre sub numărul 063 802 466, în calitate de cesionar („**Factorul**”); în baza Contractului de Cumpărare de Creanțe, Societatea va accede la și va deveni parte la un contract master pan-European de factoring încheiat inițial la data de 24 ianuarie 2019 încheiat între, printre alții, Zentiva France și Zentiva K.S. în calitate de vânzători inițiali, AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.À R.L. în calitate de societate mamă și Factorul („**Contractul de Factoring**”); și
 - (ii) un contract de ipotecă mobilă asupra anumitor conturi bancare, precum și asupra fondurilor și fructelor acestor conturi bancare („**Contractul de Ipotecă asupra Conturilor Bancare**”) cu Factorul, în calitate de creditor ipotecar, în vederea acordării controlului asupra acestor conturi bancare către Factor, pentru garantarea obligațiilor datorate sau care ar putea fi sau deveni în viitor datorate de către Societate în baza contractelor menționate la punctul 3(i) de mai sus și a altor documente de finanțare auxiliare acestora.
4. Aprobarea împuternicirii dnei. Simona Cocos și a dlui. Francisc Koos, cu posibilitatea de subdelegare, să acționeze individual în numele și pe seama Societății în vederea executării oricăror acte și fapte care sunt necesare, utile și/sau recomandabile pentru a da efecte și a executa Documentele de Factoring, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
 - (i) negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, încheierea, transmiterea, expedierea, modificarea sau completarea unde este necesar și în general, efectuarea oricăror documente sau notificări solicitate pentru implementarea hotărârilor menționate la punctul 3 de mai sus și care se află în responsabilitatea Societății; să depună și/sau să primească în numele și pe seama Societății orice documente necesare solicitate pentru punerea în aplicare a celor anterior menționate;
 - (ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața notarilor publici și a oricărei alte autorități (incluzând fără limitare, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Oficiul Registrului Comerțului, Banca Națională a României) sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârii prevăzute la prezentul punct 4 la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară, utilă și oportună pentru ca aspectele prevăzute la prezentul punct 4 să producă efecte depline; și
 - (iii) în general, să îndeplinească toate și oricare acte, acțiuni sau lucruri pe care ea/el le consideră necesare sau recomandabile în interesul Societății cu scopul efectuării operațiunilor anterior menționate și să exercite orice drepturi conexe și competențe necesare pentru a acționa în numele și pe seama Societății.
5. Aprobarea unui obiect de activitate secundar al Societății, care corespunde Codului CAEN 8291 (8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului) și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv pentru reflectarea acestei modificări, prin includerea în articolul 5.3 al Actului Constitutiv, a următoarei activități: „*CAEN 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului*”.
6. Stabilirea datei de 16 mai 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 15 mai 2019 ca “ex-date”, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

7. Stabilirea datei de 15 mai 2019 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 17 mai 2019 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
8. 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 **29 martie 2019** toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, inclusiv situațiile financiare anuale și raportul anual al Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 92 alin. (22) din Legea nr. 24/2017 și 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 **până la data de 28 aprilie 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 28 aprilie 2019, ora 10:00**.

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 controlată 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 pana 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 **28 aprilie 2019, ora 10:00 a.m.**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 30 aprilie 2019/2 mai 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 **28 aprilie 2019, ora 10:00 a.m.**, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 30 aprilie 2019/2 mai 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, pana 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.117 indice 1 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 AGOA sau AGEA.

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) până la data de 14 aprilie 2019.

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 **18 aprilie 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 **28 aprilie 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.