



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. e) 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: 7 martie 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:

Hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății din data de 7 martie 2019

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că (i) adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („**AGOA**”) convocată la data de 7 martie 2019 (prima convocare), la sediul Societății, începând cu ora 10:00 a.m. și, respectiv, (ii) adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („**AGEA**”) convocată la data de 7 martie 2019 (prima convocare), la sediul

Societății, începând cu ora 11:00 a.m., au avut loc, fiind prezidate de dna. Simona Cocoș, membru al Consiliului de Administrație și Director General.

A. În urma AGOA, acționarii societății au hotărât următoarele:

1. Aprobarea numirii următorilor membri în Consiliul de Administrație:

- (i) Dl. Lasserre Xavier Pierre Christian;
- (ii) Dl. Blery Carol Jean Noel;
- (iii) Dna. Cocoș Simona;
- (iv) Dna. Tănase Margareta;
- (v) Dl. Marchand Francois Noel.

Mandatul noilor membri este valid până la data de 21 martie 2023.

2. Stabilirea datei de 26 martie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA și a datei de 25 martie 2019 ca “ex-date”.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, pentru semnarea oricăror documente și îndeplinirea oricăror formalități, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

B. În urma AGEA, acționarii societății au hotărât următoarele:

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 distribuția 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 **Error! Reference source not found.** – (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 și a datei de 25 martie 2019 ca “ex-date”.



3. Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, pentru semnarea oricăror documente și îndeplinirea oricăror formalități, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Întrucât nu sunt aplicabile nici acestei AGOA, nici acestei AGEA, acționarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

Simona Cocos

Director General