



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 Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 29 aprilie 2020

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 69.701.704

Numărul de acțiuni: 697.017.040 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 29 aprilie 2020

Societate dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că (i) adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („**AGOA**”) convocată la data de 29 aprilie 2020 (prima convocare), la sediul Societății, prin mijloace electronice de transmisie a datelor, începând cu ora 10:00 a.m. și, respectiv, (ii) adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („**AGEA**”) convocată la data de 29 aprilie 2020 (prima convocare), la sediul Societății, prin mijloace electronice de transmisie a datelor, 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 situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.
3. Aprobarea alocării întregului profit net al Societății după repartizarea la rezerva legală pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2019.
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 la nivelul maxim agregat de 1.915.410 RON.
6. Numirea următorilor membri în Consiliul de Administrație: dl. Nicholas Robert Hagggar și dl. Kenneth Lynard, pentru câte un mandat valabil până la data de 21 martie 2023.
7. Stabilirea datei de 19 mai 2020 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 18 mai 2020 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) 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 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.

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

1. Aprobarea posibilității ca președintele Consiliului de Administrație să fie numit și director general al Societății, în baza prevederilor art. 143 alin. (3) din Legea Societăților.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, în sensul includerii posibilității ca ședințele Consiliului de Administrație să se desfășoare inclusiv prin intermediul e-mailului, astfel că articolul 16.1. va avea următorul conținut: *„Ședințele se vor ține prin prezența fizică a administratorilor la locul desfășurării ședinței sau se vor putea desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, telefon, teleconferință, videoconferință, telefax)”*.
3. Stabilirea datei de 19 mai 2020 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 18 mai 2020 ca “ex-date”, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. 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.

Simona Cocoș
Director General