



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: 1 noiembrie 2021

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: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 1 noiembrie 2021

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („AGOA”) convocată la data de 1 noiembrie 2021 (prima convocare) la sediul Societății, prin mijloace electronice de transmisie a datelor, începând cu ora 09:00 a.m., a avut loc, fiind prezidată de dna. Simona Cocoș, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General.



În urma AGOA, acționarii Societății au hotărât următoarele:

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al Societății la următoarea adresă: București, Sector 3, Blvd. Theodor Pallady nr. 44B, etaj 1, sala E1.02A, conform art. 11.3. lit. g) din Actul Constitutiv.
2. Numirea următorului membru în Consiliul de Administrație: dl. Kevin Joseph Clifford pentru un mandat valabil până la data de 21 martie 2023.
3. Stabilirea datei de 19 noiembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18 noiembrie 2021 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 a 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 hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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.

Hotărârea AGOA poate fi accesată pe website-ul Societății, la următorul link:
<https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders>

Simona Cocoș
Director General