



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: 20 MARTIE 2023

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

Pagină web: 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 20 martie 2023

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că (i) adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („**AGOA**”) convocată la data de 20 martie 2023 (prima convocare), la sediul Societății, începând cu ora 09:00 a.m. și, respectiv, (ii) adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („**AGEA**”) convocată la data de 20 martie 2023 (prima convocare), la sediul Zentiva, începând cu ora 10:00 a.m., au avut loc, fiind prezidate de dna. Margareta Tănase, membru al Consiliului de Administrație, împuternicit în acest sens de președintele Consiliului de Administrație al Societății prin procura din data de 9 martie 2023.

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

1. Aprobarea numirii următorilor membri în Consiliul de Administrație:

- i. Dl. Kenneth Lynard;
- ii. Dna. Simona Cocoș;
- iii. Dna. Margareta Tănase;
- iv. Dl. Alin Briciu;
- v. Dl. Francois-Noel Marchand.

Mandatul fiecăruia dintre noii membri ai Consiliului de Administrație va fi valabil pentru o perioadă de patru (4) ani, începând cu data de 21 martie 2023, până la data de 21 martie 2027.

2. Stabilirea datei de 10 aprilie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, și a datei de 7 aprilie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
3. 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 negocieze și să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și/sau contractele de management/ de mandat cu oricare ceilalți membri ai consiliului de administrație, 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.

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

1. Aprobarea modificării obiectului de activitate secundar al Societății prin completarea acestuia și, implicit, a modificării art. 5.3 din Actului Constitutiv al Societății, în sensul adăugării următoarelor Coduri CAEN:
 - Cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare (operațiuni intragrup);
 - Cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.
2. Stabilirea datei de 10 aprilie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 7 aprilie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
3. 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 negocieze și să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, 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 AGEA.

Hotărârea AGOA și hotărârea AGEA pot fi accesate pe website-ul Societății, la următorul link: <https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders> .

Margareta Tănase
Membru al Consiliului de Administrație