

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății comerciale ZENTIVA S.A.,
înmatriculată sub J40/363/1991, CUI 336206

În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliului de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București („Societatea”), întrunit astăzi 22.03.2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **26 Aprilie 2018 ora 09,00 a.m.**, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 17 Aprilie 2018.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 27 Aprilie 2018, ora 09,00 a.m. în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință la sfârșitul zilei de 17 Aprilie 2018.

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2017;**
- 2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2017;**
- 3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018;**
- 4. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2018;**
- 5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2017;**
- 6. Stabilirea datei de 25 Mai 2018 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii;**
- 7. Stabilirea datei de 24 Mai 2018 ca data *ex date*;**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală personal sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura generală va putea fi acordată pentru o perioadă de maximum 3 ani, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Procura specială poate fi acordată pentru reprezentare la o singură Adunare Generală a Acționarilor și trebuie să conțină votul exprimat de acționar în conformitate cu ordinea de zi.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. După completare și semnare exemplarul din

procura specială destinat Societatii, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societății cel târziu data de 24 Aprilie 2018, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, însoțită de o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, cu condiția ca originalul să fie transmis Societatii până la data de 24 Aprilie 2018, ora 9,00 a.m.

Reprezentarea acționarilor se poate face și printr-o procura specială în format pdf cu semnătura electronică extinsă încorporată, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, până la data de 24 Aprilie 2018, ora 9,00 a.m.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise Societatii în original la sediul acesteia până la cel târziu data de 24 Aprilie 2018, ora 9,00 a.m..

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre, precum și materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atât de la sediul Societății cât și de pe pagina de internet a Societatii, începând cu data de 26 Martie 2018. Formularul de procură specială precum și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise în scris la sediul Societatii până la data de 6 Aprilie 2018.

De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, drept care se poate exercita în scris la sediul Societatii, până la sfârșitul zilei de 6 Aprilie 2018.

Acționarii Societatii pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, acestea urmând a fi depuse la sediul Societatii împreună cu copii ale documentelor de identitate care să permită identificarea acționarului (copie carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înmatriculare însoțit de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, în cazul acționarilor persoane juridice) precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute până la cel târziu data de 17 Aprilie 2018.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii la secțiunea întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

Toate documentele transmise Societatii în legătură cu adunarea generală a acționarilor vor fi transmise în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic: *“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2018”*.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societatii sau la numărul de telefon 0372173557.

**Presedintele Consiliului de Administrație,
Emmanuelle Valentin**