

Materialele de informare asupra aspectelor ce urmează a fi discutate în cadrul Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 11(12).07 2018, ora 09:00 a.m., respectiv 10,00 a.m.

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 la data de 06.06.2018, convoacă Adunările Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor pentru data de 11.07.2018 ora 09,00 a.m./10,00 a.m. la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 20.06.2018.

Conform convocatorului aprobat de Consiliul de Administrație în cadrul sedinței din data de 06.06.2018, ordinea de zi a Adunărilor Generale este următoarea:

1. **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **11 Iulie 2018 ora 09,00 a.m.**, la sediul Societății,

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

1. **Aprobarea vânzării unor produse farmaceutice deținute de Societate, respectiv activelor ce țin de aceste produse farmaceutice (marci, domenii, dosare farmaceutice, autorizații de punere pe piață), precum și încheierii de către Societate a unor contracte de licență cu privire la unele din dosarele farmaceutice transferate;**
2. **Imputernicirea Directorului General al Societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale în vederea implementării hotărârii de la punctul 1, inclusiv semnarea în numele societății a tuturor documentelor necesare în acest sens;**
3. **Stabilirea datei de 31.07.2018 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii;**
4. **Stabilirea datei de 30.07.2018 ca data *ex date*;**

2. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **11 Iulie 2018 ora 10,00 a.m.**, la sediul Societății,

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

1. **Lichidarea voluntară a reprezentanței din Moldova a societății;**
2. **Desființarea punctului de lucru al Societății situat în București, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, clădirea B, etaj 9 (activități de birou);**
3. **Aprobarea prescrierii și trecerii pe venituri a dividendelor aferente anilor precedenți pentru care până la data adunării generale s-a împlinit termenul de prescripție și care nu au fost ridicate și se afla în soldul contabil al societății la data adunării generale;**
4. **Stabilirea datei de 31.07.2018 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii;**
5. **Stabilirea datei de 30.07. 2018 ca data *ex date*;**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea vânzării unor produse farmaceutice deținute de Societate, respectiv activelor ce țin de aceste produse farmaceutice (marci, domenii, dosare farmaceutice, autorizații de punere pe piață), precum și încheierii de către Societate a unor contracte de licență cu privire la unele din dosarele farmaceutice transferate;

Având în vedere:

- (i) Faptul că la data de 17 aprilie 2018 Sanofi a anunțat intrarea în negocieri exclusive cu Advent International în baza cărora Advent ar achiziționa Zentiva, divizia europeană Sanofi de medicamente generice, oferta Advent fiind fermă și având caracter obligatoriu;
- (ii) Faptul că tranzacția se preconizează că va fi finalizată până la sfârșitul anului 2018, sub rezerva definitivării proceselor sociale corespunzătoare și în urma aprobării din partea autorităților de reglementare relevante în materie de concurență.
- (iii) Faptul că, urmare a tranzacției preconizate, Zentiva ar urma să se focalizeze în principal pe aria de medicamente generice
- (iv) Faptul că, în contextul tranzacției preconizate, există intenția Zentiva/Sanofi de a încheia anumite tranzacții având ca obiect:
 - (i) Transferul proprietății asupra unor produse farmaceutice din aria de medicamente fără prescripție medicală deținute de Societate, respectiv activelor ce țin de aceste produse farmaceutice (marci, domenii, dosare farmaceutice, autorizații de punere pe piață);
 - (ii) Transferul proprietății asupra unor dosare farmaceutice aferente unor produse farmaceutice din aria de medicamente generice deținute de Societate;
 - (iii) Licențierea către Societate a dosarelor farmaceutice transferate aferente unor produse farmaceutice din aria de medicamente generice precum și licențierea de către Societate a unor dosare farmaceutice aferente unor medicamente deținute de Societate în aria de medicamente fără prescripție medicală;
- (v) Faptul că, potrivit dispozițiilor statutare, pentru încheierea acestor tranzacții se impune aprobarea prealabilă în cadrul Adunării Generale Extraordinare;

Se propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea acestor tranzacții, cu următoarele coordonate:

- Valoarea tranzacțiilor va fi stabilită la un nivel echitabil; pentru claritate se va considera că fiind echitabilă valoarea stabilită în cadrul raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent cu privire la aceste tranzacții (Deloitte);
- Tranzacțiile urmează să se încheie cu societăți afiliate din cadrul grupului Sanofi;

Pentru claritate, pentru încheierea efectivă a tranzacțiilor, este necesară îndeplinirea unor condiții prealabile care nu țin de Societate (de ex. aprobări prealabile la nivelul Sanofi, etc). Ca urmare, în cazul în care aceste condiții prealabile nu se vor îndeplini, tranzacțiile pot să nu se materializeze.

2. Imputernicirea Directorului General al Societății, doamna Simona Cocos, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale în vederea implementării hotărârii de la punctul 1, inclusiv semnarea în numele societății a tuturor documentelor necesare în acest sens;

Directorul General al Societății va fi imputernicit de către Adunare în vederea implementării hotărârii de la punctul 1, inclusiv stabilirea produselor farmaceutice (activelor) ce vor face obiectul fiecărei tranzacții, precum și semnarea în numele societății a tuturor documentelor necesare în acest sens, cu respectarea coordonatelor precizate la punctul 1.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor

1. Lichidarea voluntara a reprezentantei din Moldova a societatii;

Având în vedere:

- (i) Faptul ca la data de 17 aprilie 2018 Sanofi a anuntat intrarea în negocieri exclusive cu Advent International în baza căroră Advent ar achiziționa Zentiva, divizia europeană Sanofi de medicamente generice, oferta Advent fiind fermă si avand caracter obligatoriu;
- (ii) Faptul ca tranzacția se preconizează că va fi finalizată până la sfârșitul anului 2018, sub rezerva definitivării proceselor sociale corespunzătoare și în urma aprobării din partea autorităților de reglementare relevante în materie de concurență;
- (iii) Reorganizarea operatiunilor Societatii la nivel local si in Republica Moldova astfel incat mentinerea reprezentantei nu se mai justifica
- (iv) Faptul că, potrivit dispozitiilor statutare, se impune aprobarea prealabila in cadrul Adunarii Generale Ordinare;

Se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea lichidarea voluntara a reprezentantei din Moldova a societatii.

De asemenea, Directorul General al Societatii va fi imputernicit de catre Adunare in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale in vederea implementarii hotararii de lichidare voluntara a reprezentantei din Moldova, inclusiv semnarea in numele Societatii a tuturor documentelor necesare in acest sens.

2. Desfiintarea punctului de lucru al Societatii situat in Bucuresti, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea B, etaj 9 (activitati de birou);

Având în vedere:

- (i) Faptul ca la data de 17 aprilie 2018 Sanofi a anuntat intrarea în negocieri exclusive cu Advent International în baza căroră Advent ar achiziționa Zentiva, divizia europeană Sanofi de medicamente generice, oferta Advent fiind fermă si avand caracter obligatoriu;
- (ii) Faptul ca tranzacția se preconizează că va fi finalizată până la sfârșitul anului 2018, sub rezerva definitivării proceselor sociale corespunzătoare și în urma aprobării din partea autorităților de reglementare relevante în materie de concurență;
- (iii) Necesitatea separarii la nivel local a operatiunilor Zentiva fata de cele ale Sanofi in contextul tranzactiei preconizate;
- (iv) Se impune desfiintarea punctului de lucru al Societatii situat in Bucuresti, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea B, etaj 9 (activitati de birou).

Se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor desfiintarea punctului de lucru al Societatii situat in Bucuresti, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea B, etaj 9 (activitati de birou).

3. Aprobarea prescrierii si trecerii pe venituri a dividendelor aferente anilor precedenti pentru care pana la data adunarii generale s-a implinit termenul de prescriptie si care nu au fost ridicate si se afla in soldul contabil al societatii la data adunarii generale;

Având în vedere:

- (i) Dispozitiile legale referitoare la prescriptia dreptului la dividendele neridicate de actionari;
- (ii) Implinirea pana la data Adunarii a termenului de prescriptie al platii dividendelor aferente anilor 2010-2014;
- (iii) Faptul că Adunarea Generala poate hotara aprobarea prescrierii si trecerii pe venituri a dividendelor aferente anilor precedenti pentru care pana la data adunarii generale s-a implinit termenul de prescriptie si care nu au fost ridicate si se afla in soldul contabil al societatii la data adunarii generale;

Se propune Adunarii Generale aprobarea prescrierii si trecerii pe venituri a dividendelor aferente anilor precedenti pentru care pana la data adunarii generale s-a implinit termenul de prescriptie si care nu au fost ridicate si se afla in soldul contabil al societatii la data adunarii generale.