

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinara si Extraordinare a Acționarilor
societății comerciale ZENTIVA S.A.,
înmatriculată sub J40/363/1991, CUI 336206

În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, precum și dispozițiile Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București („Societatea”), întrunit astăzi 06.06.2018, convoacă pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 28.06.2018:

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 adunari va fi următoarea:

1. **Aprobarea vânzării unor produse farmaceutice deținute de Societate, respectiv activelor ce tin 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, 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;**
 3. **Stabilirea datei de 31.07.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii;**
 4. **Stabilirea datei de 30.07.2018 ca dată *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 adunari 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 dată de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii;**
5. **Stabilirea datei de 30.07.2018 ca dată *ex date*;**

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 12 Iulie 2018, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință la sfârșitul zilei de 28.06.2018.

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 procură.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura generala va putea fi acordata pentru o perioada de maximum 3 ani, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

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

Procura speciala se va intocmi in 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, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, va fi depus in original la sediul Societății cel tarziu data de 09.07.2018, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa zentivaro@zentiva.ro, insotita de o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu conditia va originalul sa fie transmis Societatii pana la data de 09.07.2018, ora 9,00 a.m.

Reprezentarea actionarilor se poate face si printr-o procura speciala in format pdf cu semnatura electronica extinsa incorporata, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa zentivaro@zentiva.ro, pana la data de 09.07.2018, ora 9,00 a.m.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia pana cel tarziu data de 09.07.2018, ora 9,00 a.m..

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare, precum si materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atat de la sediul Societății cat si de pe pagina de internet a Societatii, începând cu data de 11.06.2018. Formularul de procură specială precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii pana la data de 23.06.2018.

De asemenea, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, drept care se poate exercita in scris la sediul Societatii, pana la sfarsitul zilei de 23.06.2018.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute pana cel tarziu data de 29.06.2018.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii la sectiunea intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu adunarea generala a actionarilor vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: *“Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.07.2018”*.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0372173557.

**Presedintele Consiliului de Administrație,
Emmanuelle Valentin**