



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind transferul know-how-ului asociat activitatii de distributie (inclusiv marketing si vânzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi Romania SRL la Zentiva S.A., precum si incheierea contractului cu privire la acest transfer

ZENTIVA S.A. este o societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/363/1991, cod unic de inregistrare 336206, cu sediul in Bd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3 (fiind denumita in continuare „**Societatea**”).

Consiliul de Administratie al Societatii propune spre aprobarea de catre actionari a transferului know-how-ului asociat activitatii de distributie (inclusiv marketing si vanzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi Romania S.R.L. la Societate, precum si incheierea contractului cu privire la acest transfer, 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 a fost finalizată la data de 30 septembrie 2018;
- (iii) Faptul ca, urmare a tranzactiei, Zentiva ar urma sa se focalizeze in principal pe aria de medicamente generice;
- (iv) Faptul ca, in contextul tranzactiei sus-mentionate, exista intentia de a incheia o tranzactie avand ca obiect transferul know-how-ului asociat activitatii de distributie (inclusiv marketing si vanzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi Romania S.R.L. la Societate, precum si incheierea contractului cu privire la acest transfer („**Tranzactia**”); si
- (v) Faptul că, potrivit dispozitiilor statutare, pentru incheierea Tranzactiei se impune aprobarea prealabila in cadrul Adunarii Generale Extraordinare,

Incheierea efectiva a Tranzactiei se va face cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- Valoarea tranzactiei va fi stabilita la un nivel echitabil; pentru claritate se va considera ca fiind echitabila valoarea stabilita in cadrul raportului de evaluare intocmit de evaluatorul independent cu privire la aceasta tranzactie, si anume 46.141.201 RON; si
- Tranzactia urmeaza sa isi produca efectele de la data de 01.09.2018, in conformitate cu cele agreate intre Sanofi si Advent International, in contextul tranzactiei ce a avut drept efect schimbarea controlului asupra Societatii.