



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

În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliul de Administrație al ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București („*Societatea*”), întrunit astăzi 28.09.2018, convoacă pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 2 noiembrie 2018:

1. **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **14 Noiembrie 2018 ora 09,00 a.m.**, la sediul Societății,

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

1. **Aprobarea transferului know-how-ului asociat activității de distribuție (inclusiv marketing și vânzare) de produse farmaceutice generice de la Sanofi Romania SRL la Zentiva SA, precum și încheierea contractului cu privire la acest transfer.**
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 3 Decembrie 2018 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii;**
4. **Stabilirea datei de 29 Noiembrie 2018 ca data *ex date*.**

2. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **14 Noiembrie 2018 ora 10,00 a.m.**, la sediul Societății,

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

1. **Inițierea unui punct de lucru al Societății, în București, sector 3, Blvd. Theodor Pallady nr. 50, C15, clădire administrativă, etaj 2.**
2. **Numire noi membri în Consiliul de Administrație.**
3. **Stabilirea datei de 3 Decembrie 2018 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii;**
4. **Stabilirea datei de 29 Noiembrie 2018 ca data *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 15 noiembrie 2018, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință la sfârșitul zilei de 2 noiembrie 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 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 procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procură 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 înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. După completare și semnare exemplarul din procura specială destinat Societății, 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 12 noiembrie 2018, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa marius.neagu@zentiva.com, însoțit de o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății până la data de 12 noiembrie 2018, ora 9,00 a.m.

Reprezentarea acționarilor se poate face și printr-o procura specială în format pdf cu semnatura 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 marius.neagu@zentiva.com, până la data de 12 noiembrie 2018, ora 9,00 a.m.

Actionarii 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 semnatura de către un notar public împreună cu o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia până cel târziu data de 12 noiembrie 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 Societății, începând cu data de 12 octombrie 2018. Formularul de procură specială precum și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză.

Candidaturile pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății pot fi depuse, conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu până la data de 23 Octombrie 2018. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să menționeze cel puțin numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidatului.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia în condițiile de mai sus.

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 Societății până la data de 23 Octombrie 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 Societății, până la sfârșitul zilei de 23 Octombrie 2018.

Actionarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, acestea urmând a fi depuse la sediul Societății 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 cel târziu data de 2 noiembrie 2018.

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

Toate documentele transmise Societății în legătură cu adunarea generală a acționarilor vor fi transmise în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic: *“Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinara a Acționarilor din data de 14/15.11.2018”*.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon +40729163780.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Xavier Lasserre**