



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind numirea de noi membri in Consiliul de Administratie

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 numirii de noi membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, avand in vedere urmatoarele:

- (i) Mandatul a doi membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, Dl. Christophe Courcelle si Dna. Fouchs Valentin Emmanuelle au incetat ca urmare a demisiei lor din data de 3 septembrie 2018;
- (ii) Propunerile acționarilor pentru cele doua mandate vancate pot fi depuse pana la data de 23 octombrie 2018 la adresa sediului social al Societății din București, Bd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa marius.neagu@zentiva.com. Propunerile trebuie sa include CV-ul candidatilor propusi, care sa prezinte cel puțin numele acestora, domiciliul si calificarea profesionala. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala pentru fiecare candidat propus va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății și va fi actualizată pe baza propunerilor primite;
- (iii) Societatea va actualiza corespunzător la scurt timp după expirarea termenului de 23 octombrie 2018 menționat mai sus formularele de procura speciala si vot prin corespondenta astfel încât sa includă propunerile făcute de acționari; si
- (iv) Mandatul noilor membri ai Consiliului de Administratie va fi de pana la data 21 martie 2019, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrii nou-numiti.

De asemenea, Consiliul de Administratie al Societatii propune actionarilor sa ia la cunostinta faptul ca a incetat mandatul urmatoarelor persoane: (i) Christophe Courcelle, ca urmare a demisiei din data de 3 septembrie 2018 (ii) Fouchs Valentin Emmanuelle, ca urmare a demisiei din data de 3 septembrie 2018 si (iii) Massimo Festa, ca urmare a demisiei din data de 15.02.2016, in vederea inlesnirii modificarii (in sensul stergerii) mentiunilor privind mandatul persoanelor sus-mentionate, din inregistrările tinute cu privire la Societate de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.