

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Zentiva S.A. („Societatea”) care va avea loc pe data de 30 aprilie (2 mai) 2019, la ora 11:00 AM

ZENTIVA S.A. este o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/363/1991, cod unic de înregistrare 336206, având sediul social la adresa Bld. Theodor Pallady, nr. 50, Sector 3, București (în continuare denumită „Societatea”).

Consiliul de Administrație al Societății a înaintat spre aprobarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”), *inter alia*, următoarele puncte:

1. *Majorarea capitalului social al Societății cu suma maximă de 30.000.000 RON prin aport în numerar, de la suma de 41.696.115 RON până la suma maximă de 71.695.115 RON, prin emisiunea unui număr de 300.000.000 de acțiuni noi („Acțiunile Noi”), cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune („Majorarea de Capital Social”).*

Majorarea de Capital Social se va realiza pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt acestea prevăzute în bugetul Societății pentru anul 2019 sau cum acestea vor fi dezvoltate pe mai departe în viitor de către Consiliul de Administrație al Societății și de managementul acesteia și, după cum va fi cazul, aprobate de către adunarea generală a acționarilor Societății. Planurile de dezvoltare ale Societății se pot referi, dar fără a se limita la, cercetare și inovare, producție, distribuție și vânzare în sectorul farmaceutic.

Consiliul de Administrație se va asigura că obligațiile de transparență adecvate, așa cum acestea incumbă Societății în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor aplicabile, vor fi respectate în ceea ce privește planurile de dezvoltare ale Societății.

2. *Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a adopta orice decizie și a efectua orice acte și fapte care ar fi necesare, utile și/sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social.*

Împuternicirea Consiliului de Administrație se va acorda pentru a se asigura buna implementare a Majorării de Capital Social, în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor aplicabile, respectiv ale hotărârilor AGEA.

3. *Aprobarea încheierii, semnării și executării de către Societate a Documentelor de Factoring (așa cum acestea au fost descrise în convocatorul AGEA).*

Documentele de Factoring au fost aprobate de Consiliul de Administrație în limitele puterilor sale prevăzute de lege, respectiv 50% din valoarea contabilă a activelor Societății, în data de 14.03.2019, iar contractul de factoring și celelalte documente au fost semnate în data de 19.03.2019, acestea urmând să-și producă efectele în limita aprobării menționate mai sus.

Din cauza faptului că o valoare a activelor care vor fi dobândite, înstrăinate, schimbate sau grevate de Societate în urma încheierii de Societate a Documentelor de Factoring poate depăși 50% din valoarea contabilă a activelor Societății, în înțelesul art. 153²² din Legea Societăților, Consiliul de Administrație al Societății dorește obținerea aprobării AGEA în legătură cu încheierea, semnarea și executarea de către Societate a Documentelor de Factoring (așa cum sunt acestea descrise în convocatorul AGEA).

În legătură cu operațiunile prevăzute de către Documentele de Factoring (așa cum acestea sunt descrise în convocatorul AGEA) Societatea, ca urmare a unei cesiuni de creanțe (derulată în mod continuu) în contextul unui contract de factoring (contract de cumpărare de creanțe), a convenit, de asemenea, să gestioneze și să colecteze creanțele transferate, fără contraprestație, în virtutea faptului că are un interes comercial și financiar esențial în controlul și monitorizarea costurilor de gestionare și colectare de la debitorii cedați.

4. *Împuternicirea dnei. Simona Cocos și a dlui Francisc Koos, cu posibilitatea de subdelegare, să acționeze individual în numele și pe seama Societății în vederea executării oricăror acte și fapte care sunt necesare, utile și/sau recomandabile pentru a da efecte și a executa Documentele de Factoring (așa cum sunt acestea descrise în convocatorul AGEA).*

Împuternicirea Directorului General al Societății și a Directorului Financiar va fi data pentru a asigura buna încheiere, semnare și executare de către Societate a Documentelor de Factoring (așa cum sunt acestea descrise în convocatorul AGEA), în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor aplicabile și a hotărârii AGEA și cu respectarea intereselor Societății.

5. *Aprobarea unui obiect secundar de activitate al Societății, care corespunde Codului CAEN 8291 (8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului) și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv pentru reflectarea acestei modificări, prin includerea în articolul 5.3 al Actului Constitutiv, a următoarei activități: „CAEN 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului”.*

Acest punct de pe ordinea de zi a AGEA a fost inclus în vederea asigurării bunei implementări a termenilor și condițiilor Documentelor de Factoring așa cum sunt acestea descrise în convocatorul AGEA) și, drept consecință, permițerii Societății să gestioneze și să colecteze creanțele transferate prin acestea.