



## 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 29 aprilie (30 aprilie) 2020, 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”), următoarele puncte:

1. *Aprobarea posibilității ca președintele Consiliului de Administrație să fie numit și director general al Societății, în baza prevederilor art. 143 alin. (3) din Legea Societăților.*

Prin intermediul acestei propuneri se urmărește asigurarea flexibilității și celerității procesului decizional de la nivelul Societății, prin posibilitatea cumulării celor două funcții din cadrul organelor de conducere și control ale Societății.

2. *Aprobarea modificării Actului Constitutiv, în sensul includerii posibilității ca ședințele Consiliului de Administrație să se desfășoare inclusiv prin intermediul e-mailului, astfel că articolul 16.1. va avea următorul conținut: „Ședințele se vor ține prin prezența fizică a administratorilor la locul desfășurării ședinței sau se vor putea desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, telefon, videoconferință, videoconferință, telefax)”.*

Consiliul de Administrație propune modificarea articolului din Actul Constitutiv în sensul posibilității ținerii ședințelor acestuia inclusiv prin intermediul e-mailului pentru flexibilizarea procesului decizional și pentru facilitarea organizării acestor ședințe în timp util, raportat la nevoile Societății.