

**ZENTIVA S.A.**

B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3

J40/363/1990, CUI 336206

indicativ fiscal „RO”

*Varianta actualizata la data de [●]*

## **ACTUL CONSTITUTIV al ZENTIVA S.A. ("Societatea")**

### ***Preambul:***

*Noi, Acționarii ZENTIVA S.A. am convenit întocmirea prezentului ACT CONSTITUTIV, ca înscris unic și ca act de actualizare a ACTULUI CONSTITUTIV al ZENTIVA S.A., fără ca, pe aceasta cale, să se creeze o nouă societate. Drept urmare am convenit ca ACTUL CONSTITUTIV inițial al Societății și actele adiționale încheiate și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București până la această dată urmează a fi înlocuite cu acest ACT CONSTITUTIV, structurat în zece capitole, având următoarele prevederi:*

### ***Definiții:***

*Noțiunile de „persoane implicate”, „persoane care acționează în mod concertat” și „acționar semnificativ”, precum și orice alte noțiuni specifice utilizate în prezentul ACT CONSTITUTIV vor fi considerate ca având înțelesul dat de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, („Legea nr. 297/2004”), reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare („CNVM”), ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și ale celorlalte prevederi legale aplicabile, cu excepția cazului în care se menționează altfel în prezentul act.*

*Orice referiri în textul Actului Constitutiv la Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și la Legii societăților nr. 31/1990, republicată, se vor înlocui prin utilizarea prescurtărilor definite în Preambul*

## **CAPITOLUL I**

### **DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

#### **Art. 1. Denumirea și emblema Societății**

1.1. Denumirea Societății este „ZENTIVA” S.A. (în conformitate cu dovada de rezervare a denumirii nr. 759216 din data de 15.12.2005).

1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, precum și orice alte documente emanând de la Societate, se vor specifica: denumirea Societății, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare și atributul fiscal precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situații financiare aprobate.

1.3. Societatea are o emblemă compusă din denumirea „ZENTIVA”, așa cum aceasta a fost rezervată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 11.043 din data de 13.01.2006.

## **Art. 2. Forma juridică a Societății**

Societatea „ZENTIVA” S.A. este persoană juridică română, constituită în forma juridică a unei societăți pe acțiuni „admisă la tranzacționare pe o piață reglementată” în conformitate cu prevederile legii. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române privitoare la emitenții de valori mobiliare, ale Legii nr. 31/1990, și a celor cuprinse în prezentul ACT CONSTITUTIV.

## **Art. 3. Sediul Societății**

3.1. Sediul Societății este în România, localitatea București, B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3. Sediul Societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

3.2. Societatea va putea înființa, pe baza Hotărârii Consiliului de Administrație, sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare, precum și filiale situate în România și/sau în străinătate.

## **Art. 4. Durata Societății**

Societatea se constituie pentru o perioadă de timp nelimitată, începând cu data înregistrării sale la Registrul Comerțului București.

## **CAPITOLUL II**

### **OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**Art. 5 Obiectul de activitate** al ZENTIVA S.A. este :

5.1. Domeniul principal de activitate al Societății este:

CAEN 211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază.

5.2. Activitatea principală a Societății este:

CAEN 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice.

5.3. Activitățile secundare ale Societății sunt:

CAEN 1089- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

CAEN 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii;

CAEN 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton;

CAEN 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

CAEN 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

CAEN 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

CAEN 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

CAEN 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

CAEN 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

CAEN 2611 Fabricarea subsansamblurilor electronice (module)

CAEN 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

CAEN 3312 Repararea mașinilor

CAEN 3319 Repararea altor echipamente

CAEN 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

CAEN 3521 Producția gazelor

CAEN 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

CAEN 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

CAEN 4321 Lucrări de instalații electrice;

- CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, încălzire și de aer condiționat;
- CAEN 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- CAEN 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- CAEN 4519 Comerț cu alte autovehicule ;
- CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor ;
- CAEN 4618- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- CAEN 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- CAEN 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- CAEN 4638- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluste;
- CAEN 4639- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- CAEN 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
- CAEN 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
- CAEN 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- CAEN 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare ;
- CAEN 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- CAEN 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- CAEN 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- CAEN 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz

casnic n.c.a., în magazine specializate;

CAEN 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;

CAEN 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;

CAEN 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminteii, în magazine specializate;

CAEN 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;

CAEN 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;

CAEN 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;

CAEN 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;

CAEN 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;

CAEN 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

CAEN 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a ;

CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri ;

CAEN 4942 Servicii de mutar;

CAEN 5210 Depozitări;

CAEN 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

CAEN 5224 Manipulări;

CAEN 5229 Alte activități anexe transporturilor;

CAEN 5320 Alte activități poștale și de curier;

CAEN 5811 Activități de editare a cărților;

CAEN 5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese

Similare;

CAEN 5813 Activități de editare a ziarelor;

CAEN 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor ;

CAEN 5819 Alte activități de editare;

CAEN 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator;

CAEN 5829 Activități de editare a altor produse software ;

CAEN 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;

CAEN 6010 Activități de difuzare a programelor;

CAEN 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune ;

CAEN 6190 - Alte activități de telecomunicații ;

CAEN 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);

CAEN 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației;

CAEN 6203 Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

CAEN 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

CAEN 6312 Activități ale portalurilor web;

CAEN 6420 Activități ale holdingurilor;

CAEN 6492 – Alte activități de creditare (operațiuni intragrup);

CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

CAEN 6920 - Activități de contabilitate (numai contabilitate primara) și audit financiar;

consultanță în domeniul fiscal ;

CAEN 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor),birourilor administrative centralizate;

- CAEN 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- CAEN 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- CAEN 7111 Activități de arhitectură;
- CAEN 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- CAEN 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- CAEN 7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
- CAEN 7312 Servicii de reprezentare media;
- CAEN 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- CAEN 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- CAEN 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- CAEN 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)- numai inchiriere;
- CAEN 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului ;
- CAEN 7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
- CAEN 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;
- CAEN 8110 Activități de servicii support combinate ;
- CAEN 8211 Activități combinate de secretariat ;
- CAEN 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat ;
- CAEN 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) ;
- CAEN 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- CAEN 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- CAEN 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ;
- CAEN 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ;

CAEN 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor;

CAEN 9511 Repararea calculatoarelor și echipamentelor periferice.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE**

##### **Art. 6. Capitalul social**

6.1. Capitalul social subscris al societății ZENTIVA S.A. are o valoare de 69.701.704 RON, fiind constituit din aporturi în numerar și în natură.

6.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 697.017.040 acțiuni nominative la valoarea de 0,1 RON fiecare.

6.3. Noua structură a capitalului social al Societății, subscris și vărsat integral, este următoarea:

- acționarul Zentiva Group a.s. cu sediul în Republica Cehă, Praga, 10, Dolní Měcholupy, U Kabelovny 130, cod postal 10237, detine un număr de 668.778.101 acțiuni, în valoare de 66.877.810,1 RON, reprezentând 95,9486% din capitalul social al Societății;
- alte persoane fizice și juridice, care dețin un număr de 28.238.939 acțiuni, în valoare de 2.823.893,9 RON, reprezentând 4,0514% din capitalul social al Societății.

##### **Art. 7. Acțiunile**

Acțiunile emise de Societate sunt nominative, indivizibile, de valoare egală, dematerializate, liber negociabile și integral plătite și vor fi numerotate de societatea de registru independent contractată de Societate pentru a ține evidența registrului acționarilor.

##### **Art. 8. Majorarea și reducerea capitalului social**

###### **8.1. Majorarea capitalului social**

8.1.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile legii și ale prezentului ACT CONSTITUTIV.

8.1.2. Societatea își va putea majora capitalul social, în condițiile prezentului ACT CONSTITUTIV și ale legii prin emiterea de noi acțiuni sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură, sau ca urmare a încorporării rezervelor (cu excepția rezervelor legale), precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune. Majorarea capitalului social se poate efectua și prin orice alte modalități permise de lege.



8.1.3. Pot fi aportate la capitalul social al Societății numai bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al acesteia. Dacă majorarea capitalului social se efectuează prin aporturi în natură, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va numi unul sau mai mulți experți independenți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile legii.

Numărul de acțiuni ce revin ca urmare a aportului în natură la capitalul social, se determină ca raport între valoarea aportului în natură, determinată potrivit raportului de expertiză prevăzut mai sus și, cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii, în condițiile legii.

8.1.4. Acționarii beneficiază de un drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise pentru majorarea capitalului social, în limita contribuției lor la constituirea capitalului social al Societății.

8.1.5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea ridica acționarilor dreptul de preferință la subscrierea noilor acțiuni, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- în prezența a cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul titularilor capitalului social al Societății
- cu votul unui număr de acționari care dețin cel puțin 75% din drepturile de vot în cadrul Adunării.

## **8.2. Reducerea capitalului social**

8.2.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va decide asupra reducerii capitalului social al Societății. Capitalul social se poate reduce pentru motive temeinice, și numai până la limita minimă permisă de lege.

8.2.2. Reducerea capitalului social va putea fi efectuată numai după trecerea unui termen de 2 luni de la data publicării hotărârii de reducere în Monitorul Oficial al României.

### **Art. 9. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni**

9.1. Fiecare acțiune subscrisă și achitată conferă titularului său dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de alege și de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea profiturilor Societății, conform prevederilor prezentului ACT CONSTITUTIV și a dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi decurgând din exercițiul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în concordanță cu dispozițiile prezentului ACT CONSTITUTIV și ale legii.

9.2. Drepturile, avantajele și obligațiile care decurg din oricare sau toate acțiunile deținute de către orice acționar vor fi transferate odată cu efectuarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în condițiile legii.

9.3. Fiecare acționar se obligă să respecte prevederile prezentului ACTCONSTITUTIV.

9.4. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii Societății vor răspunde pentru executarea obligațiilor Societății numai în limita capitalului social subscris.

9.5. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

9.6. Creditorul unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul Societății ce i se va repartiza sub forma de dividende de către Adunarea Generală a Acționarilor sau asupra părții convenite acestuia în repartizarea activului Societății la lichidarea acesteia, efectuată în condițiile prezentului ACT CONSTITUTIV și a prevederilor legale în vigoare.

9.7. Acționarii trebuie să își exercite drepturile conferite de acțiuni cu bună credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți acționari și a interesului prioritar al Societății, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele cauzate.

9.8. Utilizarea în mod abuziv a calității de acționar, prin exercitarea de fapte neloiale sau frauduloase (determinate potrivit legislației în vigoare), care are drept efect restricționarea drepturilor conferite de acțiuni, sau prejudicierea celorlalți acționari este interzisă de lege și angajează răspunderea personală a acționarilor potrivit legii.

#### **Art. 10. Transferul acțiunilor**

10.1. Acțiunile Societății sunt indivizibile.

10.2. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea de registru independent care ține evidența acțiunilor Societății nu este obligată să înscrie transferul până când acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

10.3. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile prevăzute de Legea nr.297/2004.

10.4. Acțiunile Societății pot fi tranzacționate, în condițiile legii, numai pe piața reglementată, desemnată de Adunarea Generală a Acționarilor.

### **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **Art. 11. Adunarea Generală a Acționarilor**

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății cu competența generală de a decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale economice, comerciale și de dezvoltare.

11.2. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi Ordinară și Extraordinară. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se adopta conform prevederilor legii și ale ACTULUI CONSTITUTIV și sunt obligatorii pentru toți acționarii.

11.3. **Adunarea Generală Ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar pentru:

- a) Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale aprobate de Consiliul de Administrație, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorilor, urmate de fixarea valorii dividendelor și a termenului de distribuire a acestora;
- b) Identificarea acționarilor cărora urmează a li se distribui dividende;
- c) Alegerea și revocarea administratorilor, fixarea remunerației acestora și a valorii minime a sumei asigurate prin asigurarea de răspundere civilă profesională, precum și limitele generale de remunerare ale administratorilor și directorilor cu delegare de atribuții de conducere ai Societății;
- d) Desemnarea auditorului financiar precum și a persoanei împuternicite pentru semnarea, în numele Societății, a contractului de prestări servicii încheiat cu auditorul;
- e) Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor;
- f) Aprobarea și modificarea planului de afaceri, a bugetului anual de venituri și cheltuieli și a programului de activitate ale Societății, propuse spre aprobare de către administratori;
- g) Aprobarea oricărei alte hotărâri aflate în competența sa.

11.4. **Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesară adoptarea unei hotărâri referitoare la:

- a) Modificarea capitalului social al Societății;
- b) Schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) Schimbarea formei juridice a Societății;
- d) Schimbarea sediului social al Societății;
- e) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- f) Dizolvarea anticipată a Societății;
- g) Emisiunea de obligațiuni;

- h) Contractarea de credite pe termen lung sau scurt a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) Aprobarea tuturor actelor de dobândire, înstrăinare, schimb, sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual, pentru fiecare act juridic, sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic;
- j) Aprobarea actelor juridice privind închirierea de active corporale ale Societății încheiate pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;
- k) Aprobarea contractelor de asociere care urmează a fi încheiate de către Societate, dacă aceste contracte se încheie o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;
- l) Aprobarea oricărei modificări a ACTULUI CONSTITUTIV al Societății. În acest caz, înainte de convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al Societății, proiectul de modificare va fi comunicat CNVM și pieței reglementate pe care sunt tranzactionate acțiunile Societății.
- m) Adoptarea oricărei alte hotărâri pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

### **Art. 12. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, pe baza deciziei acestui organ și în condițiile legii.

12.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în condițiile menționate la punctul 11.3 de mai înainte, precum și ori de câte ori este necesară adoptarea unei hotărâri de competența sa, în conformitate cu dispozițiile legii sau ale prezentului ACT CONSTITUTIV.

12.3. Consiliul de Administrație este obligat să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 10% din capitalul social, la cererea auditorilor financiari, precum și în cazul în care în urma unor pierderi, activul net determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile Societății reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social al Societății.

12.4. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va face în forma și cu respectarea condițiilor de publicitate prevăzute de reglementările CNVM și ale Legii nr. 31/1990.

**Art. 13. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

13.1. Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru respectiva Adunare Generală, înscris sub semnătură privată. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procură pentru respectiva adunare generală. Societatea va pune la dispoziția acționarilor modelul de procură cu cel puțin 5 zile anterior datei de întrunire pentru prima dată a Adunării Generale, iar acționarii vor depune procurile în original cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal

13.2. Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de un Președinte al Adunării, care este Președintele Consiliului de Administrație, sau, în absența acestuia, un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta. Președintele Adunării va numi un secretar de ședință, dintre acționarii prezenți și unul sau mai mulți secretari tehnici.

13.3. Secretarul de ședință va întocmi un proces verbal menționând problemele dezbătute și hotărârile adoptate, proces verbal care va fi semnat de Președintele Adunării și de Secretar și care va fi păstrat într-un registru special, cu filele înseriate, ținut prin grija Consiliului de Administrație.

**Art. 14. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor**

14.1. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se adoptă, de regulă, prin vot deschis.

14.2. La propunerea Președintelui Adunării sau a unui grup de acționari prezenți în adunare (personal sau prin reprezentare), ce dețin cel puțin  $\frac{1}{4}$  din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

14.3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, precum și pentru adoptarea hotărârilor referitoare la gestiunea și răspunderea administratorilor.

14.4. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt valabil adoptate în următoarele condiții:

- la prima convocare: este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin  $\frac{1}{2}$  din capitalul social al Societății, iar hotărârile trebuie adoptate cu votul pozitiv al acționarilor ce dețin majoritatea absolută a capitalului social prezent sau reprezentat în adunare;

- la a doua convocare: hotărârile pot fi adoptate indiferent de partea de capital prezentă /reprezentată în adunare, cu votul favorabil al majorității capitalului social prezent sau reprezentat în adunare;

14.5. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, sunt valabil adoptate în următoarele condiții:

- la prima convocare: este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin  $\frac{3}{4}$  din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul favorabil exprimat de acționarii ce dețin cel puțin  $\frac{1}{2}$  din capitalul social, cu excepția cazului prevăzut la art. 8.1.5. de mai înainte ;
- la a doua convocare : este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin  $\frac{1}{2}$  din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul pozitiv al acționarilor ce dețin cel puțin  $\frac{1}{3}$  din capitalul social, care în cazul hotărârilor de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății nu poate fi mai mic de două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare.

14.6. Hotărârile Adunării Generale adoptate în limitele legii și ale ACTULUI CONSTITUTIV sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți la adunare, precum și pentru cei care au votat împotriva.

## CAPITOLUL V

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

#### **Art 15. Organizarea Consiliului**

15.1. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 (cinci) administratori, de cetățenie română și/sau străină, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație pot deține și calitatea de acționari ai Societății.

15.2. Administratorii sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru noi mandate de 4 ani. Durata mandatului administratorilor poate fi modificată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

15.3. În caz de vacanță a mandatului unuia sau mai multor administratori, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va desemna un administrator definitiv pentru o durată egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului vacant.

15.4. Membrii Consiliului de Administrație pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ al Societății, alegerea administratorilor prin această metodă se va face în mod obligatoriu.

15.5. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, cetățean român sau străin, ales de către administratori cu votul majorității administratorilor.

15.6. Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat, care se completează cu dispozițiile speciale privind răspunderea administratorilor societăților pe acțiuni.

15.7. Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională pentru o sumă asigurată a cărei valoare minimă va fi aprobată de Adunarea Generală.

## **Art. 16. Ședințele Consiliului**

16.1. Consiliul de Administrație se întrunește în ședință Ordinară cel puțin o dată la trei luni și în ședință Extraordinară ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau în alt loc, indicat în convocare.

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, teleconferință, videoconferință, telefax).

16.2. Consiliul de Administrație va fi convocat de către Președinte, din proprie inițiativă sau la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a Directorului General, prin orice mijloace de comunicare de natură a dovedi recepționarea convocatorului de către destinatar: convorbire telefonică urmată de confirmarea scrisă a destinatarului, fax cu confirmare de primire, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, poșta electronică (e-mail).

În convocator se vor indica: data și ora și locul desfășurării ședinței Consiliului de Administrație, modalitatea de tinere a ședinței (prezența fizică sau prin mijloace de comunicare la distanță), precum și ordinea de zi a acesteia.

În cazul în care cel puțin doi administratori se opun desfășurării ședinței Consiliului de Administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, ședința se va ține prin participarea fizică a administratorilor. Opoziția se va formula în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data convocării.

În cazul în care convocatorul ședinței Consiliului de Administrație este transmis, în condițiile prezentului paragraf, cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței, documentația referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului va fi anexată convocatorului, în copie, integral sau în extras; în celelalte cazuri, documentele și informațiile relative la problemele ce constituie ordinea de zi a ședinței vor fi puse la dispoziția administratorilor cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței consiliului.

În cazul în care toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți și sunt de acord cu desfășurarea ședinței consiliului și cu adoptarea unor decizii, se poate renunța la formalitățile de convocare.

16.3. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de Președintele Consiliului, iar în lipsa acestuia, de către un membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

16.4 Consiliul de Administrație poate delibera în mod valabil în prezența a cel puțin trei membri și poate adopta decizii cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu dintre membrii prezenți. În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv, cu excepția cazului în care este, în același timp, și director al Societății.

16.5. La ședințele Consiliului de Administrație, membrii săi nu pot fi reprezentați decât de către un alt membru al Consiliului de Administrație, pe bază de procură, înscris sub semnătură privată. Un membru al Consiliului de Administrație nu va putea reprezenta decât un singur alt membru al Consiliului de Administrație.

16.6. Se socotesc a fi prezenți la ședință și acei administratori care participă la ședință prin intermediul mijloacelor de comunicare ce permit identificarea acestora: telefon, teleconferința, videoconferința, telefax.

16.7. Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează în registrul special al proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație, întocmit potrivit legii. Procesul verbal va fi semnat de către Președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și de către secretarul de ședință, iar la cerere, de către ceilalți membri Consiliului de Administrație care au luat parte la dezbateri.

16.8. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele dintre atribuțiile sale acordându-le împuternicire specială pentru una sau mai multe operațiuni determinate. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, unuia sau mai multor directori, desemnați dintre membrii Consiliului sau din afara acestuia, care vor avea calitatea de directori cu delegare de conducere în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, numiți în continuare Directori Executivi. Unul dintre aceștia va fi numit Director General. În cazul în care directorii sunt numiți dintre administratori, aceștia vor fi administratori executivi, ceilalți membri ai Consiliului fiind administratori neexecutivi. Numărul administratorilor neexecutivi va fi întotdeauna majoritar în cadrul Consiliului.

16.9. Societatea va fi reprezentată și angajată în mod valabil în relațiile cu terții, de către Consiliul de Administrație, prin Președinte. Puterea de reprezentare va fi delegată de Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor legale.

16.10. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, registrele Societății întocmite conform legii, precum și să elibereze la cerere și pe cheltuiala acestora, extrase din aceste registre.



16.11. Președintele și membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători față de Societate individual sau solidar, după caz, pentru prejudiciile cauzate Societății ca urmare a comiterii de infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale și/sau ale ACTULUI CONSTITUTIV, precum și pentru greșelile comise în administrarea Societății. În astfel de situații, administratorii vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării generale a Acționarilor.

16.12. În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, în care se dezbate probleme de interes profesional, social sau cultural al salariaților vor putea fi invitați și reprezentanți ai sindicatului reprezentativ .

## **Art. 17. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

17.1. Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) Întocmește și actualizează registrele Societății, potrivit prevederilor legale;
- b) Angajează și concediază directorii Societății, stabilind drepturile și obligațiile acestora;
- c) Alege Președintele Consiliului de Administrație;
- d) Contractează societatea de registru independent care va ține evidența acțiunilor Societății ;
- e) Aprobă trecerea pe costuri a unor creanțe nerecuperabile până la valoarea de 0.5% din cifra de afaceri;
- f) Aprobă casarea mijloacelor fixe;
- g) Aprobă metoda de calcul a amortizării mijloacelor fixe conform legii;
- h) Aprobă programul de cercetare dezvoltare a Societății și alocă resursele financiare necesare;
- i) Aprobă programul anual de investiții al Societății;
- j) Supune anual aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situația financiară anuală a Societății, întocmită pentru anul precedent, în conformitate cu cerințele specifice ale Ministerului de Finanțe și ale CNVM precum și proiectul programului de activitate și al bugetului Societății pentru anul în curs;
- k) Aprobă încheierea de către Societate a contractelor de asociere, cu respectarea competențelor exclusive ale Adunării Generale a Acționarilor;
- l) Înființarea sau desființarea uneia sau mai multora dintre sucursalele, reprezentanțele, agențiile, punctele de lucru și/sau al altor sedii secundare, precum și înființarea sau desființarea filialelor Societății;
- m) Alte atribuții stabilite de lege în competența sa.

17.2. Administratorii Societății sunt obligați să raporteze de îndată CNVM orice act juridic încheiat între Societate și administratorii, angajații, acționarii acesteia, care dețin controlul asupra Societății, precum și

cu persoanele implicate cu aceștia, a cărui valoare reprezintă cel puțin echivalentul în lei a valorii de 50.000 euro.

Rapoartele întocmite potrivit prezentului paragraf vor menționa și orice alte informații considerate necesare pentru identificarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

17.3. Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, va asigura toate facilitățile și informațiile necesare pentru a permite Acționarilor să-și exercite drepturile conferite de acțiunile deținute.

În acest sens, Consiliul de Administrație este obligat, potrivit legii, să :

1. Informeze acționarii cu privire la organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor, cu respectarea procedurilor consemnate în prezentul ACT CONSTITUTIV;
2. Informeze publicul cu privire la alocarea și plata dividendelor, emiterea de noi acțiuni, inclusiv operațiunile de distribuire, subscriere, renunțare la conversie;
3. Desemneze ca agent de plata al Societății o instituție financiară prin care acționarii să-și poată exercita drepturile financiare, cu excepția situației în care Societatea asigură ea însăși aceste servicii.

17.4. Societatea, prin grija Directorului General va asigura întocmirea și transmiterea către CNVM, și către piața reglementată pe care sunt tranzacționate acțiunile Societății a raportărilor prevăzute de lege.

## CAPITOLUL VI

### DIRECTORII EXECUTIVI. DIRECTORII TEHNICI. SOCIETATEA DE MANAGEMENT

#### **Art. 18. Directorii executivi, directorii tehnici, societatea de management**

18.1. Consiliul de Administrație încredințează conducerea Societății unuia sau mai multor Directori Executivi, în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, dintre care unul este desemnat Director General al Societății. Directorii Executivi au posibilitatea de a submandata parte dintre aceste atribuții, în mod expres, unor directori tehnici împuterniciți în conformitate cu politicile aplicabile la nivel de Societate. Executarea operațiunilor Societății poate fi încredințată și unei societăți de management, la propunerea Directorului General, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

18.2 Directorul General și ceilalți Directori Executivi beneficiază de un mandat general de reprezentare a Societății în raporturile cu terții.

Directorii Executivi pot, la rândul lor, delega aceste atribuții, în mod expres, în limita a doua niveluri ierarhice imediat următoare.

Directorii tehnici ai Societății nu vor fi considerați directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, fiind însărcinați numai cu executarea operațiunilor acesteia. Directorii tehnici sunt numiți prin decizia Directorului General.

18.3. Prin semnarea Contractului de Consultanță și Servicii de Management, cu Societatea de Management, aceasta și reprezentantul său, după caz, reprezentanții desemnați ai acesteia, nu vor dobândi calitatea de administrator sau director al Societății. Raporturile dintre Societate și societatea de management și reprezentatul acesteia vor fi guvernate de prevederile contractului de consultanță și servicii de management și de dispozițiile legale.

## **CAPITOLUL VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 19 Auditorul financiar**

19.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de un auditor extern, desemnat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu reglementările privind auditul financiar.

19.2. Drepturile și obligațiile auditorului vor fi reglementate prin intermediul contractului de prestări servicii încheiat între Societate și auditor.

## **CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art.20. Exercițiul economico- financiar**

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării Societății și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

### **Art.21. Situațiile financiare**

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare în conformitate cu legislația Română.

### **Art. 22. Calculul și repartizarea profitului**

22.1. Profitul sau pierderea Societății se stabilesc pe baza situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile legale și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Anual Societatea va alocă cel

puțin 5% din profit pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum 20% din capitalul social. Adunarea Generală poate decide constituirea altor fonduri de rezervă.

22.2. Din profitul Societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investiții, reparații, precum și pentru alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

22.3 Repartizarea profitului net se va face conform legii cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

22.4 Identificarea acționarilor care sunt îndreptățiți a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

Odată cu fixarea dividendelor Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor, termen care nu poate depăși 6 luni de la data desfășurării Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

## **CAPITOLUL IX**

### **MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

#### **Art.23 Modificarea formei juridice**

Forma juridică a Societății va putea fi modificată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

#### **Art. 24. Dizolvarea Societății**

24.1. Societatea se dizolvă într-unul din următoarele cazuri:

- a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- b) Declararea nulității Societății;
- c) Insolvabilitatea și falimentul Societății;
- d) Reducerea numărului de acționari sub minimul legal, dacă acționarii rămași nu decid schimbarea formei juridice a Societății;
- e) În baza unei hotărâri judecătorești definitive, irevocabile și executorii;
- f) În orice alte situații, conform legii sau hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

24.2. Dizolvarea Societății are drept efect deschiderea procedurii de lichidare.

#### **Art. 25. Lichidarea Societății**

25.1. În urma dizolvării, Societatea va intra în lichidare.

25.2. Lichidarea Societății se efectuează de unul sau mai mulți lichidatori. În momentul în care sunt numiți lichidatorii, mandatul administratorilor încetează, ei nu mai sunt îndreptățiți să întreprindă noi operațiuni în numele Societății.

25.3. Adunarea Generală a Acționarilor numește lichidatorii. Tribunalul poate numi lichidatorii dacă acționarii nu sunt de acord asupra numirii acestora.

25.4. Activitatea lichidatorilor este supravegheată de către auditorii financiari.

25.5. Lichidatorii își asumă toată răspunderea administratorilor. Imediat ce sunt numiți lichidatorii împreună cu administratorii Societății trebuie să întocmească un inventar, să evalueze bunurile Societății, să întocmească un bilanț care să reflecte starea exactă a drepturilor și obligațiilor Societății și să semneze documentele menționate mai sus.

25.6. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze toate registrele și bunurile Societății încredințate lor de către administratori și să țină un registru care să cuprindă toate operațiunile de lichidare în ordine cronologică.

25.7. În îndeplinirea mandatului acordat de Adunarea Generală a Acționarilor lichidatorii vor întreprinde toate măsurile necesare pentru desfășurarea activităților în curs ale Societății, vor încasa creanțele Societății, vor plăti datoriile acesteia și vor desfășura orice alte operațiuni de lichidare a Societății.

25.8. Lichidatorii pot compărea înaintea instanței și pot să încheie tranzacții cu creditorii.

25.9. Sumele obținute din lichidare vor fi utilizate cu prioritate pentru a plăti creditorii privilegiați și ulterior alți creditori. Lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor înainta propuneri pentru distribuirea rezultatelor financiare (profituri și pierderi) între acționari proporțional cu cota lor de participare la capitalul social.

25.10. După încheierea procesului lichidatorii vor face demersurile necesare pentru radierea Societății din Registrul Comerțului.

## **Art. 26. Litigii**

26.1. Litigiile generate de raporturile contractuale ale Societății cu terțe persoane, fizice sau juridice, române sau străine vor fi soluționate, după caz, de către instanțele arbitrale sau judecătorești menționate în contractele în legătură cu care există un litigiu sau de către instanțele judecătorești competente din România.

26.2. Soluționarea conflictelor de muncă între Societate și angajații săi, în legătura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, în legătură cu contractele colective de muncă se soluționează în cadrul jurisdicției competente potrivit Codului Muncii român.

**CAPITOLUL X**  
**DISPOZITII FINALE**

*Art. 27* Prevederile prezentului ACT CONSTITUTIV se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, ale reglementarilor emise de CNVM. precum și ale celorlalte prevederi legale aplicabile.

Prezentul act constitutiv în formă actualizată a fost întocmit în 4 exemplare originale, astăzi [●] 2023.

**ZENTIVA S.A.**

Prin: [●]

Împuternicit