

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.

care va avea loc în data de 27 (28) aprilie 2023, la ora 10:00 a.m. (prima/ a doua convocare)

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 Bd. 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, printre altele, următorul punct:

Punctul 1: Aprobarea modificării atribuțiilor Consiliului de Administrație al Societății, prin completarea acestora și, implicit, a modificării Actului constitutiv, după cum urmează:

a) art. 3.2 din Actul constitutiv al Societății se va modifica și va avea următorul conținut:

„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.”

b) art. 11.3 din Actul constitutiv al Societății se va modifica, în sensul eliminării atribuției AGOA menționată la litera g), și anume eliminarea atribuției referitoare la *„Înființarea sau desființarea uneia sau mai multora dintre sucursale, reprezentanțele, agențiile, punctele de lucru și/ sau altor sedii secundare, precum și înființarea sau desființarea filialelor Societății”*.

Ca urmare a acestei modificări, litera h) *„Aprobarea oricărei alte hotărâri aflate în competența sa”* de la art. 11.3 din Actul constitutiv, va deveni litera g).

c) art. 17.1 din Actul Constitutiv al Societății se va modifica, în sensul adăugării următoarei atribuții:

„l) înființarea sau desființarea uneia sau mai multora dintre sucursale, reprezentanțele, agențiile, punctele de lucru și/ sau altor sedii secundare, precum și înființarea sau desființarea filialelor Societății;”

Ca urmare a acestei modificări, litera l) *„Alte atribuții stabilite de lege în competența sa.”* de la art. 17.1 din Actul constitutiv, va deveni litera m).

Consiliul de Administrație a înaintat spre aprobare acționarilor acest punct de pe ordinea de zi în contextul necesității extinderii spațiului în care Societatea depozitează produse – materii prime (substanțe active, excipienți de uz farmaceutic), produse finite (medicamente, suplimente alimentare și dispozitive medicale) și ambalaje, respectiv a autorizării acestuia de către autoritățile naționale competente, în acord cu prevederile legale aplicabile. În acest context, Consiliul de Administrație supune aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a înființării unui punct de lucru, în conformitate cu pct. 8 de pe ordinea de zi a ședinței și a autorizării acestuia pentru activitatea de depozitare produse farmaceutice.

În continuare, în vederea simplificării pe viitor a operațiunilor de extindere și autorizare a spațiilor în care Societatea își desfășoară activitate, Consiliul de Administrație apreciază oportună modificarea Actului constitutiv al Societății, în sensul transferării din competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cea a Consiliului de Administrație a atribuției privind înființarea de sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare, precum și filiale ale Societății. Transferarea acestei atribuții în sarcina Consiliului de Administrație ar facilita formalitățile privind dobândirea dreptului de folosință asupra spațiului, respectiv a celor privind înregistrările la Registrul Comerțului, precum și organizarea inspecțiilor derulate de autorități în vederea emiterii autorizațiilor prevăzute de lege.

De asemenea, în urma transferării acestei atribuții în sarcina Consiliului de Administrație al Societății, s-ar simplifica procesul decizional cu privire la înființarea/ modificarea/ desființarea sediilor secundare ale Societății, hotărârea fiind luată mai rapid și cu angajarea unor cheltuieli mai reduse din partea Societății.

Anexa la prezenta notă de fundamentare este reprezentată de proiectul actului constitutiv al Societății modificat conform propunerilor de la punctul 1.

Consiliul de administrație al Zentiva S.A.

prin: **Simona Cocoș**, în calitate de președinte al consiliului de administrație

[urmează Anexa (Proiectul Actului Constitutiv)]