



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind punctul 1 – Aprobarea modificării obiectului de activitate secundar al Societății prin completarea acestuia

de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Zentiva S.A.

care va avea loc în data de 20 martie 2023, la ora 10:00 a.m. (prima 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 Ordinare a Acționarilor, printre altele, următorul punct:

Punctul 1: *Aprobarea modificării obiectului de activitate secundar al Societății prin completarea acestuia și, implicit, a modificării art. 5.3 din Actului Constitutiv al Societății, în sensul adăugării următoarelor Coduri CAEN:*

- *Cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare (operațiuni intragrup);*
- *Cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.*

Consiliul de Administrație a înaintat spre aprobare acest punct din următoarele considerente:

- în legătură cu adăugarea Cod CAEN 6492 – având în vedere apartenența Societății la grupul Zentiva, existența actualelor relații comerciale și a potențialelor viitoare operațiuni care pot avea loc între societățile din grup, se consideră oportună introducerea acestui cod CAEN în lista de obiecte de activitate secundare pentru a extinde activitățile ce pot fi desfășurate de către Societate în relația cu entitățile din grupul Zentiva;
- în legătură cu adăugarea Cod CAEN 3511 – având în vedere strategia de sustenabilitate a Societății, dar și posibilitatea ca această strategie să fie susținută/ implementată prin obținerea de finanțări din fonduri de stat/ UE (e.g., pentru proiecte de investiții în capacități noi de producere a energiei electrice), finanțări a căror acordare poate fi condiționată de existența în actul constitutiv al societății a activității corespunzătoare clasei CAEN 3511, se consideră oportună introducerea acestui cod CAEN în lista de obiecte de activitate secundare pentru a extinde activitățile ce pot fi desfășurate de către Societate și a permite acesteia să acceseze în viitor eventuale finanțări de stat/UE.

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 SA

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

Avizat de: **Daniel Nițulescu** (CFO)

[urmează Anexa (Proiectul Actului Constitutiv)]