



**Către:** **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
**Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**

**Bursa de Valori București**  
**Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)**

**De la:** **ZENTIVA SA**

### **RAPORT CURENT**

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data raportului:** 29 APRILIE 2024

**Denumirea Emitentului:** ZENTIVA SA („Societatea”)

**Sediul social:** Bd. Theodor Pallady nr. 50  
Sector 3, București  
România

**Numărul de telefon/fax:** +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

**Pagină web:** [www.zentiva.ro](http://www.zentiva.ro)

**Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare:** J40/363/1991  
336206

**Capital Social:** RON 69.701.704

**Numărul de acțiuni:** 697.017.040 acțiuni

**Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise:** Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard (Acțiuni)

#### **Evenimente importante de raportat:**

#### **Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 29 aprilie 2024**

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („AGOA”) convocată la data de 29 aprilie 2024 (prima convocare), la sediul Societății, începând cu ora 09:30 a.m., a avut loc, fiind prezidată de dna. Simona Cocoș, președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății.

În urma AGOA, acționarii Societății au hotărât următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.
3. Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul maxim agregat de 2.666.333 RON.
6. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
7. Numirea în calitate de membru în comitetul de audit al Societății a dnei **Andreea-Elena Manta**, având calificarea de auditor financiar, această poziție fiind deținută în momentul de față de dna Andreea-Elena Manta în calitate de membru provizoriu al comitetului de audit al Societății. Mandatul noului membru al comitetului de audit va fi valabil până la data de 21 martie 2027 inclusiv.

Pentru evitarea oricăror dubii, prezentul punct 7 de pe ordinea de zi implică totodată confirmarea și ratificarea numirii dnei Andreea-Elena Manta ca membru al comitetului de audit al Societății, precum și a încheierii contractului de prestării servicii cu aceasta, cu efect retroactiv de la data numirii sale provizorii de către Consiliul de Administrație al Societății, din data de 19 decembrie 2023. Această confirmare și ratificare validează actele și deciziile luate de dna Andreea-Elena Manta în calitate de membru al comitetului de audit până la data prezentei.

8. Stabilirea datei de **20 mai 2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **17 mai 2024** ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Hotărârea AGOA poate fi accesată pe website-ul Societății, la următorul link: <https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders>.

**Simona Cocoș**  
**Director General**