



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)

De la: **ZENTIVA S.A.**

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: 28 aprilie 2021

Denumirea Emitentului: **ZENTIVA S.A. („Societatea”)**

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

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

Webpage: 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 28 aprilie 2021

Societate dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la faptul că adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („**AGO**”) convocată la data de 28 aprilie 2021 (prima convocare) la sediul Societății, prin mijloace electronice de transmisie a datelor, începând cu ora 10:00 a.m., a avut loc, fiind prezidată de dna. Simona Cocoș, membru al Consiliului de Administrație și Director General.

În urma AGOA, acționarii Societății au hotărât următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea alocării a 95% din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară, restul de 5% urmând să fie alocat, conform legii, în contul contabil 106 “Rezerve legale”.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 la nivelul maxim agregat de 2.237.104 RON.
6. Constatarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor aferente exercițiilor financiare 2015 - 2016, care nu au fost ridicate și care se află în soldul contabil al Societății la data AGOA și aprobarea înregistrării valorii acestor dividende în contul de venituri al Societății.
7. Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii Societății și a Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
8. Stabilirea datei de 19 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 18 mai 2021 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 în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, 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