



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: 27 APRILIE 2023

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

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:

Hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății din data de 27 aprilie 2023

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că (i) adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („AGOA”) convocată la data de 27 aprilie 2023 (prima convocare), la sediul Societății, începând cu ora 09:00 a.m. și, respectiv, (ii) adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („AGEA”) convocată la data de 27 aprilie 2023 (prima convocare), la sediul Zentiva, începând cu ora 10:00 a.m., au avut loc, fiind prezidate de dna. Simona Cocos, președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății.

A. În urma AGOA, acționarii Societății au hotărât următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
3. Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul raportat în contul contabil 117 „Rezultat raportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul maxim agregat de 3.181.077 RON.
6. Modificarea și actualizarea Politicii de remunerare a conducerii Societății.
7. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
8. Înființarea unui punct de lucru al Societății, la adresa: Comuna Dragomirești Vale, Sat Dragomirești Deal, Str. Bradului nr. 57, Celula B1, aleile 1 – 6, rampele 1, 2, 3, județul Ilfov, România.
9. Stabilirea datei de 18 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 17 mai 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
10. 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 și/sau contracte/documente în legătură cu punctul de lucru înființat, 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.

B. În urma AGEA, acționarii Societății au hotărât următoarele:

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

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.”

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*

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania

tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,

Registrul Comerțului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON in RON, BNP Paribas – sucursala Bucuresti



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).

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).

2. Stabilirea datei de 18 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 17 mai 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
3. 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 AGEA și/sau Actul constitutiv actualizat al Societății, 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 AGEA.

Hotărârea AGOA și hotărârea AGEA pot fi accesate pe website-ul Societății, la următorul link: <https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders>.

Simona Cocoș
Director General