

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății comerciale ZENTIVA S.A.,
înmatriculată sub J40/363/1991, CUI 336206

În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliului de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București ("Societatea"), întrunit astăzi 25.03.2015, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **29 Aprilie 2015 ora 09,00 a.m.**, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 16 Aprilie 2015.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 30 Aprilie 2015, ora 09,00 a.m., în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință la sfârșitul zilei de 16 Aprilie 2015.

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2014;

2. Acoperirea pierderii contabile rezultată ca urmare a ajustărilor generate de trecerea la standardele IFRS;

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2014, în valoare de 54.242.886 RON, în vederea acordării de dividende și fixarea dividendului (dividendul brut propus este în valoare brută de 0,13009 RON/acțiune);

Dividendele se vor plăti la data de 9 Iulie 2015;

4. Aprobarea repartizării sumei de 15.757.114 RON din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare brută de 0,03779 RON/acțiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2014 și se va plăti la data de 9 Iulie 2015;

5. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piața de capital;

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015;

7. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2015;

8. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2014;

9. Desființarea punctului de lucru al Societății situat în Strada Izvor nr. 80, sector 5, București, etajul 8 (activități de birou);

10. Înființarea unui punct de lucru al Societății, în București, sector 2, Strada Gara Herăstrău nr. 4, etaj 9 (activități de birou);

11. Stabilirea datei de 19 Iunie 2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piața de capital;

12. Stabilirea datei de 18 Iunie 2015 ca data *ex date*, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 astfel cum a fost amendat de Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală personal sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura generală va putea fi acordată pentru o perioadă de maximum 3 ani, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Procura specială poate fi acordată pentru reprezentare la o singură Adunare Generală a Acționarilor și trebuie să conțină votul exprimat de acționar în conformitate cu ordinea de zi.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. După completare și semnare, exemplarul din procura specială destinat Societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societății, cel târziu până la data de 27 Aprilie 2015, ora 9,00 a.m.. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, însoțită de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății până la data de 27 Aprilie 2015, ora 9,00 a.m.

Reprezentarea acționarilor se poate face și printr-o procură specială în format pdf cu semnătura electronică extinsă încorporată, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea 455/2001, procură ce va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, până la data de 27 Aprilie 2015, ora 9,00 a.m.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia, până cel târziu la data de 27 Aprilie 2015, ora 9 a.m..

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre, precum și materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atât de la sediul Societății, cât și de pe pagina de internet a Societății, începând cu data de 28 Martie 2015. Formularul de procură specială, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise în scris la sediul Societății până la data de 11 Aprilie 2015. De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, drept care se poate exercita în scris la sediul Societății, până la sfârșitul zilei de 11 Aprilie 2015.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, acestea urmând a fi depuse la sediul Societății împreună cu copii ale documentelor de identitate care să permită identificarea acționarului (copie carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înmatriculare însoțit de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, în cazul acționarilor persoane juridice), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute până cel târziu data de 20 Aprilie 2015.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății la secțiunea *Întrebări frecvente*, în format întrebare - răspuns.

Toate documentele transmise Societății în legătură cu adunarea generală a acționarilor vor fi transmise în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic: "Procura Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2015".

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon 0372173557.