

**ANUNT**  
**PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE**  
**A ACTIUNILOR EMISE DE ZENTIVA S.A.**  
**LA PRETUL DE 4,1..... LEI/ACTIUNE**

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 958/19.09.2024.

**DENUMIREA SI SEDIUL SOCIETATII VIZATE:** Zentiva S.A. societate pe actiuni, de nationalitate romana, cu sediul social in B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/363/09.02.1991, cod unic de inregistrare 336206 („Emitentul”), cu o valoare a capitalului social de 69.701.704 lei, divizat in 697.017.040 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune fiecare, conferind drepturi egale tuturor actionarilor si inregistrate la Depozitarul Central S.A.

**DENUMIREA SI SEDIUL OFERTANTULUI:** Zentiva Group a.s., societate pe actiuni, organizata si existenta în conformitate cu legile din Republica Ceha, cu sediul social in Praga, str. Dolni Měcholupy nr. 10, U Kabelovny 529/16, cod postal 102 00, Republica Ceha, inregistrata la Registrul Comertului Ceh administrat de Curtea Metropolitana din Praga cu nr. B 24990, numar de inregistrare 072 54 792 („Ofertantul”), cu o valoare a capitalului social de 20.050.000 CZK, divizat intr-o actiune ordinara, cu valoarea nominala de 20.050.000 CZK pe actiune.

**NUMARUL VALORILOR MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI:** Oferta publica de cumparare („Oferta Publica”) este initiata de Ofertant pentru achizitia unui numar de 28.055.048 actiuni emise de Zentiva S.A., aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului si a persoanei cu care actioneaza in mod concertat, reprezentand 4,0251% din capitalul social al Emitentului. Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care, pe perioada Ofertei Publice, detin actiuni emise de Emitent.

**PRETUL DE OFERTA:** Pretul oferit de Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de 4,1..... lei pe actiune („Pretul de Oferta”). Actionarii care vor accepta Oferta Publica, in conformitate cu termenii Documentului de Oferta, vor primi Pretul de Oferta pe actiune si mai putin orice alte costuri, taxe, impozite si comisioane aferente tranzactiei si platii pretului.

**DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI:** BRD – Groupe Societe Generale S.A. institutie de credit, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/608/1991, cod unic de inregistrare 361579, in Registrul CNVM (ASF) sub nr. PJRO1INCR/400008, avand Atestatul CNVM (ASF) nr. 255/06.08.2008, („Intermediar”).

**NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE ZENTIVA S.A. SI CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE PERSOANELE CU CARE ACESTA ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT:** Ofertantul detine un numar de 668.778.101 actiuni, reprezentand 95,9486% din capitalul social al Emitentului. In scopul prezentei Oferte Publice, Ofertantul actioneaza in mod concertat cu Zentiva S.A. care detine un numar de 183.891 actiuni proprii, reprezentand 0,0263% din capitalul social. In total, la data prezentului document, Ofertantul si Zentiva S.A. detin impreuna un numar de 668.961.992 actiuni, reprezentand 95,9749% din capitalul social al Emitentului.



**MODALITATI DE OBTINERE A DOCUMENTULUI DE OFERTA:** In vederea derularii Ofertei Publice declaram ca s-a intocmit un Document de Oferta Publica. Documentul de Oferta Publica poate fi obtinut, pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, de catre actionarii Emitentului, in format electronic, de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), precum si in mod gratuit, pe suport hartie, la sediile sucursalelor Intermediarului Ofertei dedicate pentru subscriere in Oferta, asa cum sunt mentionate in Documentul de Oferta Publica.

**PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE:** Oferta Publica poate fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de Oferta Publica. Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 10 zile lucratoare, de la data de 25.09.2024 pana la data de 08.10.2024 inclusiv.

**MODALITATILE SI LOCURILE DE SUBSCRIERE:** Subscrierea in cadrul Ofertei Publice se face la sediile sucursalelor Intermediarului Ofertei Publice, BRD – Groupe Societe Generale S.A., dedicate pentru subscriere in Oferta Publica si mentionate in Documentul de Oferta sau la sediile intermediarilor autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), denumiti „*Participanti Eligibili*”, care au semnat si transmis in prealabil catre Intermediarul Ofertei Publice angajamentul cu privire la respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice, precum si a prevederilor inscrite in Documentul de Oferta aprobat de ASF si a legislatiei aplicabile. Subscrierile vor fi acceptate de intermediari in urma completarii si semnarii unui formular de subscriere si in baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv dar fara a se limita la (i) extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii, eliberat in momentul subscrierii prin intermediul Intermediarului / Participantului Eligibil autorizat sa emita astfel de extrase, in baza unei cereri semnate pentru eliberarea extrasului de cont; (ii) declaratie pe proprie raspundere privind pretul de achizitie, in cazul persoanelor fizice - Anexa 1 la Formularul de subscriere; (iii) in cazul in care actiunile au fost achizitionate printr-un intermediar, declaratia intermediarului privind pretul mediu de achizitie sau orice document similar emis de catre acesta.

Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiunile Emitentului sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale. Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

**PROGRAMUL DE SUBSCRIERE:** Acceptarea Ofertei Publice de catre actionari se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a Ofertei Publice, in zilele lucratoare de luni pana vineri intre orele 9:15 – 17:00, cu exceptia datei de inchidere a Ofertei Publice, cand programul va fi 9:15 – 13:00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediile sucursalelor Intermediarului Ofertei Publice BRD – Groupe Societe Generale S.A., dedicate pentru subscriere in oferta si mentionate in Documentul de Oferta.

*Aprobarea prospectului, documentului de oferta sau, dupa caz, a anunturilor nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anuntului. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului/ documentului de oferta/ anuntului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia. Aceasta oferta se adreseaza numai actionarilor Zentiva S.A., in conformitate cu reglementarile in vigoare.*

[urmeaza pagina de semnaturi]

**OFERTANT**

**Zentiva Group a.s.**

Thomas Cornelis Koene  
Membrul Consiliului de Administratie



**INTERMEDIAR**

**BRD – Groupe Societe Generale S.A.**

Irina NEACSU  
Director Executiv Corporate Finance

