

**Drepturile actionarilor Zentiva SA (denumita in continuare “Societatea”)**

Acționarii au dreptul de a fi informați cu privire la deciziile referitoare la schimbările corporative semnificative aparute în cadrul Societății precum și cu privire la evenimentele semnificative apartute în cadrul Societății. De asemenea, cu respectarea dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății precum și a legislației relevante, acționarii au dreptul de a alege și de a revoca membrii Consiliului de Administrație. În plus, acționarii au dreptul de a participa efectiv și de a vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor și de a fi informați cu privire la regulile, inclusiv procedurile de vot, care guvernează Adunările Generale ale Acționarilor.

O acțiune da dreptul la un vot în Adunarea Generală precum și la dividende, neexistând acțiuni preferențiale.

Drepturile acționarilor minoritari ai Societății sunt protejate în conformitate cu normele legale aplicabile în domeniu.

**Regulile și procedurile de participare la Adunarea Generală ale Acționarilor (denumita în continuare “Adunarea Generală”)**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală personal sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială.

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 48 de ore înainte de Adunarea Generală sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunarea Generală. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa de e-mail indicată în convocatorul aferent Adunării Generale, însoțită de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății cel târziu 48 de ore înainte de Adunare.

Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

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 a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă precum și actul de identitate al reprezentantului.

Actionarii 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 semnatura de către un notar public împreună cu o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia cel târziu 48 de ore înainte de Adunare sub sancțiunea neluării în considerare a votului.

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre, precum și materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării Generale se

pot obține atât de la sediul Societății cât și de pe pagina de internet a Societății, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale.

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, 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 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului aferent Adunării Generale.

În cazul în care pe ordinea de zi a Adunării Generale se află alegerea membrilor Consiliului de Administrație, candidaturile pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății pot fi depuse, conform art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu data indicată în convocatorul aferent Adunării Generale. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să menționeze cel puțin numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidatului. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia în condițiile de mai sus.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, 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 dreptul calitatea de reprezentant legal al acționarului, în cazul acționarilor persoane juridice) până cel târziu data indicată în convocatorul aferent Adunării Generale.

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

Toate documentele transmise Societății în legătură cu Adunarea Generală vor fi transmise în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic: *“Pentru Adunarea Generală a Acționarilor”*, menționându-se și data/ora Adunării Generale precum și felul Adunării Generale (Ordinara sau Extraordinara).

Sedința Adunării Generale va începe la ora fixată în convocatorul aferent. Accesul acționarilor în cadrul sedinței Adunării Generale se va face începând cu 30 de minute anterior orei de începere a sedinței, acționarii care nu se prezintă în Adunare până la ora stabilită nu li va mai permite accesul/participarea la sedința Adunării Generale. Adunarea Generală va fi prezidată de un Președinte al adunării, care este Președintele Consiliului de Administrație, sau, în absența acestuia, un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta. Președintele Adunării va numi un secretar tehnic de ședință și va supune votului Adunării Generale numirea unui secretar de sedință dintre acționarii/reprezentanții acționarilor prezenți.

Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se adoptă, de regulă, prin vot deschis. La propunerea Președintelui Adunării sau a unui grup de acționari prezenți în adunare (personal sau prin reprezentare), ce dețin cel puțin  $\frac{1}{4}$  din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, precum și pentru adoptarea hotărârilor referitoare la gestiunea și răspunderea administratorilor.

Secretarul de ședință va întocmi un proces verbal menționând problemele dezbătute și hotărârile adoptate, proces verbal care va fi semnat de Președintele Adunării și de Secretar.