



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Zentiva S.A. („Societatea”) care va avea loc pe data de 30 aprilie (2 mai) 2019, la ora 10:00 AM

ZENTIVA S.A. este o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/363/1991, cod unic de înregistrare 336206, având sediul social la adresa Bld. Theodor Pallady, nr. 50, Sector 3, București (în continuare denumită „Societatea”).

Consiliul de Administrație al Societății a înaintat spre aprobarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”), *inter alia*, următoarele puncte:

1. *Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent*

Situațiile financiare anuale pregătite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent au fost publicate pe website-ul Societății, la <https://www.zentiva.ro/investors>.

2. *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 a fost publicat pe website-ul Societății, la <https://www.zentiva.ro/investors>.

3. *Aprobarea alocării la rezerve a profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel cum va fi detaliat și prezentat în materialele de prezentare.*

Consiliul de Administrație înaintează spre aprobarea acționarilor aprobarea următoarei propuneri de alocare a profitului net: întregul profit net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018, va fi transferat la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.

Această propunere este realizată în vederea asigurării, *inter alia*, a implementării planurilor de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt acestea prevăzute în bugetul Societății pentru anul 2019 sau cum acestea vor fi dezvoltate pe mai departe în viitor de către Consiliul de Administrație al Societății și de managementul acesteia și, după cum va fi cazul, aprobate de către adunarea generală a acționarilor Societății. Planurile de dezvoltare ale Societății se pot referi, dar fără a se limita la, cercetare și inovare, producție, distribuție și vânzare în sectorul farmaceutic.

- 3.a. Aprobarea transferării întregului profit net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.*

Votul cu privire la acest punct de pe ordinea de zi a AGOA va fi alternativ votului în favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus.

Consiliul de Administrație înaintează spre aprobarea acționarilor aprobarea următoarei propuneri de alocare a profitului net: întregul profit net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018, va fi transferat la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.



Această propunere este realizată în vederea asigurării, *inter alia*, a implementării planurilor de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt acestea prevăzute în bugetul Societății pentru anul 2019 sau cum acestea vor fi dezvoltate pe mai departe în viitor de către Consiliul de Administrație al Societății și de managementul acesteia și, după cum va fi cazul, aprobate de către adunarea generală a acționarilor Societății. Planurile de dezvoltare ale Societății se pot referi, dar fără a se limita la, cercetare și inovare, producție, distribuție și vânzare în sectorul farmaceutic.

4. *Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 la nivelul maxim agregat de 1.830.758 RON.*

Nivelul maxim agregat va fi folosit pentru remunerarea administratorului independent al Societății, precum și a administratorilor Societății cu funcții executive. Nivelul propus de remunerare trebuie să fie suficient pentru a atrage, reține și motiva membrii relevanți ai Consiliului de Administrație, ca persoane competente și experimentate. Remunerația este bazată pe principiul justei recompense și motivări a membrilor relevanți ai Consiliului de Administrație.