



GHID DE INSTRUCȚIUNI

PENTRU PARTICIPAREA ELECTRONICĂ LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ („AGOA”) A ACȚIONARILOR ZENTIVA S.A. CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 28/29 APRILIE 2021

- I. Accesul acționarilor în mod direct sau prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală) la AGOA ținută prin mijloace electronice**
- II. Mijloace electronice de participare la AGOA**
- III. Procedura de vot**
- IV. Organele de lucru ale adunării generale**
 - a) Președintele AGOA
 - b) Secretarul AGOA
 - c) Secretariatul tehnic

I. Accesul acționarilor în mod direct sau prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală) la AGOA ținută prin mijloace electronice

- a) Documentele în baza cărora se face accesul acționarilor în mod direct în cadrul AGOA

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe în mod direct la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

- în cazul acționarilor persoane fizice: cu actul de identitate (buletin de identitate/pașaportul pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere/carte de identitate pentru cetățenii străini);
- în cazul acționarilor persoane juridice: cu certificatul constatator și actul de identitate (buletin de identitate/pașaportul pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere/carte de identitate pentru cetățenii străini) al reprezentanților legali ai acționarilor persoane juridice.

- b) Documentele în baza cărora se face accesul acționarilor prin reprezentant în cadrul AGOA

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor - persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință a AGOA, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă,

în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 6 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

c) Dobândirea detaliilor de acces la AGOA

Pentru a primi datele de logare la teleconferința prin care se va desfășura AGOA, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de **26 aprilie 2021, ora 18:00**, la adresa alexandra.puscas-ext@zentiva.com împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor, astfel cum acestea sunt descrise la punctele a) și b) de mai sus.

Participarea la AGOA se va face prin intermediul platformei de conferințe video “Zoom”. Detaliile de acces vor fi comunicate fiecărui acționar care a solicitat acest acces în conformitate cu paragraful de mai sus, prin e-mail în cursul zilei de 27 aprilie 2021, până la ora 14:00 ora Bucureștiului. Acționarii respectivi sunt încurajați să își verifice căsuța de e-mailuri, inclusiv folderul “E-mail nedorit (SPAM)” pentru a identifica e-mailul relevant. În măsura în care aceștia nu au primit e-mailul care conține invitația și detaliile de acces la AGOA, acționarii pot solicita asistență la numărul telefon 0724 373 605 sau prin e-mail la adresa alexandra.puscas-ext@zentiva.com, până la ora 18:00 ora Bucureștiului pe data de 27 aprilie 2021.

II. Mijloace electronice de participare la AGOA

Societatea va pune la dispoziție o teleconferință folosind platforma de conferințe video „Zoom”. Conferința va putea fi accesată utilizând orice mijloc de comunicare (laptop, tabletă, telefon mobil).

Acționarii care au solicitat să participe virtual la ședința AGOA în conformitate cu procedura descrisă în Secțiunea I litera c) de mai sus, pot accesa conferința în unul dintre următoarele moduri:

a) Folosirea platformei online „Zoom”

În măsura în care acționarul nu are instalată aplicația „Zoom”, după accesarea linkului inclus în invitația trimisă acționarului, aceștia vor putea selecta în fereastra deschisă după accesarea linkului opțiunea „Join from your browser / Accesează prin intermediul browserului”. După selectarea acestei opțiuni, o nouă fereastră va fi deschisă de către browser, care va conține:

- o căsuță dedicată numelui

Acționarii persoane fizice se vor identifica introducând numele și prenumele lor; în măsura în care aceste persoane sunt reprezentate (fie de reprezentantul legal, fie de un reprezentant convențional, reprezentantul relevant va introduce numele și prenumele acționarului relevant, urmate de textul „reprezentat/ă de” și numele și prenumele reprezentantului. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se vor identifica prin introducerea denumirii entității relevante, urmată de textul „reprezentată de” și numele și prenumele reprezentantului legal sau, după caz, al reprezentantului convențional.

- verificarea de securitate „I am not a robot / Nu sunt robot”, care va trebui parcursă conform instrucțiunilor oferite de către platformă.

Browserul va deschide o nouă fereastră, în care acționarii vor putea introduce parola (*Passcode*) inclusă în invitația trimisă acționarului.

b) Utilizarea aplicației pentru desktop „Zoom”:

Acționarii care doresc să utilizeze acest mijloc de participare la teleconferință trebuie să aibă aplicația relevantă instalată. Pentru a o instala, vă rugăm să accesați <https://zoom.us/download> și să urmați instrucțiunile pentru descărcare și instalare.

După instalarea aplicației, acționarii vor avea la dispoziție două metode de a accesa teleconferința:

(i) accesarea linkului inclus în invitația ce va fi transmisă de Societate acționarilor

După accesarea linkului inclus în invitația transmisă acționarului, o fereastră a browserului folosit în mod normal (*by default*) de către acționar se va deschide. Fereastra va conține o notificare referitoare la faptul că linkul accesat încearcă deschiderea aplicației Zoom.

După selectarea opțiunii „*Open / Deschide*”, aplicația va deschide o nouă fereastră conținând:

- o casuță dedicată parolei de ședință
Acționarul va introduce parola (*Passcode*) inclusă în invitația primită.
- o casuță dedicată numelui
Acționarii persoane fizice se vor identifica introducând numele și prenumele lor; în măsura în care aceste persoane sunt reprezentate (fie de reprezentantul legal, fie de un reprezentant convențional, reprezentantul relevant va introduce numele și prenumele acționarului relevant, urmate de textul „reprezentat/ă de” și numele și prenumele reprezentantului. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se vor identifica prin introducerea denumirii entității relevante, urmată de textul „reprezentată de” și numele și prenumele reprezentantului legal sau, după caz, al reprezentantului convențional.
- două casete de selectare (*checkboxes*), referitoare la opțiunile „*Do not connect to audio / Nu te conecta audio*” și „*Turn off video / Oprește video*”

Pentru scopul unei comunicări eficiente, este recomandat ca cel puțin conectarea audio să fie activată pe toată durata ședinței. În orice caz, acționarii vor putea modifica aceste opțiuni și în timpul ședinței.

(ii) accesarea ședinței direct din aplicația „Zoom”

Ședința va putea fi accesată și direct din aplicație, prin deschiderea aplicației și selectarea opțiunii „*Join a Meeting / Alătură-te unei ședințe*”. În noua fereastră deschisă de către aplicație, acționarii vor introduce:

- ID-ul ședinței
Acționarii vor introduce ID-ul ședinței (Meeting ID) inclus în invitația trimisă acționarului.
- o casuță dedicată numelui
Acționarii persoane fizice se vor identifica introducând numele și prenumele lor; în măsura în care aceste persoane sunt reprezentate (fie de reprezentantul legal, fie de un reprezentant convențional, reprezentantul relevant va introduce numele și prenumele acționarului relevant, urmate de textul „reprezentat/ă de” și numele și prenumele reprezentantului. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se vor identifica prin introducerea denumirii entității relevante, urmată de textul „reprezentată de” și numele și prenumele reprezentantului legal sau, după caz, al reprezentantului convențional.
- două casete de selectare (*checkboxes*), referitoare la opțiunile „*Do not connect to audio / Nu te conecta audio*” și „*Turn off video / Oprește video*”

Pentru scopul unei comunicări eficiente, este recomandat ca cel puțin conectarea audio să fie activată pe toată durata ședinței. În orice caz, acționarii vor putea modifica aceste opțiuni și în timpul ședinței.



Aplicația va deschide o nouă fereastră, în care acționarii vor putea introduce parola (*Passcode*) inclusă în invitația trimisă acționarului.

Dacă acționarii întâmpină dificultăți în accesarea teleconferinței, pot solicita asistență tehnică în timp real la numărul de telefon 0724 373 605 sau prin e-mail la adresa alexandra.puscas-ext@zentiva.com.

III. Procedura de vot

Votul în cadrul AGOA prin mijloace electronice de transmisie a datelor se va face în timp real, implicând înregistrarea conținutului audio al AGOA.

Acționarii care sunt prezenți la AGOA prin mijloace electronice de transmisie a datelor vor putea să își exprime votul direct în cadrul AGOA prin accesarea (în conformitate cu prevederile din Secțiunea II de mai sus) teleconferinței care va fi destinată în mod specific pentru “Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Zentiva S.A. din data de 28 aprilie 2021”.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA votul se exprimă deschis, Președintele de ședință va anunța deschiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv, moment de la care acționarii prezenți personal sau prin reprezentant vor fi întrebați în ordinea participăției la capitalul social al Societății (ordine crescătoare), cum decid să își exercite votul. Acționarii vor vota prin comunicarea verbală a unei singure opțiuni de vot: “Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere” pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

În timpul în care sesiunea de vot pentru un anumit punct este deschisă, acționarii își pot rectifica votul.

Modul în care fiecare acționar și-a exprimat votul va fi consemnat în procesul verbal al ședinței adunării.

În conformitate cu prevederile art. 197 alin. (5) litera (b) din Regulamentul nr. 5/2018, conținutul audio al AGOA va fi înregistrat, pentru a permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Acționarii care nu sunt de acord cu înregistrarea conținutului audio al AGOA își pot exercita votul prin corespondență.

IV. Organele de lucru ale adunării generale

- a) Președintele AGOA
Lucrările AGOA sunt prezidate de către Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența acestuia, de un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din actul constitutiv al Societății;
- b) Secretarul AGOA
Secretarul AGOA are atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și art.13 alin. (3) din actul constitutiv al Societății;
- c) Secretariatul tehnic
Secretariatul tehnic va fi numit conform prevederilor art. 13 alin. (2) din actul constitutiv al Societății și va avea următoarele atribuții (i) întocmirea listei de prezență a acționarilor prezenți (direct sau prin reprezentant) la AGOA, (ii) consemnarea și numărarea voturilor exprimate de acționarii prezenți în adunare în mod direct, personal sau prin reprezentanți, precum și a voturilor exprimate prin corespondență, înainte de AGOA.