



GHID DE INSTRUCȚIUNI

PENTRU PARTICIPAREA ELECTRONICĂ LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ („AGOA”) A ACȚIONARILOR ZENTIVA S.A. CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 1/2 NOIEMBRIE 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** (se aplică votului exprimat direct de acționar sau de reprezentantul împuternicit participant prin mijloace electronice de transmisie a datelor la AGOA)
 - a) votul deschis exprimat prin mijloace electronice
 - b) votul secret exprimat prin mijloace electronice
- 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

a) 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 **28 octombrie 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 29 octombrie 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 29 octombrie 2021.

II. Mijloace electronice de participare la AGOA

Societatea va pune la dispoziție două teleconferințe paralele folosind platforma de conferințe video „Zoom” (o telefonferință pentru vot deschis și una pentru vot secret, așa cum este detaliat în Secțiunea **Error! Reference source not found.**). 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”:

Aționarii 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, aționarii vor avea la dispoziție două metode de a accesa teleconferința:

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

După accesarea linkului inclus în invitația transmisă aționarului, o fereastră a browserului folosit în mod normal (*by default*) de către aționar 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

Aționarul va introduce parola (*Passcode*) inclusă în invitația primită.

- o casuță dedicată numelui

Aționarii 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 aționarului relevant, urmate de textul „reprezentat/ă de” și numele și prenumele reprezentantului. Aționarii 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, aționarii 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, aționarii vor introduce:

- ID-ul ședinței

Aționarii vor introduce ID-ul ședinței (Meeting ID) inclus în invitația trimisă aționarului.

- o casuță dedicată numelui

Aționarii 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 aționarului relevant, urmate de textul „reprezentat/ă de” și numele și prenumele reprezentantului. Aționarii 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.

a) Votul deschis exprimat prin mijloace electronice de transmisie a datelor

Cu excepția punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA (*i.e.*, privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății), caz în care votul se va exprima secret (procedura pentru exprimarea votului secret fiind descrisă la litera b) a Secțiunii III), 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 “VOT DESCHIS”.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care 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.

b) Votul secret exprimat prin mijloace electronice de transmisie a datelor

În conformitate cu prevederile art. 130 alin. (2) din Legea Societăților, votul secret este obligatoriu pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA privind numirea unui membru al Consiliului de Administrație.

Pentru acest punct de pe ordinea de zi, Președintele de ședință va anunța deschiderea sesiunii de vot secret. Acționarii care sunt prezenți la AGOA prin mijloace electronice de transmisie a datelor vor fi rugați, separat și în ordinea participăției lor la capitalul social al Societății (ordine crescătoare), să închidă teleconferința destinată “VOTULUI DESCHIS” și să acceseze (în conformitate cu procedura descrisă la Secțiunea II de mai sus) o teleconferință destinată “VOTULUI SECRET”, împreună cu secretarul tehnic al AGOA desemnat pentru votul secret.



Acționarii respectivi vor vota prin comunicarea verbală a unei singure opțiuni de vot: “Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere” pentru punctul 2 de la ordinea de zi a AGOA. După ce și-a exprimat votul, acționarul relevant va fi rugat să închidă teleconferința desemnată pentru „VOTUL SECRET” și să se reconecteze la teleconferința desemnată pentru „VOTUL DESCHIS”, pentru a continua cu votarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA.

Modul în care fiecare acționar și-a exprimat votul va fi consemnat în procesul verbal al ședinței adunării, fără menționarea numelui/denumirii acționarilor și a voturilor individuale.

În conformitate cu prevederile art. 197 alin. (5) litera (b) din Regulamentul nr. 5/2018, conținutul audio al teleconferinței separate pentru exprimarea votului secret cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA va fi înregistrat, pentru a permite verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Respectiva înregistrare va fi păstrată iar dreptul de acces la aceasta va fi configurat într-o manieră care să permită păstrarea caracterului secret al votului. Acționarii care nu sunt de acord cu înregistrarea conținutului audio al acestei teleconferințe/videoconferințe 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 (inclusiv secretarul tehnic care va avea rolul de a înregistra votul secret în legătură cu punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA) 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 voturile exprimate de acționarii prezenți în adunare în mod direct, personal sau prin reprezentanți, precum și a voturilor exprimate prin corespondență, înainte de AGOA.