



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 28 aprilie (29 aprilie) 2021, la ora 10:00 AM

(în ceea ce privește punctul 6 de pe ordinea de zi, vă rugăm să consultați nota separată de fundamentare publicată pe website-ul Societății)

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:

Punctul 1: *Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.*

Situațiile financiare anuale pregătite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, 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/general-meetings-shareholders>.

Punctul 2: *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 a fost publicat pe website-ul Societății, la <https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders>.

Punctul 3: *Aprobarea alocării a 95% din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară, restul de 5% urmând să fie alocat, conform legii, în contul contabil 106 “Rezerve legale”.*

Consiliul de Administrație înaintază spre aprobarea acționarilor aprobarea următoarei propuneri de alocare a profitului net: (i) 95% din profitul net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, va fi transferat la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară, și (ii) 5% din profit net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 va fi alocat, în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, în contul contabil 106 „Rezerve legale”.

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 2021 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, precum și pentru respectarea dispozițiilor legale referitoare la constituirea rezervei legale de către Societate. Planurile de dezvoltare ale Societății se pot referi, dar fără a se limita la, cercetare și inovare, producție, distribuție și vânzare în sectorul farmaceutic.

Punctul 5: *Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 la nivelul maxim agregat de 2.237.104 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.

Punctul 7: Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii Societății și a Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Având în vedere prevederile Directivei (UE) 2017/828 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor, precum și modificările aduse Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin Legea 158/2020, Consiliul de Administrație al Societății înaintează spre aprobarea acționarilor Politica de remunerare a conducerii Societății și Raportul de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Politica de remunerare a conducerii Societății și Raportul de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat au fost publicate pe website-ul Societății la <https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders>.