

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind unele puncte de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Zentiva S.A. care va avea loc în data de 28 aprilie (29 aprilie) 2022, la ora 09:00 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 Bd. 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, *inter alia*, următoarele puncte:

Punctul 1: *Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.*

Situațiile financiare anuale pregătite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 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 2022.*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 a fost publicat pe website-ul Societății, la <https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders>.

Punctul 3: *Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.*

Consiliul de Administrație înaintează spre aprobarea acționarilor aprobarea următoarei propuneri de alocare a profitului net al Societății: întregul profit net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, va fi alocat 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 2022 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.

Punctul 5: *Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 la nivelul maxim agregat de 2.136.764 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 motivării membrilor relevanți ai Consiliului de Administrație.

Punctul 6: *Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.*



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 înaintea spre aprobarea acționarilor Raportul de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

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