**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A.**

**cu sediul în București, Blvd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3 (“*Societatea*”)**

**cu privire la ordinea de zi a AGEA**

Subsemnatul/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*sau*

Societatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoana juridică], cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J \_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

acționar al Societății la data de referință 13 aprilie 2023, deținând un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul de 697.017.040 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată la sediul social al Societății, în Municipiul București, sector 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 50, pentru data de 27 (28) aprilie 2023, începând cu ora 10:00 a.m., și de materialele informative puse la dispoziția acționarilor de către Societate, în conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, îmi exercit votul prin prezentul document, după cum urmează:

**Punctul 1 de pe ordinea de zi**

1. **Aprobarea modificării atribuțiilor Consiliului de Administrație al Societății, prin completarea acestora și, implicit, a modificării Actului constitutiv, după cum urmează:**
2. **art. 3.2 din Actul constitutiv al Societății se va modifica și va avea următorul conținut:**

***„3.2. Societatea va putea înfiinţa, pe baza Hotărârii Consiliului de Administrație, sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru şi alte sedii secundare, precum şi filiale situate în România şi/sau în străinătate.”***

1. **art. 11.3 din Actul constitutiv al Societății se va modifica, în sensul eliminării atribuției AGOA menționată la litera g), și anume eliminarea atribuției referitoare la „*Înființarea sau desființarea uneia sau mai multora dintre sucursale, reprezentanțele, agențiile, punctele de lucru și/ sau altor sedii secundare, precum și înființarea sau desființarea filialelor Societății*”.**

**Ca urmare a acestei modificări, litera h) „*Aprobarea oricărei alte hotărâri aflate în competența sa*” de la art. 11.3 din Actul constitutiv, va deveni litera g).**

1. **art. 17.1 din Actul Constitutiv al Societății se va modifica, în sensul adăugării următoarei atribuții:**

***„l) înființarea sau desființarea uneia sau mai multora dintre sucursale, reprezentanțele, agențiile, punctele de lucru și/ sau altor sedii secundare, precum și înființarea sau desființarea filialelor Societății;”***

**Ca urmare a acestei modificări, litera l) „*Alte atribuții stabilite de lege în competența sa.”* de la art. 17.1 din Actul constitutiv, va deveni litera m).**

Pentru Împotrivă Abținere

**Punctul 2 de pe ordinea de zi**

**Stabilirea datei de 18 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 17 mai 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Pentru Împotrivă Abținere

**Punctul 3 de pe ordinea de zi**

**Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA și/sau Actul constitutiv actualizat, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.**

Pentru Împotrivă Abținere

Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de înregistrare al acționarului.

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_