# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa / subsemnatul(a),.....................................................…. deintoarea / deţinătorul unui numr de ...........………aciuni, reprezentând ................% din numărul total de acţiuni emise de ZENTIVA S.A. („**Societatea”**), care mi confer dreptul la ....................... voturi n Adunarea General Extraordinară a Acionarilor din data de 27 aprilie 2023, ora 10:00 a.m., numesc prin prezenta pe ....................................................................., posesor al ............ seria ......... nr....................... ca reprezentant al meu n Adunarea General Extraordinară a Acionarilor ZENTIVA S.A. ce va avea loc la data de 27 aprilie 2023, ora 10:00 a.m., la sediul social al Societății, în Municipiul București, sector 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 50 („**AGEA**”), sau la data inerii celei de-a doua adunri din data de 28 aprilie 2023, ora 10:00, n cazul n care cea dinti nu s-ar putea ine, s exercite dreptul de vot aferent deinerilor mele nregistrate n Registrul Acionarilor dup cum urmeaz:

1. **Aprobarea modificării atribuțiilor Consiliului de Administrație al Societății, prin completarea acestora și, implicit, a modificării Actului Constitutiv al Societății, 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

1. **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

1. **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

Prezentul formular de împuternicire specială a fost pus la dispoziţie n 3 (trei) exemplare originale, având următoarele destinaţii: unul pentru acţionar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru emitent.

Exemplarul de împuternicire specială destinat Societății este însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.

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

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