

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind anumite puncte de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ZENTIVA S.A.

care va avea loc în data de 27 aprilie (28 aprilie) 2023, la ora 09:00 a.m. (prima/ a doua convocare)

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, printre altele, următoarele puncte:

Punctul 1: *Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.*

Situațiile financiare anuale pregătite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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 2023.*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 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 2022, 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 2022, 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 2023 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 2023 la nivelul maxim agregat de 3.181.077.RON.*

Nivelul maxim agregat va fi folosit pentru remunerarea membrului independent al consiliului de administrație al Societății, a membrilor executivi ai consiliului de administrație, precum și a celorlalți membri ai consiliului de administrație al Societății ale căror mandate sunt remunerate în conformitate cu politica de remunerare a Societății. 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: Modificarea și actualizarea Politicii de remunerare a conducerii Societății.

La nivelul Societății, urmează să se implementeze o serie de modificări în ceea ce privește anumite beneficii și criteriile pentru acordarea bonusurilor de performanță pentru angajați și conducători și, de asemenea, au avut loc schimbări în structura Consiliului de Administrație, și, în consecință, urmează să fie adoptată o Politică de remunerare revizuită pentru a reflecta aceste modificări și pentru a acoperi situațiile de fapt existente în cadrul Societății.

Din acest motiv, Consiliul de Administrație înaintea spre aprobarea acționarilor soluția unei actualizări a Politicii de remunerare existente pentru a corespunde noilor situații de fapt prezente la nivelul Societății. În consecință, Politica de remunerare actualizată nu conține decât precizări suplimentare și nu reprezintă o modificare sau o revizuire substanțială a politicii inițiale.

Politica de remunerare a conducerii Societății a fost publicată pe website-ul Societății la <https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders>.

Punctul 7: Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

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 2022.

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>.

Punctul 8: Înființarea unui punct de lucru al Societății, la adresa: Comuna Dragomirești Vale, Sat Dragomirești Deal, Str. Bradului nr. 57, Celula B1, aleile 1 – 6, rampele 1, 2, 3, România.

Consiliul de Administrație al Societății propune spre aprobarea de către acționari înființarea unui punct de lucru al Societății, având în vedere următoarele:

- i. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România a eliberat societății Autorizația de Distribuție Anglo de Produse Farmaceutice, la data de data de 21 iulie 2022, și Certificatul de Bună Practică de Distribuție, la data de 06 iulie 2022;
- ii. se are în vedere extinderea spațiului și delimitarea unui sediu distinct pentru activitatea de distribuție produse farmaceutice, precum și obținerea/ extinderea, după caz, a autorizației de distribuție angro de produse farmaceutice, respectiv a certificatului de bună practică de distribuție inclusiv cu privire la acesta; și
- iii. potrivit dispozițiilor statutare, pentru înființarea unui punct de lucru al Societății este necesară aprobarea prealabilă în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de administrație al Zentiva SA

prin: **Simona Cocoș**, în calitate de președinte al consiliului de administrație