



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### Privind punctul 1 – numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație

#### de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Zentiva S.A.

care va avea loc în data de 20 martie 2023, la ora 09:00 a.m. (prima 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, următorul punct:

Punctul 1: Aprobarea numirii a 5 (cinci) membri în Consiliul de Administrație al Societății.

Consiliul de Administrație a înaintat spre aprobare acest punct ca urmare a:

- (i) expirării mandatelor a 4 (patru) dintre membrii actuali ai Consiliului de Administrație la data de 21 martie 2023; și
- (ii) demisiei unuia dintre membrii Consiliului de Administrație, această poziție fiind deținută în momentul de față de un membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății desemnat în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv prevederile art. 137<sup>2</sup> din Legea Societăților).

Mandatul fiecăruia dintre noii membri va fi valabil, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 21 martie 2023, sub rezerva acceptării mandatului de către membrii numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor Zentiva SA.

În ceea ce privește modalitatea de înaintare a propunerilor de candidați de către acționari și alte aspecte administrative, precizăm următoarele:

- acționarii interesați au posibilitatea de a trimite propuneri de candidați pentru cele 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație, împreună cu documentele enumerate în paragraful de mai jos, începând cu data convocării adunării și până la data de 9 martie 2023, ora 18:00, fie (i) în format fizic, în plic închis (în original), prin poștă sau servicii de curierat, la adresa sediului social al Societății sau (ii) în format electronic, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”, la adresa petru.ursache@zentiva.com, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”;
- propunerile de candidați pentru cele cinci (5) poziții de membru în Consiliul de Administrație vor fi însoțite de următoarele documente/ informații:
  - propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui și a localității de domiciliu; în cazul în care se propune o persoană juridică, mențiunile anterioare se vor face și în legătură cu reprezentantul legal al persoanei juridice;
  - pentru acționarul care propune candidatul - copie certificată a cărții de identitate (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimă de ședere), respectiv certificat constatator emis de registrul comerțului sau altă dovadă

emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal, în original, nu mai vechi de 30 zile;

- curriculum-vitae al candidatului propus care să prezinte calificarea profesională și detalii ale activității profesionale curente;
- declarația candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidați pentru funcția de membru al consiliului de administrație al Societății și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru dobândirea calității de membru în Consiliul de Administrație al Zentiva SA;
- lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea/ experiența profesională pentru fiecare candidat propus va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății și va fi actualizată pe baza propunerilor primite. Lista persoanelor propuse poate fi consultată de către acționarii interesați și la sediul Zentiva SA;
- lista finală cu candidaturile propuse va fi publicată pe site-ul Societății în data de 10 martie 2023, începând cu ora 12:00 (ora României);
- se menționează faptul că membrii actuali ai Consiliului de Administrație (inclusiv membrul provizoriu) și-au exprimat intenția de a candida pentru un nou mandat în cadrul Consiliului de Administrație.

## **Consiliul de administrație al Zentiva SA**

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