# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

# PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

# DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024

Subscrisa / subsemnatul(a), .....................................................…. deintoarea / deţinătorul unui numr de ...........……… aciuni, reprezentând ................% din numărul total de acţiuni emise de ZENTIVA SA („**Societatea”**), care mi confer dreptul la ....................... voturi n Adunarea General Ordinară a Acionarilor din data de 29 aprilie 2024, ora 09:30 a.m., numesc prin prezenta pe ....................................................................., posesor al ............ seria ......... nr....................... ca reprezentant al meu n Adunarea General Ordinară a Acionarilor ZENTIVA SA ce va avea loc la data de 29 aprilie 2024, ora 09:30 a.m., la sediul social al Societății, în Municipiul București, sector 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 50 („**AGOA**”), sau la data inerii celei de-a doua adunri din data de 30 aprilie 2024, ora 09:30, 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 situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul maxim agregat de 2.666.333 RON.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Numirea în calitate de membru în comitetul de audit al Societății a dnei Andreea-Elena Manta, având calificarea de auditor financiar, această poziție fiind deținută în momentul de față de dna Andreea-Elena Manta în calitate de membru provizoriu al comitetului de audit al Societății. Mandatul noului membru al comitetului de audit va fi valabil până la data de 21 martie 2027 inclusiv.**

**Pentru evitarea oricăror dubii, prezentul punct 7 de pe ordinea de zi implică totodată confirmarea și ratificarea numirii dnei Andreea-Elena Manta ca membru al comitetului de audit al Societății, precum și a încheierii contractului de prestării servicii cu aceasta, cu efect retroactiv de la data numirii sale provizorii de către Consiliul de Administrație al Societății, din data de 19 decembrie 2023. Această confirmare și ratificare validează actele și deciziile luate de dna Andreea-Elena Manta în calitate de membru al comitetului de audit până la data prezentei.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Stabilirea datei de 20 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 17 mai 2024 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 AGOA, 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 AGOA.**

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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_