



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

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

ZENTIVA SA

care va avea loc în data de 29 aprilie (30 aprilie) 2024, la ora 09:30 a.m. (prima/ a doua convocare)

ZENTIVA SA 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 2023, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.*

Situațiile financiare anuale pregătite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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 2024.*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 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 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.*

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 2023, 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 2024 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 2024 la nivelul maxim agregat de 2.666.333 RON.*

Nivelul maxim agregat va fi folosit pentru remunerarea membrului independent al consiliului de administrație al Societății, a membrului executiv al 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: *Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.*

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 înaintază spre aprobarea acționarilor Raportul de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

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 7: *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 8 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.

Consiliul de Administrație a înaintat spre aprobare acest punct de pe ordinea de zi întrucât componența comitetului de audit a trebuit modificată ca urmare a modificării Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Modificarea legislativă a inclus cerința legală ca, în cazul entităților de interes public, cel puțin un membru al comitetului de audit să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.