# 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 Ordinară a Acionarilor din data de 27 aprilie 2023, ora 09:00 a.m., numesc prin prezenta pe ....................................................................., posesor al ............ seria ......... nr....................... ca reprezentant al meu n Adunarea General Ordinară a Acionarilor ZENTIVA S.A. ce va avea loc la data de 27 aprilie 2023, ora 09:00 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 28 aprilie 2023, ora 09:00, 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 situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **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.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul maxim agregat de 3.181.077 RON.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Modificarea și actualizarea Politicii de remunerare a conducerii Societății.**

Pentru Împotrivă Abținere

1. **Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.**

Pentru Împotrivă Abținere

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

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 AGOA, 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 AGOA și/sau contracte/documente în legătură cu punctul de lucru înființat, 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_