**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

**ZENTIVA SA**

**cu sediul în București, Blvd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3 (“*Societatea*”)**

cu privire la ordinea de zi a AGOA

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*sau*

Societatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoana juridică], cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J \_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

acționar al Societății la data de referință 17 aprilie 2024, deținând un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul de 697.017.040 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată la sediul social al Societății, în Municipiul București, sector 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 50, pentru data de 29 (30) aprilie 2024, începând cu ora 09:30 a.m., și de materialele informative puse la dispoziția acționarilor de către Societate, în conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, îmi exercit votul prin prezentul document, după cum urmează:

**Punctul 1 de pe ordinea de zi**

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

**Punctul 2 de pe ordinea de zi**

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

Pentru Împotrivă Abținere

**Punctul 3 de pe ordinea de zi**

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

**Punctul 4 de pe ordinea de zi**

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

Pentru Împotrivă Abținere

**Punctul 5 de pe ordinea de zi**

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

Pentru Împotrivă Abținere

**Punctul 6 de pe ordinea de zi**

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

Pentru Împotrivă Abținere

**Punctul 7 de pe ordinea de zi**

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

**Punctul 8 de pe ordinea de zi**

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

**Punctul 9 de pe ordinea de zi**

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrațieși/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

Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de înregistrare al acționarului.

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_