

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa / subsemnatul(a),..... deținătoarea / deținătorul unui număr de .....acțiuni, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni emise de S.C. ZENTIVA S.A, care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2009, ora 10<sup>00</sup> a.m., numesc prin prezenta pe ..... posesor al B.I/ C.I. seria ..... nr..... ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. ce va avea loc la data de 28.04.2009, ora 10<sup>00</sup> a.m., la sediul societății din B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, București, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

**1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2008 pe baza materialelor financiare puse la dispozitia actionarilor;**

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2. Fixarea dividendului si aprobarea repartizarii profitului pentru exercitiului financiar 2008, conform propunerii Consiliului de Administratie cuprinsa in cadrul materialelor informative puse la dispozitia actionarilor;**

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**3. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital;**

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009, conform materialelor financiare puse la dispozitia actionarilor;**

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2008;**

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**6. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2009:**

**(i) remunerație anuală de 36.000 RON pentru administratorul independent**

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**(ii) mandat gratuit pentru ceilalți administratori**

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**7. Stabilirea datei de 18 Mai 2009 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunării) ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din legea 297/2004 privind piața de capital ;**

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prezentul formular de procura specială a fost pus la dispoziție în 3 (trei) exemplare originale, având următoarele destinații: unul pentru acționar, al doilea pentru reprezentant iar cel de-al treilea pentru a fi depus în original la emitent.

Data ...../...../2009

..... (numele în clar și semnătura reprezentantului legal / deținătorului de valori mobiliare)