

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa / subsemnatul(a),..... deținătoarea / deținătorul unui număr deacțiuni, reprezentând% din numărul total de acțiuni emise de S.C. ZENTIVA S.A, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.04.2011, ora 11³⁰, numesc prin prezenta pe, posesor al B.I./ C.I. seria nr..... ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. ce va avea loc la data de 28.04.2011, ora 11³⁰, 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 incheierii de catre Societate (in calitate de imprumutator) cu Sanofi-Aventis S.A., o societate afiliata avand sediul in Avenue de France nr. 174, Paris, Franta (in calitate de imprumutat) a unor contracte de imprumut, fiecare contract de imprumut putand avea o valoare de pana la 50 milioane RON si o durata de cel mult 12 luni.
Delegarea Consiliului de Administratie al Societatii reprezentat prin presedintele sau in vederea negocierii si incheierii contractelor de imprumut;

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

2. Stabilirea datei de 16 Mai 2011 (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 emitent.

Exemplarul de procura specială destinat Societatii este insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat.

Data/...../2011

..... (numele în clar și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare si stampila)