

## 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 21.03.2011, ora 10<sup>00</sup>, 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 21.03.2011, ora 10<sup>00</sup>, 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. Alegerea unor noi membri in cadrul Consiliului de Administrație al SC Zentiva SA ca urmare a expirarii mandatelor membrilor actuali, potrivit candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație depuse la sediul Societății pana la data de 03.03.2011:**

- Numirea ..... în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului sau va fi de 4 ani.

Pentru            Împotrivă            Abținere  
                                       

- Numirea ..... în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului sau va fi de 4 ani.

Pentru            Împotrivă            Abținere  
                                       

- Numirea ..... în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului sau va fi de 4 ani.

Pentru            Împotrivă            Abținere  
                                       

- Numirea . ..... în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului sau va fi de 4 ani.

Pentru            Împotrivă            Abținere

- Numirea ..... în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului sau va fi de 4 ani.

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

**2. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2011:**

- (i) **remunerație anuală de ..... RON pentru .....**

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

- (ii) **remunerație anuală de ..... RON pentru .....**

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

- (iii) **remunerație anuală de ..... RON pentru .....**

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

- (iv) **remunerație anuală de ..... RON pentru . .....**

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

- (v) **remunerație anuală de ..... RON pentru .....**

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

**3. Stabilirea datei de 8 Aprilie 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 însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.

Data ...../...../2011

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