

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 Ordinară a Acționarilor din data de 29.11.2011, ora 10⁰⁰, 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 29.11.2011, ora 10⁰⁰, 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. Numire membru in cadrul Consiliului de Administrație al SC Zentiva SA potrivit candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație depuse la sediul Societății pana la data de 15.10.2011:

- Numirea D-lui Jacques Nathan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului noului membru in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului inlocuit si va beneficia de aceeasi remuneratie ca a administratorului inlocuit.

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

2. Dizolvarea urmata de lichidarea S.C. PALLADY BUSINESS PARK SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, conform art. 227 alin.1, lit.b) din Legea nr.31/1990 modificata si completata prin Ordonanta nr.82/2007, dat fiind faptul ca obiectul de activitate al S.C. PALLADY BUSINESS PARK SRL, asa cum a fost prevazut in actul constitutiv, nu se mai poate realiza si pentru a preintampina desfasurarea unei activitati pagubitoare care sa conduca in cele din urma la declansarea falimentului.

Lichidarea S.C. PALLADY BUSINESS PARK SRL se va face conform dispozitiilor Legii nr.31/1990, astfel cum a fost modificata.

Pentru operatiunile de dizolvare si lichidare a SC PALLADY BUSINESS PARK SRL, se numeste lichidator judiciar societatea INSOLVENCY GROUP-SPRL, cu sediul in Bucuresti, strada Agatha Barseanu nr.15B, etaj 1, sector 3, CIF 21680783, membra a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania – filiala Bucuresti, reprezentata de doamna Nicoleta Liciu, practician in insolventa, asociat coordonator.

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

3. Stabilirea datei de 19 Decembrie 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)