

Proiect de Hotărâre
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Inregistrare : 336206
Data: 28(29).04.2011, ora 11³⁰ – prima/a doua convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 28(29).03.2011 ora 11³⁰ – prima/a doua convocare, având data de referință 15.04.2011, cu un cvorum de % din totalul capitalului social, din care % din capitalul social, % din capitalul social, și alți acționari în număr de reprezentând % din capitalul social al Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea încheierii de către Societate (în calitate de imprumutator) cu Sanofi-Aventis S.A., o societate afiliată având sediul în Avenue de France nr. 174, Paris, Franța (în calitate de imprumutat) a unor contracte de împrumut, fiecare contract de împrumut putând avea o valoare de până la 50 milioane RON și o durată de cel mult 12 luni.
Delegarea Consiliului de Administrație al Societății reprezentat prin președintele sau în vederea negocierii și încheierii contractelor de împrumut;

Hotărârea a fost luată cu de voturi, dintr-un total de voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:
- Voturi împotriva:
- Abțineri de la vot:

2. Stabilirea datei de 16 Mai 2011 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunării) ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piața de capital.

Hotărârea a fost luată cu de voturi, dintr-un total de voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:
- Voturi împotriva:
- Abțineri de la vot:

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de, reprezentând% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de

.....
Președintele Adunării Generale a Acționarilor

.....
Secretar al Adunării Generale a Acționarilor