

Proiect de Hotărâre
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Inregistrare : 336206
Data: 21/22.03.2011, ora 10⁰⁰ – prima/a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 21/22.03.2011 ora 10⁰⁰ – prima/a doua convocare, având data de referință 08.03.2011, 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. Numirea în funcția de administratori în cadrul Consiliului de Administrație al Societății a următorilor:

-
-
-
-
-

Durata mandatelor va fi de 4 ani.

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. Se aproba remunerația anuală a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2011, după cum urmează:

- În suma deRON / an – pentru
- În suma de RON / an – pentru
- În suma de RON / an – pentru
- În suma deRON / an – pentru
- În suma deRON / an – pentru

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

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

3. Se aproba data de 08 Aprilie 2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.

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

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

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de, reprezentand% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de

.....
Președintele Adunării Generale a Acționarilor

.....
Secretar al Adunării Generale a Acționarilor