

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: 29/30.11.2011, ora 10⁰⁰ – prima/a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 29/30.11.2011 ora 10⁰⁰ – prima/a doua convocare, având data de referință 16.11.2011, 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 D-lui Jacques Nathan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului noului membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului înlocuit și va beneficia de aceeași remunerație ca a administratorului înlocuit.

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. Dizolvarea urmata de lichidarea S.C. PALLADY BUSINESS PARK SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul în Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, conform art. 227 alin.1, lit.b) din Legea nr.31/1990 modificata și completata prin Ordonanta nr.82/2007, dat fiind faptul ca obiectul de activitate al S.C. PALLADY BUSINESS PARK SRL, așa cum a fost prevazut în actul constitutiv, nu se mai poate realiza și pentru a preintampina desfasurarea unei activitati pagubitoare care sa conduca în 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 și lichidare a SC PALLADY BUSINESS PARK SRL, se numeste lichidator judiciar societatea INSOLVENCY GROUP-SPRL, cu sediul în Bucuresti, strada Agatha Barseșcu nr.15B, etaj 1, sector 3, CIF 21680783, membra a Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din Romania – filiala Bucuresti, reprezentata de doamna Nicoleta Liciu, practician în insolventa, asociat coordonator.

Se vor indeplini formalitatile cerute de lege pentru societati privind publicarea actului in Monitorul Oficial si inregistrarea mentiunilor cuprinse in prezenta Decizie la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, in vederea dobandirii caracterului opozabil fata de terti.

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 19 Decembrie 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 împotriva:
- 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