



Proiect de Hotărâre
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Inregistrare : 336206
Data: 7/8 martie 2019, ora 10:00 a.m. – prima/a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 7/8 martie 2019, ora 10:00 a.m. – prima/ a doua convocare, având data de referință **22 februarie 2019** („AGOA”), cu un cvorum de _____% din totalul capitalului social, din care _____ deține _____% din capitalul social, _____ deține _____% din capitalul social și alți acționari în număr de _____ reprezentând _____% din capitalul social, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Aprobarea numirii următorilor membri în Consiliul de Administrație:

- Dna. Dl. _____;
- Dna. Dl. _____;
- Dna. Dl. _____;
- Dna. Dl. _____;
- Dna. Dl. _____;

Mandatul noilor membri este valid până la data de 21 martie 2023.

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

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

2. Stabilirea datei de 26 martie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA și a datei de 25 martie 2019 ca “ex-date”.

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

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

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, pentru semnarea oricăror documente și îndeplinirea oricăror formalități, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.



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

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

Voturile au fost acordate pe un formular de vot furnizat acționarilor de către secretarul tehnic al adunării.

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 Ordinare a Acționarilor

.....
Secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor