

IMPUTERNICIRE 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 11.07.2018, ora 9⁰⁰, numesc prin prezenta pe, posesor al B.I/ C.I. seria nr..... ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. ce va avea loc la data de 11.07.2018, ora 9⁰⁰, 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. Aprobarea vanzării unor produse farmaceutice deținute de Societate, respectiv activelor ce tin de aceste produse farmaceutice (marci, domenii, dosare farmaceutice, autorizatii de punere pe piata), precum si incheierii de catre Societate a unor contracte de licenta cu privire la unele din dosarele farmaceutice transferate/deținute, in conformitate cu materialele informative puse la dispozitia actionarilor;**

Pentru Împotrivă Abținere

- 2. Imputernicirea de catre Adunare a Directorului General al Societatii in vederea implementarii hotararii de la punctul 1, inclusiv stabilirea produselor farmaceutice (activelor) ce vor face obiectul fiecarei tranzactii, precum si semnarea in numele societatii a tuturor documentelor necesare in acest sens, cu respectarea conditiilor precizate la punctul 1.**

Pentru Împotrivă Abținere

- 3. Stabilirea datei de 31.07.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;**

Pentru Împotrivă Abținere

4. Stabilirea datei de 30.07.2018 ca data ex date;

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

Prezentul formular de imputernicire 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 imputernicire specială destinat Societatii este însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.

Data/...../2018

..... (numele în clar și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare și stampila)