

**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: 11(12).07.2018, ora 9<sup>00</sup> – prima/a doua convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 11(12).07.2018, ora 10;00 – prima/a doua convocare, având data de referință 28.06.2018, 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 lichidării voluntare a reprezentantei din Moldova a Societății. De asemenea, Directorul General al Societății va fi împuternicit de către Adunare în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale în vederea implementării hotărârii de lichidare voluntară a reprezentantei din Moldova, inclusiv semnarea în numele Societății a tuturor documentelor necesare în acest sens.**

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. Aprobarea desființării punctului de lucru al Societății situat în București, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, clădirea B, etaj 9 (activități de birou).**

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. Aprobarea prescrierii și trecerii pe venituri a dividendelor aferente anilor precedenți (2010-2014) pentru care până la data Adunării Generale s-a împlinit termenul de prescripție și care nu au fost ridicate și se afla în soldul contabil al societății la data Adunării Generale. Plata acestora va continua până la data Adunării Generale, respectiv data de 11.07.2018 (inclusiv).**

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

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

**4. Stabilirea datei de 31.07.2018 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii;**

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

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

**5. Stabilirea datei de 30.07.2018 ca data ex date;**

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*