

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: 14(15).11.2018, ora 10⁰⁰ – prima/a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 14(15).2018, ora 10:00 – prima/a doua convocare, având data de referință 02.11.2018, 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 înființării unui punct de lucru al Societății, în București, sector 3, Blvd. Theodor Pallady nr. 50, C15, clădire administrație, etaj 2. De asemenea, Directorul General al Societății va fi împuternicit de către Adunare în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale în vederea implementării hotărârii, 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 numirii următorilor noi membri în Consiliul de Administrație:**

- Dna. /DI. _____
- Dna. /DI. _____

Mandatul noilor membri este valid până la data de 21.03.2019.

Acționarii au luat, de asemenea, la cunoscință, faptul că a încetat mandatul următoarelor persoane: (i) Christophe Courcelle, ca urmare a demisiei din data de 3 septembrie 2018 (ii) Fouchs Valentin Emmanuelle, ca urmare a demisiei din data de 3 septembrie 2018 și (iii) Massimo Festa, ca urmare a demisiei din data de 15.02.2016, în vederea înlesnirii modificării (în sensul stingerii) mențiunilor privind mandatul persoanelor sus-menționate, din înregistrările ținute cu privire la Societate de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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. Stabilirea datei de 3 Decembrie 2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;

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 29 Noiembrie 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