

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 Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2018, ora 9⁰⁰, numesc prin prezenta pe, posesor al B.I/ C.I. seria nr..... ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. ce va avea loc la data de 26.04.2018, 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 situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2017;

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

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017 catre sursele proprii de finantare ale societatii

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

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018;

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

4. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2018;

- (i) remunerație anuală de 54.000 RON pentru administratorul independent;
- (ii) mandate gratuite pentru toți ceilalți membri ai Consiliului;

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

5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2017;

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

6. Stabilirea datei de 25 Mai 2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;

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

7. Stabilirea datei de 24 Mai 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 actionarului reprezentat.

Data/...../2018

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