

Proiect de Hotărâre
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A.
Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/363/1991
Cod Unic de Inregistrare : 336206
Data: 26(27).04.2018, ora 9⁰⁰ – prima/a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 26(27).04.2018, ora 9:00 – prima/a doua convocare, având data de referință 17.04.2018, 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 situațiilor financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2017;

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 repartizării profitului net aferent anului 2017 către sursele proprii de finanțare ale societății.
Ca urmare, nu vor fi distribuite către acționari dividende aferente profitului net 2017.

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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018;

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

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

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;

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

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

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

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

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

6. Stabilirea datei de 25 Mai 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 împotriva:
- Abțineri de la vot:

7. Stabilirea datei de 24 Mai 2018 ca data ex date;

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

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

Numarul de acțiuni 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