

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa / subsemnatul(a),..... deținătoarea / deținătorul unui număr deacțiuni, reprezentând% din numărul total de acțiuni emise de ZENTIVA S.A, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.07.2018, ora 10⁰⁰, 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 11.07.2018, ora 10⁰⁰, 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 lichidării voluntare a reprezentantei din Moldova a Societății. De asemenea, Directorul General al Societății va fi imputernicit 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.**

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

- 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).**

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

- 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).**

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

4. Stabilirea datei de 31.07. 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"/>

5. 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)