

**Materialele de informare asupra aspectelor ce urmează a fi discutate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2009, ora 10:00 a.m.**

Conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Consiliul de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A. („**Societatea**”), cu sediul în str. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28 Aprilie 2009, ora 10:00 a.m., la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință la sfârșitul zilei de 3 Aprilie 2009.

În cazul neîndeplinirii cerințelor legale pentru validare prevăzute de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 29 Aprilie 2009, ora 10:00 a.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**Conform convocatorului aprobat de Consiliul de Administrație în cadrul sedinței din data de 24 martie 2009, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:**

**1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2008;**

Conform dispozițiilor legale aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2008, se va face pe baza materialelor financiare puse la dispoziția acționarilor. În acest sens situațiile financiare neauditate, raportul administratorilor au fost puse la dispoziția acționarilor începând cu data convocării Adunării, respectiv data de 24.03.2009.

Raportul auditorului financiar a fost pus la dispoziția acționarilor în modalitățile indicate în cadrul convocatorului, începând cu data de 13 Aprilie 2009

**2. Fixarea dividendului și aprobarea repartizării profitului pentru exercitiului financiar 2009;**

Propunerea Consiliului de Administrație al Societății cu privire la repartizarea profitului aferent pentru exercitiul financiar 2008, pusă la dispoziția acționarilor la data convocării Adunării, este de redirectionare a acestuia către sursele proprii de finanțare.

**3. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**

Potrivit dispozitiilor art. 227 alin. 4 din Legea 297/2004, Raportul anual al administratorilor, in formatul prevazut in cadrul Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, trebuie aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Acest raport a fost pus la dispozitia actionarilor in modalitatile indicate in cadrul convocatorului, incepand cu data de 13 Aprilie 2009.

**4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009;**

Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009 se face pe baza materialelor puse la dispozitia actionarilor in data de 13 Aprilie 2009.

**5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2008;**

Conform prevederilor legale, este necesar ca Adunarea Generala sa hotarasca descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.

**6. Stabilirea remunerației anuale a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2009;**

Propunerea Consiliului de Administrație este următoarea:

- mandate gratuite pentru toți membrii Consiliului, în afară de membrii independenți ai Consiliului;
- propunerea pentru remunerația anuală pentru membrul independent al Consiliului este de a pastra nivelul remunerației din anul 2008, respectiv suma de 36.000 lei, plătită în sume lunare egale.

**7. Stabilirea datei de 18 mai 2009 (cel puțin 10 zile de la data adunării) ca dată de identificare a acționarilor afectați de această decizie, conform prevederilor art. 238 alin. 1 al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**