

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
societății comerciale ZENTIVA S.A.,
înmatriculată sub J40/363/1991, CUI 336206

În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliului de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București („**Societatea**”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **10 Septembrie 2009 ora 10,30**, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 23 August 2009.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 11 Septembrie 2009, ora 10,30 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

- 1. Alegerea unui nou membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății;**
- 2. Stabilirea datei de 28 Septembrie 2009 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunării) ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piața de capital.**

Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, precum și candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație pot fi depuse, conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu până la data de 20 August 2009. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să menționeze cel puțin numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidatului.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia în condițiile de mai sus.

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială.

Formularele de procură specială precum și materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării se pot obține de la sediul Societății începând cu data de 27 August 2009.

După completare și semnare un exemplar din procura specială va fi depus în original la sediul Societății cu cel puțin 48 ore anterior tinerii Adunării, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul de Acționariat la tel. 021-3047129 sau 021-3047333.

Presedintele Consiliului de Administrație,

Alexander Marcek

Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd.,
032266 Bucharest
Romania

Tel.: +40 21 30 47 200
Fax: +40 21 34 54 004
zentiva@zentiva.ro
www.zentiva.ro

Trade Register
number: J40/363/1991
Fiscal Code 336206

Bank: Citibank Romania
IBAN RO63CITI 0000 0008 2476 6002 for RON
IBAN RO13CITI 0000 0008 2476 6029 for USD
IBAN RO 88CITI 0000 0008 2476 6037 for EUR