

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

În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliului de Administratie al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti („*Societatea*”), convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de 28 Aprilie 2011, ora 11,30 a.m., la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 15 Aprilie 2011.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 29 Aprilie 2011, ora 11,30 a.m. în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

- 1. Aprobarea incheierii de catre Societate (in calitate de imprumutator) cu Sanofi-Aventis S.A., o societate afiliata avand sediul in Avenue de France nr. 174, Paris, Franta (in calitate de imprumutat) a unor contracte de imprumut intr-un plafon maxim de 50 milioane RON, fiecare contract putand avea o durata de cel mult 12 luni.**
Delegarea Consiliului de Administratie al Societatii reprezentat prin presedintele sau in vederea negocierii si incheierii contractelor de imprumut;
- 2. Stabilirea datei de 16 Mai 2011 (minim 10 zile lucratoare dupa data tinerii adunarii) ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală personal sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. După completare și semnare exemplarul din procura specială destinat Societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societății cel târziu data de 26 Aprilie 2011, orele 11,30 a.m. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, însoțită de o copie

a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu conditia va originalul sa fie transmis Societatii pana la data de 26 Aprilie 2011, orele 11,30 a.m.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia pana cel tarziu data de 26 Aprilie 2011, orele 11,30 a.m..

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare, precum si materialele informative supuse aprobarii pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atat de la sediul Societății cat si de pe pagina de internet a Societatii, începând cu data de 26 Martie 2011.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii pana la data de 04.04.2011.

De asemenea, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, drept care se poate exercita in scris la sediul Societatii, pana la sfarsitul zilei de 04.04.2011.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta dreptul calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) pana cel tarziu data de 26.04.2011 orele 11,30 a.m..

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii la sectiunea intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu adunarea generala a actionarilor vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: *“Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2011”*.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0372173557.

Presedintele Consiliului de Administrație,

Dan Ivan