

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

In 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 Ordinara a Acționarilor pentru data de 21 Martie 2011, ora 10,00, la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 8 Martie 2011.

In cazul neîndeplinirii conditiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 22 Martie 2011, ora 10,00 în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

- 1. Numirea membrilor in cadrul Consiliului de Administratie;**
- 2. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2010;**
- 3. Stabilirea datei de 8 Aprilie 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 referinta pot participa si vota la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la acționar. După completare și semnare exemplarul din procura specială destinat Societății, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, va fi depus in original la sediul Societății cel tarziu data de 19 Martie 2011, orele 10,00 a.m. Procura va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, insotita de o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu conditia va originalul sa fie transmis Societății pana la data de 19 Martie 2011, orele 10,00 a.m.

Actionarii înregistrați 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 certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia pana cel tarziu data de 19 Martie 2011, orele 10,00 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 18 Februarie 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 03.03.2011.

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 03.03.2011.

Candidaturile pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societatii 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 03.03.2011. 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.

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 11.03.2011.

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 Ordinara a Actionarilor din data de 21/22.03.2011”*.

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

Presedintele Consiliului de Administrație,

Dan Ivan