

Materialele de informare asupra aspectelor ce urmează a fi discutate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21/22 aprilie 2011, 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 21 Martie 2011, ora 10:00 a.m., la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință la sfârșitul zilei de 8 Martie 2011.

În cazul neîndeplinirii cerințelor legale pentru validare prevăzute de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 22 Martie 2011, 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 15 martie 2011, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Numirea membrilor in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii;

La data publicarii materialelor informative, respectiv data de 18 Februarie 2011, lista persoanelor propuse pentru poziția de membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății este următoarea:

- **DI. Dan Ivan**, cetățean roman, domiciliat în Bucuresti, de profesie medic – candidat propus de catre actionarul Zentiva NV;
- **DI. Gabriel Ioan Prada**, cetățean roman, domiciliat în Bucuresti, de profesie medic/profesor – candidat propus de catre D-na Simona Cocos, director general si membru al Consiliului de Administratie al Societatii;
- **DI. David Sánchez Méndez**, cetățean spaniol, domiciliat în Madrid, avand resedinta in Bucuresti, de profesie economist – candidat propus de catre actionarul Zentiva NV;
- **D-na Sinona Cocos**, cetățean roman, domiciliata în Bucuresti, de profesie inginer chimist, candidat propus de catre actionarul Zentiva NV;
- **D-na Margareta Tanase**, cetățean roman, domiciliata în Bucuresti, de profesie inginer chimist – candidat propus de catre actionarul Zentiva NV.

2. Stabilirea remunerației anuale a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2011;

Propunerea Consiliului de Administrație este următoarea:

- In suma de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;
- In suma de 18.000 RON / an – pentru Dl. Dan Ivan;
- In suma de 12.000 RON / an – pentru Dl. David Sánchez Méndez;
- In suma de 12.000 RON / an – pentru D-na Margareta Tanase;
- In suma de 12.000 RON / an – pentru D-na Simona Cocos;

Remunerația anuală va fi plătită în sume lunare egale.

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.