

Materialele de informare asupra aspectelor ce urmează a fi discutate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 Noiembrie 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 29 Noiembrie 2011, ora 10:00 a.m., la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință la sfârșitul zilei de 16 Noiembrie 2011.

În cazul neîndeplinirii cerințelor legale pentru validare prevăzute de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 30 Noiembrie 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 27.09.2011, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Numire membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății;

Având în vedere:

- (i) faptul că D-nul Dan Ivan și-a depus demisia din calitatea de membru și cea de Președinte în cadrul Consiliului de Administrație, efectivă începând cu data de 01.10.2011;

se impune numirea unui nou membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății.

Lista persoanelor propuse pentru poziția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății este următoarea:

- **DI. Jacques Nathan**, cetățean francez, domiciliat în Sofia, de profesie economist-candidat propus de către acționarul Sanofi-Aventis Europe;

Durata mandatului noului membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului înlocuit și va beneficia de aceeași remunerație ca a administratorului înlocuit.

2. Dizolvarea urmata de lichidarea societății Pallady Business Park SRL;

Societatea Pallady Business Park SRL a fost înființată în anul 2005 de către Zentiva SA ca asociat unic în vederea desfășurării unor activități aferente dezvoltării unor imobile deținute la acel moment de către Zentiva SA.

Intrucât imobilele avute în vedere au fost vândute de către Zentiva SA în anul 2006 obiectul de activitate al S.C. PALLADY BUSINESS PARK SRL, așa cum a fost prevăzut în actul constitutiv, nu se mai poate realiza și, pentru a preîntâmpina

desfasurarea unei activitati pagubitoare care sa conduca in cele din urma la declansarea falimentului, se impune dizolvarea urmata de lichidare.

Pentru operatiunile de dizolvare si lichidare a SC *PALLADY BUSINESS PARK* SRL, se numeste lichidator judiciar societatea *INSOLVENCY GROUP-SPRL*, cu sediul in Bucuresti, strada Agatha Barseanu nr.15B, etaj 1, sector 3, CIF 21680783, membra a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania – filiala Bucuresti, reprezentata de doamna Nicoleta Liciu, practician in insolventa, asociat coordonator.

3. Stabilirea datei de 19 Decembrie 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.