

Raport curent

- Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 -

Raport curent conform - **art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si**
art. 113 lit. A alin (1) (c) si (e) din
Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: - 21.03.2011
Denumirea entitatii emitente - S.C. Zentiva S.A.
Sediul social: - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti
Numarul de Tel. / Fax: - 345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04
Cod unic de inregistrare: - 336206
Numarul De ordine in Registrului Comertului: - J40/363/1991
Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de Valori Bucuresti

Evenimentul important de raportat :

S.C. Zentiva SA („**Societatea**”) informează că in data de 21.03.2011 ora 10⁰⁰ – prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor avand data de referinta 08.03.2011, cu un cvorum de 84,6387 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezinta 50,9809 % din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 23,9282 % din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,6842% din capitalul social; Artio International Equity Fund reprezentand 2,8584 % din capitalul social, SIF Banat-Crisana reprezentand 0,144, % din capitalul social si alți acționari, persoane fizice, în număr de 1 reprezentand 0,0432 % din capitalul social al Societății, care a hotărât următoarele:

1. Numirea in functia de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii a urmatorilor:

- *DI Dan Ivan;*
- *D-na Simona Cocos;*
- *D-na Margareta Tanase*
- *DI Gabriel Ioan Prada;*
- *DI. David Sánchez Méndez;*

Mandatele vor incepe sa curga de la data de 21.03.2011, durata acestora fiind de 4 ani.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 352.910.470 de voturi, dintr-un total de 352.910.470 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 352.910.470;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

2. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2011, dupa cum urmeaza:

- 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 ceilalti membri.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 352.910.470 de voturi, dintr-un total de 352.910.470 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	352.910.470;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

3. Se aproba data de 08 Aprilie 2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 352.910.470 de voturi, dintr-un total de 352.910.470 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	352.910.470;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 352.910.470, reprezentand 84,6387 % din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 352.910.470.

Dan Ivan
Președintele Consiliului de Administratie

Simona Cocos
Director General



Cocos