

## Raport curent

- Conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004 -

|   |  |
|---|--|
| <b>Raport curent conform</b>  | - art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si<br>art. 113 lit. A (b) din Regulamentul<br>CNVM nr.13/2004 |
| <b>Data raportului:</b>   | - 23.03.2006   |
| <b>Denumirea entitatii emitente</b>   | - S.C. ZENTIVA S.A.  |
| <b>Sediul social:</b>   | - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti   |
| <b>Numarul de Tel. / Fax:</b>   | - 345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04   |
| <b>Cod unic de inregistrare:</b>  | - 336206   |
| <b>Numarul De ordine in Registrului Comertului:</b>                               | - J40/363/1991   |
| <b>Capital social subscris si varsat</b>  | - 41.696.115 RON   |
| <b>Piata reglementata pe care se<br/>tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b> | - Bursa de Valori Bucuresti  |

### Evenimentul important de raportat :

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, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 27 Aprilie 2006 ora 10.00, la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 17 Aprilie 2006.

In cazul neîndeplinirii conditiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 28 Aprilie 2006, ora 10.00 în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii va fi urmatoarea:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2005 (Bilantul contabil incheiat la data de 31 Decembrie 2005, Contul de profit si pierdere), pe baza :**
  - a) Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2005;**
  - b) Raportul Auditorului Intern, aferent exercitiului financiar 2005;**
  - c) Raportul Auditorului Extern, aferent exercitiului financiar 2005;**
- 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2005;**
- 3. Fixarea dividendului si aprobarea repartizarii profitului pentru exercitiul financiar 2005;**
- 4. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2006;**
- 5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2006;**

6. **Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**
7. **Stabilirea datei de 17 Mai 2006 (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.**

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti mandatasi cu procură specială autenticata. Formularele de procură specială se pot obtine de la sediul societății începând cu data de 12 Aprilie 2006.

După completare si semnare un exemplar din procura specială va fi depus la sediul S.C. ZENTIVA S.A. până la data de 21 Aprilie 2006, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la actionar.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societății din B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti, începând cu data de 12 Aprilie 2006. Pentru informatii suplimentare puteti contacta Biroul de Actionariat la tel.3047515 sau 3047333.

## SC ZENTIVA SA

***Klaas Postema***

*Presedintele Consiliului de Administratie*