

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), litera (c) din
Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: - 27.04.2006

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 informează că in data de 27.04.2006 ora 10⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii, prima convocare, cu un cvorum de 88,2693% din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, Zentiva NV 23,9282 % din capitalul social QVT Fund LP 13,3593% din capitalul social si alti actionari in numar de 5 reprezentand 0,0010 % din capitalul social al Societatii.

Adunarea a hotărât urmatoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2005, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 94/2001, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Rapoartele Auditorilor Independenti, astfel:

<u>Indicatori principali</u>	<u>RON</u>
Cifra de afaceri	192.313.164
Venituri totale	216.948.578
Cheltuieli totale	197.865.965
Rezultat brut	19.082.613
Profit net	15.997.222

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2005.

3. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2005, in suma de 15.997.222 RON astfel:

- 2.516.797 RON catre fondul de rezerva legala, conform reglementarilor in vigoare;
- 13.480.425 RON catre sursele proprii de finantare.

Prin urmare, nu se vor distribui dividende aferente anului 2005, catre actionari.

4. Adunarea aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2006, dupa cum urmeaza:

- in suma de 3.000 RON / luna – pentru administratorul independent, Dl. Dumitru Lupuliasa;
- in suma de pana la 10.500 Euro / luna - pentru Presedintele Consiliului de Administratie, D-I Klaas Postema

Ceilalti 3 membri ai Consiliului de Administratie isi vor exercita functia in baza unor mandate cu titlu gratuit.

5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2006, astfel:

Indicatori Principali	RON
<i>Cifra de afaceri neta</i>	215.503.073
<i>Costuri de productie</i>	103.030.335
<i>Cheltuieli de vanzari si marketing</i>	41.915.568
<i>Cheltuieli generale si de administratie</i>	23.476.991
<i>Cheltuieli de cercetare –dezvoltare</i>	4.493.472
<i>Rezultat din exploatare</i>	42.586.707
<i>Profit net</i>	32.843.769

6. Se aproba raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

7. Se aproba data de 17.05.2006 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.

SC ZENTIVA SA
Klaas Postema
Director General