



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), (e), din
Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: - 22.03.2007

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 21.03.2007 – ora 10⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită valabil în ședință Ordinară, cu un cvorum de 91,64% din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,98 % din capitalul social, Zentiva NV 23,93 % din capitalul social, QVT Fund LP 14,77%, Investors Bank & Trust Company 1,96% din capitalul social si alti actionari persoane fizice în numar de 6 reprezentand 0,0020 % din capitalul social al Societății.

Adunarea a hotărât următoarele:

1. Se aprobă următoarele schimbări in componența Consiliului de Administrație al SC Zentiva S.A., ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ:

- Reconfirmarea domnilor: **Marcek Alexander, Polievka Peter si Dumitru Lupuliasa** in funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al SC Zentiva SA ;
- Numirea domnilor: **Alexander Cernak si Pavel Novak** in funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al SC Zentiva SA.

Durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație va fi de 4 ani.

Urmare a schimbărilor aprobate de Adunare, componența Consiliului de Administrație al SC Zentiva SA este următoarea:

Alexander Cernak
Marcek Alexander
Polievka Peter MUDr
Dumitru Lupuliasa
Pavel Novak

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație care nu au fost reconfirmați ca urmare a alegerilor prevăzute la punctul 1 de mai sus;

3. Se aprobă remunerația anuală a administratorilor Societății, pentru exercițiul financiar 2007, după cum urmează:

- în sumă de 36.000 RON / an – pentru administratorul independent, Dl. Dumitru Lupuliasa;
- Ceilalți 4 membri ai Consiliului de Administrație își vor exercita funcția în baza unor mandate cu titlu gratuit.

4. Se aprobă conținutul acordului de confidențialitate pe care fiecare dintre administratori urmează a-l semna la acceptarea mandatului de administrator;

5. Se aprobă desființarea punctului de lucru al S.C. Zentiva S.A., situat în București, str. Daniel Danielopolu nr. 2, et. 1, sector 1;

6. Se aproba înființarea unui punct de lucru al SC Zentiva în București, sector 1, Șoseaua București - Ploiești nr. 69-81, Victoria Park Building, etaj 4 (activități de birouri);

7. Se aprobă stabilirea datei de 9 aprilie 2007 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunării) ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din legea 297/2004 privind piața de capital.

SC Zentiva SA

Voiciă Manuela
Director General

