

**CONVOCATOR**  
**al Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**societății comerciale ZENTIVA S.A.,**  
**înmatriculată sub nr. J40/363/1991, CUI 336206**

Având în vedere recente modificări ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, aduse prin Legea nr. 441/2006, precum și prevederile art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, care impun actualizarea actului constitutiv în formă completă, Consiliul de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A. („**Societatea**”), cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21 martie 2007 ora 11.30, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 26 februarie 2007.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 22 martie 2007, ora 11.30 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**Ordinea de zi a acestei adunari** va fi următoarea:

**1. Completarea obiectului de activitate secundar al Societății cu următoarele activități:**

- Servicii pregătitoare pentru pretiparare (2224)
- Alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala) (6412)
- Consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) (7210)
- Consultanță și furnizare de alte produse software (7222)
- Prelucrarea informatică a datelor (7230)
- Activitati legate de bazele de date (7240)
- Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor (7250)
- Alte activități legate de informatică (7260)
- Activitățile de management ale holdingurilor (7415)
- Publicitate (7440)

**2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:**

**1. Preambulul Actului Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:**

*„Noi, Acționarii S.C. ZENTIVA S.A. întruniți în Adunarea Generală Extraordinară din data de \_\_\_\_\_, am convenit întocmirea prezentului ACT CONSTITUTIV, ca înscris unic și ca act de actualizare a ACTULUI CONSTITUTIV al S.C. ZENTIVA S.A., fără ca, pe aceasta cale, sa se creeze o noua societate comerciala. Drept urmare am convenit ca ACTUL CONSTITUTIV inițial al Societății și actele adiționale încheiate și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București pana la aceasta data*

urmează a fi înlocuite cu acest ACT CONSTITUTIV, structurat în zece capitole, având următoarele prevederi:

**Definiții:**

Noțiunile de „*persoane implicate*”, „*persoane care acționează în mod concertat*” și „*acționar semnificativ*”, precum și orice alte noțiuni specifice utilizate în prezentul ACT CONSTITUTIV vor fi considerate ca având înțelesul dat de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, („*Legea nr. 297/2004*”), reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare („*CNVM*”), ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („*Legea nr. 31/1990*”) și ale celorlalte prevederi legale aplicabile, cu excepția cazului în care se menționează altfel în prezentul act.”

**2. Orice referiri în textul Actului Constitutiv la Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și la Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, se vor înlocui prin utilizarea prescurtărilor definite în Preambul.**

**3. Completarea art. 5.3. din Actul Constitutiv prin adăugarea la obiectul secundar de activitate a următoarelor activități:**

CAEN 2224 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

CAEN 6412 - Alte activități de curier (altele decât cele de posta națională);

CAEN 7210 - Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware);

CAEN 7222 - Consultanta si furnizare de alte produse software;

CAEN 7230 - Prelucrarea informatica a datelor;

CAEN 7240 - Activități legate de bazele de date;

CAEN 7250 - Întreținerea si repararea mașinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor;

CAEN 7260 - Alte activități legate de informatica;

CAEN 7415 - Activitățile de management ale holdingurilor;

CAEN 7440 - Publicitate.

**4. Articolul 6.3 se modifică în vederea actualizării structurii acționariatului prin raportare la data de 31.12.2006 și va avea următorul conținut:**

„6.3. Conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. (din care un extras al structurii acționariatului Societății la data de 31 decembrie 2006 este atașat

prezentului ACT CONSTITUTIV), la data de 31 decembrie 2006 capitalul social al Societății era subscris și vărsat integral, astfel:

- Acționarul *Venoma Holdings Ltd* cu sediul în Cipru, Nicosia, str. Karpenisi nr. 30, deține un număr de 212.570.480 acțiuni, în valoare de 21.257.048 RON, reprezentând 50,98088% din capitalul social al Societății;
- Acționarul *Zentiva NV*, cu sediul în Olanda, str. Fred. Roekestraat nr. 123, 1076 EE Amsterdam, deține un număr de 99.771.169 acțiuni, în valoare de 9.977.116,9 RON, reprezentând 23,92817% din capitalul social al Societății;
- Acționarul *QVT Fund LP*, cu sediul în Insulele Cayman, cu sediul înregistrat la Walker House, P.O. Box nr. 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Insulele Cayman, deține un număr de 61.064.150 acțiuni, în valoare de 6.106.415 RON, reprezentând 14,69596 % din capitalul social al Societății;
- Persoane fizice, care dețin un număr de 32.952.543 acțiuni, în valoare de 3.295.254,3 RON, reprezentând 7,90302% din capitalul social al Societății;
- Alte persoane juridice, care dețin un număr de 10.390.508 acțiuni, în valoare de 1.039.050,8 RON, reprezentând 2,49196% din capitalul social al Societății.”

**5. Articolul 8.1.4. se modifică prin eliminarea celei de-a doua teze și va avea următorul conținut:**

„8.1.4. Acționarii beneficiază de un drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise pentru majorarea capitalului social, în limita contribuției lor la constituirea capitalului social al Societății”

**6. Articolul 9.4. se modifică și va avea următorul conținut :**

„9.4. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii Societății vor răspunde pentru executarea obligațiilor Societății numai în limita capitalului social subscris.”

**7. Articolul 11.3. lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:**

„11.3. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar pentru:

[...]

c) Alegerea și revocarea administratorilor, fixarea remunerației acestora și a valorii minime a sumei asigurate prin asigurarea de răspundere civilă profesională, precum și limitele generale

*de remunerare ale administratorilor și directorilor cu delegare de atribuții de conducere ai Societății”*

**8. Articolul 12.1. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„12.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, pe baza deciziei acestui organ și în condițiile legii.”*

**9. Articolul 12.3. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„12.3. Consiliul de Administrație este obligat sa convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 10% din capitalul social, la cererea auditorilor financiari, precum și în cazul în care în urma unor pierderi, activul net determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor Societății reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social al Societății.”*

**10. Articolul 12.4. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„12.4. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va face în forma și cu respectarea condițiilor de publicitate prevăzute de reglementările CNVM și ale Legii nr. 31/1990.”*

**11. Articolul 13 „Organizarea Adunării Generale a Acționarilor” se modifică și va avea următorul conținut:**

*„13.1. Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru respectiva Adunare Generală, înscris sub semnătură privată. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procură pentru respectiva adunare generală. Societatea va pune la dispoziția acționarilor modelul de procură cu cel puțin 5 zile anterior datei de întrunire pentru prima dată a Adunării Generale, iar acționarii vor depune procurile în original cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.*

*13.2. Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de un Președinte al Adunării, care este Președintele Consiliului de Administrație, sau, în absența acestuia, un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta. Președintele Adunării va numi un secretar de ședință, dintre acționarii prezenți și unul sau mai mulți secretari tehnici.*

*13.3. Secretarul de ședință va întocmi un proces verbal menționând problemele dezbătute și hotărârile adoptate, proces verbal care va fi semnat de Președintele Adunării și de Secretar și*

*care va fi păstrat într-un registru special, cu filele înseriate, ținut prin grija Consiliului de Administrație.”*

**12. Articolul 14.4. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„14.4. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt valabil adoptate în următoarele condiții:*

- *la prima convocare: este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social al Societății, iar hotărârile trebuie adoptate cu votul pozitiv al acționarilor ce dețin majoritatea absolută a capitalului social prezent sau reprezentat în adunare;*
- *la a doua convocare: hotărârile pot fi adoptate indiferent de partea de capital prezentă /reprezentată în adunare, cu votul favorabil al majorității capitalului social prezent sau reprezentat în adunare.”*

**13. Articolul 14.5. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„14.5. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, sunt valabil adoptate în următoarele condiții:*

- *la prima convocare: este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul favorabil exprimat de acționarii ce dețin cel puțin 1/2 din capitalul social, cu excepția cazului prevăzut la art. 8.1.5. de mai înainte ;*
- *la a doua convocare : este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul pozitiv al acționarilor ce dețin cel puțin 1/3 din capitalul social, care în cazul hotărârilor de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății nu poate fi mai mic de două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare.”*

**14. Articolul 15.2. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„15.2. Administratorii sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru noi mandate de 4 ani. Durata mandatului administratorilor poate fi modificată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.”*

**15. Articolul 15.3. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„15.3. In caz de vacanta a mandatului unuia sau mai multor administratori, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va desemna un administrator definitiv pentru o durată egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului vacant.”*

**16. Articolul 15.5. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„15.5. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, cetățean român sau străin, ales de către administratori cu votul majorității administratorilor.”*

**17. Articolul 15.7. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„15.7. Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională pentru o sumă asigurată a cărei valoare minimă va fi aprobată de Adunarea Generală.”*

**18. Articolul 16.1. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„16.1. Consiliul de Administrație se întrunește în ședință Ordinară cel puțin o dată la trei luni și în ședință Extraordinară ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau în alt loc, indicat convocare.”*

*Sedintele se vor tine prin prezenta fizică a administratorilor la locul desfășurării sedintei, cu excepția cazului în care convocatorul menționează expres ca sedinta se va desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (telefon, teleconferință, videoconferință, telefax).*

**19. Articolul 16.2. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„16.2. Consiliul de Administrație va fi convocat de către Președinte, din proprie inițiativă sau la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a Directorului General, prin orice mijloace de comunicare de natură a dovedi recepționarea convocatorului de către destinatar: convorbire telefonică urmată de confirmarea scrisă a destinatarului, fax cu confirmare de primire, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, poștă electronică (e-mail).*

*În convocator se vor indica: data și ora și locul desfășurării ședinței Consiliului de Administrație, modalitatea de tinere a sedintei (prezenta fizică sau prin mijloace de comunicare la distanță), precum și ordinea de zi a acesteia.*

*In cazul în care cel puțin doi administratori se opun desfășurării sedintei Consiliului de Administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, sedinta se va tine prin*

*participarea fizica a administratorilor. Opozitia se va formula in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data convocarii.*

*În cazul în care convocatorul ședinței Consiliului de Administrație este transmis, în condițiile prezentului paragraf, cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței, documentația referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului va fi anexată convocatorului, în copie, integral sau în extras; în celelalte cazuri, documentele și informațiile relative la problemele ce constituie ordinea de zi a ședinței vor fi puse la dispoziția administratorilor cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței consiliului.*

*În cazul în care toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți și sunt de acord cu desfășurarea ședinței consiliului și cu adoptarea unor decizii, se poate renunța la formalitățile de convocare.”*

**20. Articolul 16.3. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„16.3. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de Președintele Consiliului, iar în lipsa acestuia de către un membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.”*

**21. Articolul 16.4. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„16.4 Consiliul de Administrație poate delibera în mod valabil în prezența a cel puțin trei membri și poate adopta decizii cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu dintre membrii prezenți. În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv, cu excepția cazului în care este, în același timp, și director al Societății.”*

**22. Articolul 16.5. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„16.5. La ședințele Consiliului de Administrație, membrii săi nu pot fi reprezentați decât de către un alt membru al Consiliului de Administrație, pe bază de procură, înscris sub semnătură privată. Un membru al Consiliului de Administrație nu va putea reprezenta decât un singur alt membru al Consiliului de Administrație.”*

**23. Articolul 16.7. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„16.7. Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează în registrul special al proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație, întocmit potrivit legii. Procesul verbal va fi semnat de către Președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și de către secretarul de ședință, iar la cerere, de către ceilalți membri Consiliului de Administrație care au luat parte la dezbateri.”*

**24. Articolul 16.8. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„16.8. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele dintre atribuțiile sale acordându-le împuternicire specială pentru una sau mai multe operațiuni determinate. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, unuia sau mai multor directori, desemnați dintre membrii Consiliului sau din afara acestuia, care vor avea calitatea de directori cu delegare de conducere în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, numiți în continuare Directori Executivi. Unul dintre aceștia va fi numit Director General. În cazul în care directorii sunt numiți dintre administratori, aceștia vor fi administratori executivi, ceilalți membri ai Consiliului fiind administratori neexecutivi. Numărul administratorilor neexecutivi va fi întotdeauna majoritar în cadrul Consiliului.”*

**25. Articolul 16.9. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„16.9. Societatea va fi reprezentată și angajată în mod valabil în relațiile cu terții, de către Consiliul de Administrație, prin Președinte. Puterea de reprezentare va fi delegată de Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor legale.”*

**26. Articolul 16.10. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„16.10. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, registrele Societății întocmite conform legii, precum și să elibereze la cererea și pe cheltuiala acestora, extrase din aceste registre.”*

**27. Articolul 17.1. lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„17.1. Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:*

*[...]*

- b) Angajează și concediază directorii Societății, stabilind drepturile și obligațiile acestora.”*

**28. La Articolul 17.1. se adaugă litera l) cu următorul conținut:**

*„l) Alte atribuții stabilite de lege în competența sa.”*

**29. Articolul 17.4. se modifică și va avea următorul conținut:**

*„17.4. Societatea, prin grija Directorului General va asigura întocmirea și transmiterea către CNVM, și către piața reglementată pe care sunt tranzacționate acțiunile Societății a raportărilor prevăzute de lege.”*



**30. Titlul Capitolului VI se modifică în „DIRECTORII EXECUTIVI. DIRECTORII TEHNICI. SOCIETATEA DE MANAGEMENT”**

**31. Articolul 18 se modifică și va avea următorul conținut:**

**„Art. 18. Directorii executivi, directorii tehnici, societatea de management**

*18.1. Consiliul de Administrație încredințează conducerea Societății unuia sau mai multor Directori Executivi, în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, dintre care unul este desemnat Director General al Societății. Directorii Executivi au posibilitatea de a submandata parte dintre aceste atribuții, în mod expres, unor directori tehnici împuterniciți în conformitate cu politicile aplicabile la nivel de Societate. Executarea operațiunilor Societății poate fi încredințată și unei societăți de management, la propunerea Directorului General, cu aprobarea Consiliului de Administrație.*

*18.2. Directorul General și ceilalți Directori Executivi beneficiază de un mandat general de reprezentare a Societății în raporturile cu terții cu respectarea procedurii interne „Niveluri de Autoritate”.*

*Directorii Executivi pot, la rândul lor, delega aceste atribuții, în mod expres, în limita a doua niveluri ierarhice imediat următoare cu respectarea procedurii interne „Niveluri de Autoritate”.*

*Directorii tehnici ai Societății nu vor fi considerați directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, fiind însărcinați numai cu executarea operațiunilor acesteia. Directorii tehnici sunt numiți prin decizia Directorului General.*

*18.3. Prin semnarea Contractului de Consultanță și Servicii de Management, cu Societatea de Management, aceasta și reprezentantul său, după caz, reprezentanții desemnați ai acesteia, nu vor dobândi calitatea de administrator sau director al Societății. Raporturile dintre Societate și societatea de management și reprezentatul acesteia vor fi guvernate de prevederile contractului de consultanță și servicii de management și de dispozițiile legale.”*

- 3. Împuternicirea Dnei Manuela Voicilă, Director General al Societății, să semneze actul adițional și actul constitutiv în formă actualizată, precum și să aducă la îndeplinire toate formalitățile de înregistrare a acestora la Registrul Comerțului.**
- 4. 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.**

Cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot, pot fi depuse, conform art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu până la data de 5 martie 2007, inclusiv.

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială.

Formularele de procură specială, precum și celelalte materiale informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării se pot obține de la sediul Societății începând cu data de 9 martie 2007.

După completare și semnare un exemplar din procura specială va fi depus la sediul Societății cel târziu până la data de 19 martie 2007, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul de Acționariat la tel.3047515 sau 3047333.

**Presedintele Consiliului de Administrație,**