

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

Având în vedere:

1. cererea depusă la S.C. ZENTIVA S.A. în data de 25 ianuarie 2007 de către acționarul QVT FUND LP, o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din Insulele Cayman, cu sediul înregistrat la Walker House, P.O. Box nr. 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Insulele Cayman, înregistrată în registrul companiilor din Insulele Cayman sub nr. WK-14286, deținător a 61.360.150 acțiuni reprezentând 14,718%din capitalul social al S.C. ZENTIVA S.A. prin care solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.A. ZENTIVA S.A. cu includerea pe ordinea de zi a alegerii noilor administratori prin metoda votului cumulativ; și
2. prevederile art. 235 și 243 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 119 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 21 martie 2007 ora 10.00, 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 Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 22 martie 2007, ora 10.00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

- 1. Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație al Societății prin metoda votului cumulativ;**
- 2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație care nu au fost reconfirmați ca urmare a alegerilor prevazute la punctul 1 de mai sus;**
- 3. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății;**
- 4. Aprobarea conținutului acordului de confidențialitate pe care fiecare dintre administratori urmează a-l semna la acceptarea mandatului de administrator.**

5. 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.

Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot, precum și candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație pot fi depuse, conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu până la data de 5 martie 2007. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să menționeze cel puțin numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidatului.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia în condițiile de mai sus.

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,