

**Completare la CONVOCATORUL
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății comerciale ZENTIVA S.A.,
înmatriculată sub J40/363/1991, CUI 336206**

Având în vedere:

1. solicitarea depusă la S.C. ZENTIVA S.A. în data de 05 martie 2007 de către acționarul **Zentiva NV**, o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul înregistrat la 123 Fred. Roekestraat Street, 1076 EE Amsterdam, Olanda, deținătoare a 99,771,169 acțiuni reprezentând 23,9812% din capitalul social al S.C. ZENTIVA S.A. și în calitate de acționar unic al **Venoma Holdings Limited**, o companie înregistrată și care își desfășoară activitatea sub legile din Cipru, cu sediul în 30 Karpenisiou, Nicosia, Cyprus, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Cipru sub nr. 105400, care detine 212,570,480 de acțiuni, reprezentând 50.9809 % din capitalul social al S.C. ZENTIVA S.A. care solicită introducerea pe ordinea de zi a sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 21.03.2007, ora 10,00 a doua noi puncte referitoare la: (i) desființarea radierea punctului de lucru al Zentiva SA situat București, sectorul 1, Str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 1, (ii) înființarea unui sediu secundar al Zentiva SA la locația situată în București, sector 1, Soseaua București-Ploiești nr. 69-81, Victoria Park Building, etaj 4.
2. publicarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial nr. 575/16.02.2007;
3. prevederile art. 117¹ 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, București, completează ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21 martie 2007 ora 10:00, în conformitate cu solicitarea acționarului Zentiva NV, astfel încât Ordinea de zi a sedinței Completata a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 21.03.2007, ora 10,00 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 prevăzute 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. Desfiintarea punctului de lucru al S.C. Zentiva S.A., situat in Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 2, et. 1, sector 1;**
- 6. Infiintarea unui punct de lucru al SC Zentiva in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-81, Victoria Park Building, etaj 4 (activitati de birouri);**
- 7. Stabilirea datei de 9 aprilie 2007 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunarii) 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.**

Presedintele Consiliului de Administrație,
Alexander Cernak