

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) din Regulamentul CNVM nr.1/2006
Data raportului:	- 23.04.2008
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 23.04.2008 – ora 10⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită valabil în ședință Ordinară, cu un cvorum de 79,9145 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, Zentiva NV 23,9282 % din capitalul social, Julius Baer International Equity Fund 4,3932% din capitalul social, ING Asigurari de Viata SA 0,6120% din capitalul social si alti actionari in numar de 2 reprezentand 0,0004 % din capitalul social al Societății.

Adunarea a hotărât următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2007, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, astfel:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	193,996,640
Venituri totale	210,251,770
Cheltuieli totale	201,231,352
Profitul brut	9,020,418
Profitul net	4,258,101

2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2007, in suma de 4.258.101 RON catre sursele proprii de finantare.

Prin urmare, nu se vor distribui catre actionari dividende aferente anului 2007.

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

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2008, avand urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	221,735,520
Cheltuieli totale	181,172,160
Rezultat brut	40,563,360

5. Aprobarea sumei de 1.670.000 RON ca limita generala de remunerare anuala a administratorilor executivi și a directorilor cu delegare de putere, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2007.

7. Se aproba remuneratia anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2008, dupa cum urmeaza:

- In suma de 36.000 RON / an – pentru administratorul independent, Dl. Dumitru Lupuliasa;

- Ceialți 4 membri ai Consiliului de Administrație își vor exercita funcția in baza unor mandate cu titlu gratuit.

8. Se aproba data de 12 Mai 2008 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.

Alexander Cernak

Președintele Consiliului de Administrație

