

Raport curent
- Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 -

Raport curent conform: - art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 113 lit. A alin. (1) lit. (b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului curent: - 20.03.2008

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: - 3047515

Numarul de ordine în Registrului Comerțului: - J40/363/1991

Capital social subscris si vărsat : - 41.696.115 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise : - Bursa de Valori București

Evenimentul de raportat :

S.C. ZENTIVA S.A. informează că, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al societății ce a avut loc astăzi, 20 Martie 2008, Consiliul de Administrație a aprobat următoarele:

I. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Zentiva S.A. pentru data de 23 Aprilie 2008.

Consiliul de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A. („**Societatea**”), a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 23 Aprilie 2008 ora 10.00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 1 Aprilie 2008.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 24 Aprilie 2008, ora 10,00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2007;**
- 2. Fixarea dividendului și aprobarea repartizării profitului pentru exercitiului financiar 2007;**
- 3. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piața de capital.**

4. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2008;**
5. **Stabilirea limitelor generale de remunerare 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. **Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2007;**
7. **Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2008;**
8. **Stabilirea datei de 12 Mai 2008 (minim 10 zile lucratoare dupa data tinerii adunarii) ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.**

Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot vor 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 7 Aprilie 2008.

Acționarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti mandatați cu procură specială.

Situațiile financiare ale societății, raportul anual al consiliului de administrație sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe pagina proprie de internet, începând cu data convocării Adunării, respectiv data de 21.03.2008.

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 Aprilie 2008.

După completare și semnare un exemplar din procura specială va fi depus în original la sediul Societății cu cel puțin 48 ore anterior tinerii Adunării, respectiv până la cel târziu 21 Aprilie 2008, ora 10,00 a.m., un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

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

SC Zentiva SA

Manuela Voicilă
Director General