

Raport curent

Raport curent conform - **art 226 alin (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A alin. (1) lit (a), (b), (e) din Regulamentul CNVM nr.1/2006**

Data raportului: - 03.08.2009

Denumirea entitatii emitente - S.C. ZENTIVA S.A.

Sediul social: - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti

Numarul de Tel. / Fax: - 021-3047200 /021-345.40.04

Cod unic de inregistrare: - 336206

Numarul de ordine in Registrului Comertului: J/40/363/1991

Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de valori Bucuresti

Evenimentele importante de raportat:

S.C. ZENTIVA S.A. informează că, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al societăţii ce a avut loc astăzi, **03 August 2009**, Consiliul de Administraţie a aprobat următoarele:

I. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Zentiva S.A. pentru data de 10 Septembrie 2009, ora 10,00.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, Consiliul de Administraţie al S.C. ZENTIVA S.A. („**Societatea**”), cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru **10 Septembrie 2009 ora 10,00**, la sediul Societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ca dată de referinţă la sfârşitul zilei de 23 August 2009.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru data de 11 Septembrie 2009, ora 10,00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

1. Completarea art. 5.3. din Actul Constitutiv al Societatii prin adăugarea la obiectul secundar de activitate a următoarelor activităţi:

5224 - Manipulări

5229 - Alte activităţi anexe transporturilor

6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii

6492 - Alte activitati de creditare
6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
8110 - Activitati de servicii suport combinate
8211 - Activități combinate de secretariat
8219- Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

2. Imputernicirea Dlui Cristinel Tudose, identificat cu CI seria DP nr. 049079, CNP 1740904511662 să actioneze si sa indeplineasca/semneze in numele Societatii toate formalitatile/documentele necesare in vederea aducerii la indeplinire/inregistrarii prezentei hotarari, modificarea actului constitutiv/semnarea Actului Constitutiv in forma actualizata;

3. Stabilirea datei de 28 Septembrie 2009 (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.

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. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu până la data de 20 August 2009, inclusiv.

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

Formularele de procură specială precum și materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării se pot obține de la sediul Societății începând cu data de 27 August 2009.

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, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul de Acționariat la tel. 021-3047129 sau 021-3047333.

II. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Zentiva S.A. pentru data de 10 Septembrie 2009, ora 10,30.

În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliului de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București („**Societatea**”), convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **10 Septembrie 2009**

Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd.,
032266 Bucharest
Romania

Tel.: +40 21 30 47 200
Fax: +40 21 34 54 004
zentiva@zentiva.ro
www.zentiva.ro

Trade Register
number: J40/363/1991
Fiscal Code 336206

Bank: Citibank Romania
IBAN RO63CITI 0000 0008 2476 6002 for RON
IBAN RO13CITI 0000 0008 2476 6029 for USD
IBAN RO 88CITI 0000 0008 2476 6037 for EUR

ora 10,30, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 23 August 2009.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 11 Septembrie 2009, ora 10,30 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

- 1. Alegerea unui nou membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății;**
- 2. Stabilirea datei de 28 Septembrie 2009 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunării) ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng 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 capitalul social, 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 20 August 2009. 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 materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării se pot obține de la sediul Societății începând cu data de 27 August 2009.

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, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul de Acționariat la tel. 021-3047129 sau 021-3047333.

III. Numirea D-lui *Dan Ivan*, în funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Zentiva SA. Mandatul sau de administrator va începe să curgă de la data de 03.08.2009

S.C. ZENTIVA S.A.

Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd.,
032266 Bucharest
Romania

Tel.: +40 21 30 47 200
Fax: +40 21 34 54 004
zentiva@zentiva.ro
www.zentiva.ro

Trade Register
number: J40/363/1991
Fiscal Code 336206

Bank: Citibank Romania
IBAN RO63CITI 0000 0008 2476 6002 for RON
IBAN RO13CITI 0000 0008 2476 6029 for USD
IBAN RO 88CITI 0000 0008 2476 6037 for EUR