

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:	- 28.04.2009
Denumirea entitatii emitente	- S.C. Zentiva S.A.
Sediul social:	- Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti
Numarul de Tel. / Fax:	- 021-3047200, 3047333 / 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 28.04.2009 ora 10,00 a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită valabil în ședință ordinară, prima convocare, cu un cvorum de 79,9553 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, Zentiva NV 23,9282 % din capitalul social, Artio International Equity Fund 2,8584 % din capitalul social, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING 0,7453 % din capitalul social, FONDUL DE PENSII ING OPTIM 0,1508 % din capitalul social, FDI Raiffeisen PROSPER 0,1022 % din capitalul social, FDI Raiffeisen Romania Actiuni 0,0690 % din capitalul social si alti actionari in numar de 6 reprezentand 1,1205 % din capitalul social al Societății.

Adunarea a hotărât următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2008, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, insotite de Răportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, astfel:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	218.505.848
Venituri totale	237.267.681
Cheltuieli totale	207.198.333
Profitul brut	30.069.348
Profitul net	23.184.647

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
IBAN RO13CITI 0000 0008 2476 6029 for
IBAN RO 88CITI 0000 0008 2476 6037 fo

2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2008, in suma de 23.184.647 RON catre sursele proprii de finantare.
Prin urmare, nu se vor distribui catre actionari dividende aferente anului 2008.

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 2009, avand urmatorii indicatori principali:

<u>Indicatori principali</u>	<u>RON</u>
Cifra de afaceri neta	225.470.268
Cheltuieli de exploatare	211.981.979
Venituri financiare nete	7.143.857
Rezultat brut	20.632.146

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.

6. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2009, dupa cum urmeaza:

- In suma de 36.000 RON / an – pentru administratorul independent, Dl. Dumitru Lupuliasa;
- Ceilalți 4 membri ai Consiliului de Administrație își vor exercita funcția in baza unor mandate cu titlu gratuit.

7. Se aproba data de 18 Mai 2009 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.

Zentiva S.A.

Dragos Damian
Director General



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
IBAN RO13CITI 0000 0008 2476 6029 for
IBAN RO 88CITI 0000 0008 2476 6037 fo