

Raport curent

- Conform Regulamentului nr. 1/2006 -

Raport curent conform - art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si
art. 113 lit. A alin (1) (c) din
Regulamentul nr.1/2006

Data raportului: - 18.03.2015

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 18.03.2015 ora 09⁰⁰ – prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor avand data de referinta 05.03.2014, cu un cvorum de cu un cvorum de 86.1988 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezinta 50,9809 % din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 23,9282 % din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,7292 % din capitalul social; KJK FUND II SICAV-SIF reprezentand 4.2992 % din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Optim SA reprezentand 0,2613 % din capitalul social, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

1. Se aproba numirea in functia de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii a urmatorilor:

- Dl Christophe Gourlet;
- D-na Simona Cocos;
- D-na Margareta Tanase
- Dl Gabriel Ioan Prada;
- Dl. Massimo Festa;

Mandatele vor incepe sa curga de la data de 21.03.2015, durata acestora fiind de 4 ani.

Hotărârea a fost luată cu 340,399,652 voturi, dintr-un total de 359,415,300 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340,399,652;
- Voturi împotrivă:	0;
- Abțineri de la vot:	19,015,648;

Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

2. Se aproba data de 09.04.2015 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.

Hotărârea a fost luată cu 359,415,300 voturi, dintr-un total de 359,415,300 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	359,415,300;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 359,415,300, reprezentand 86.1988% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 359,415,300 voturi.

Simona Cocos
Director General