

Raport curent

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

Data raportului: - 25.03.2014

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 scris 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 SA informeaza ca, in sedinta din data de 25.03.2015, Consiliul de Administratie al Societatii a decis dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea planului de investitii al Societatii aferent anului 2015, in valoare de 7.623.000 RON. Suma este destinata a fi investita in facilitati si echipamente de productie.

2. Reconfirmarea d-lui Gourlet Christophe Francois Philippe, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Zentiva SA.

3. Propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 29 Aprilie 2014, ora 9,00 a.m.:

(i) Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2014, in valoare de 54.242.886 RON, in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,13009 RON/actiune). Dividendele se vor plati la data de 9 Iulie 2015;

(ii) Aprobarea repartizarii sumei de 15.757.114 RON din rezervele distribuibile ale Societatii in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,03779 RON/actiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2014 si se va plati la data de 9 Iulie 2015;

4. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 29(30).04.2015, ora 9,00 a.m.

In conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliului de Administratie al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București („Societatea”), întrunit astăzi 25.03.2015, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **29 Aprilie 2015 ora 09,00 a.m.**, la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 16 Aprilie 2015.

In cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 30 Aprilie 2015, ora 09,00 a.m. în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi dată de referință la sfarsitul zilei de 16 Aprilie 2015.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania
tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,

Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON in RON, BNP Paribas – sucursala Bucuresti

1. **Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2014;**
2. **Acoperirea pierderii contabile rezultata ca urmare a ajustarilor generate de trecerea la standardele IFRS**
3. **Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2014, in valoare de 54.242.886 RON, in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,13009 RON/actiune).
Dividendele se vor plati la data de 9 Iulie 2015;**
4. **Aprobarea repartizarii sumei de 15.757.114 RON din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,03779 RON/actiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2014 si se va plati la data de 9 Iulie 2015;**
5. **Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**
6. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015;**
7. **Stabilirea remuneratiei anuale a administratorilor Societații pentru exercitiul financiar aferent anului 2015;**
8. **Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2014;**
9. **Desfiintarea punctului de lucru al Societatii situat in Strada Izvor nr. 80, sector 5, Bucuresti, etajul 8 (activitati de birou);**
10. **Infiintarea unui punct de lucru al Societatii, in Bucuresti, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, etaj 9 (activitati de birou);**
11. **Stabilirea datei de 19 Iunie 2015 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;**
12. **Stabilirea datei de 18 Iunie 2015 ca data *ex date*, in conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 astfel cum a fost amendat de Regulamentul ASF nr. 13/2014;**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală personal sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura generală va putea fi acordată pentru o perioadă de maximum 3 ani, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Procura specială poate fi acordată pentru reprezentare la o singură Adunare Generală a Acționarilor și trebuie să conțină votul exprimat de acționar în conformitate cu ordinea de zi.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. După completare și semnare exemplarul din procura specială destinat Societatii, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societații cel târziu data de 27 Aprilie 2015, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, însoțită de o copie a

actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu conditia va originalul sa fie transmis Societatii pana la data de 27 Aprilie 2015, ora 9,00 a.m.

Reprezentarea actionarilor se poate face si printr-o procura speciala in format pdf cu semnatura electronica extinsa incorporata, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, pana la data de 27 Aprilie 2015, ora 9,00 a.m.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia pana la cel tarziu data de 27 Aprilie 2015, ora 9 a.m..

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare, precum si materialele informative supuse aprobarii pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atat de la sediul Societății cat si de pe pagina de internet a Societatii, începând cu data de 28 Martie 2015. Formularul de procură specială precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii pana la data de 11 Aprilie 2015.

De asemenea, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, drept care se poate exercita in scris la sediul Societatii, pana la sfarsitul zilei de 11 Aprilie 2015.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute pana la cel tarziu data de 20 Aprilie 2015.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii la sectiunea intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu adunarea generala a actionarilor vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: *“Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2015”*.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0372173557.

Christophe Gourlet
Presedintele Consiliului de Administrație