

ZENTIVA

O COMPANIE SANOFI

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: - 28.04.2016
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, astazi, 28.04.2016 ora 09⁰⁰ – prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor avand data de referinta 15.04.2016, cu un cvorum de **91,9358%** 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 Activ reprezentand 0,1371% din capitalul social; Fond de Pensii Administrat Privat SA reprezentand 5,5935% din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Optim SA reprezentand 0,2677% din capitalul social si alți acționari, persoane fizice, în număr de 4 reprezentand 0,0000% din capitalul social al Societății, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărâște următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2015, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	396.824.593
Venituri totale	403.068.541
Cheltuieli totale	343.086.872
Profit brut	59.981.668
Profit net	46.204.961

Hotărârea a fost luată cu 340.399.752 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 340.399.752;
- Voturi împotrivă 17.926.211;
- Abțineri de la vot: 25.010.694;

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

ZENTIVA

O COMPANIE SANOFI

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

2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2015 dupa cum urmeaza:

- Suma de 40.000.000 RON in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0.095932 RON/actiune);
 - Suma de 6.204.961 RON va fi distribuita catre rezervele legale ale societatii;
- Dividendele se vor plati la data de 2 Iunie 2016.

Hotărârea a fost luată cu 383.336.657 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	383.336.657;
- Voturi împotrivă:	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.

3. Se aproba raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu 340.399.752 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.399.752;
- Voturi împotrivă:	17.926.211;
- Abțineri de la vot:	25.010.694;

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

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2016 cu urmatoorii indicatori principali:

Indicatori principali	Milioane RON
Cifra de afaceri neta	426,8
Cheltuieli de exploatare	359,7
Rezultat din exploatare	67,1

Hotărârea a fost luată cu 340.399.752 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.399.752;
- Voturi împotrivă:	17.926.211;
- Abțineri de la vot:	25.010.694;

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

5. Se aproba numirea D-lui Christophe Courcelle în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului în cadrul Consiliului de Administratie al Societatii va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului inlocuit.

ZENTIVA

O COMPANIE SANOFI

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.399.652;
- Voturi împotrivă:	25.010.694;
- Abțineri de la vot:	17.926.311;

Se aproba numirea D-nei Emmanuelle Valentin în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului în cadrul Consiliului de Administrație al Societății va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului înlocuit.

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.399.652;
- Voturi împotrivă:	25.010.694;
- Abțineri de la vot:	17.926.311;

Votul a fost secret și s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

6. Se aproba remunerația anuală a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2016, după cum urmează:

- (i) In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;
- (ii) mandate gratuite pentru toți ceilalți membri ai Consiliului;

Hotărârea a fost luată cu 340.399.752 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.399.752;
- Voturi împotrivă:	42.936.905;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

7. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2015.

Hotărârea a fost luată cu 340.399.752 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.399.752;
- Voturi împotrivă:	42.936.905;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul a fost secret și s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

ZENTIVA

O COMPANIE SANOFI

8. Se aproba data de 17 Mai 2016 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 383.336.657 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	383.336.657;
- Voturi împotrivă:	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.

9. Se aproba stabilirea datei de 16 Mai 2016 ca data ex date, in conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 astfel cum a fost amendat de Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Hotărârea a fost luată cu 383.336.657 voturi, dintr-un total de 383.336.657 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	383.336.657;
- Voturi împotrivă:	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 383.336.657, reprezentand 91,9358% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 383.336.657.

Simona Cocos
Director General

