

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: - 23.03.2017

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 SA informeaza ca, in sedinta din data de 23.03.2017, Consiliul de Administratie al Societatii a decis dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea planului de investitii al Societatii aferent anului 2017, in valoare de 16.050.000 RON. Suma este destinata a fi investita in facilitati si echipamente de productie si laborator.

2. Propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 27 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m., aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016 dupa cum urmeaza:

- **Suma de 65.000.000 RON in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0.155890 RON /actiune);**
- **Suma de 8.026.646 RON va fi distribuita catre rezervele legale ale societatii;**

Dividendele se vor plati la data de 9 Iunie 2017;

3. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 27(28).04.2017, 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 23.03.2017, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **27 Aprilie 2017 ora 09,00 a.m.**, la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 14 Aprilie 2017.

In cazul neîndeplinirii conditiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 28 Aprilie 2017, ora 09,00 a.m. în acelasi loc, cu aceeași ordine de zi si avand aceeași dată de referință la sfarsitul zilei de 14 Aprilie 2017.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2016;**
- 2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016 si fixarea valorii dividendului brut pe actiune si a datei de 09 Iunie 2017 ca data a platii;**
- 3. Numire auditor financiar extern si fixarea duratei angajamentului de audit;**
- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017;**
- 5. Numire membru in cadrul Consiliului de Administratie;**
- 6. Stabilirea remuneratiei anuale a administratorilor Societații pentru exercitiul financiar aferent anului 2017;**
- 7. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2016;**
- 8. Stabilirea datei de 17 Mai 2017 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;**
- 9. Stabilirea datei de 16 Mai 2017 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 Societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societății cel târziu data de 25 Aprilie 2017, 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 înregistrare al acționarului reprezentat, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății până la data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m.

Reprezentarea acționarilor se poate face și printr-o procura specială în format pdf cu semnatura electronică extinsă incorporată, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, până la data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m.

Candidaturile pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății 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 9 Aprilie 2017. 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.

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 cel tarziu data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 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 27 Martie 2017. 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 9 Aprilie 2017.

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 9 Aprilie 2017.

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 cel tarziu data de 18 Aprilie 2017.

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 27/28.04.2017”*.

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

Simona Cocos
Director General