

**Raport curent**  
**- Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 -**

<b>Raport curent conform</b>	- art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A alin (1) (c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006
<b>Data raportului:</b>	- 10.09.2009
<b>Denumirea entitatii emitente</b>	- S.C. Zentiva S.A.
<b>Sediul social:</b>	- Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti
<b>Numarul de Tel. / Fax:</b>	- 345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04
<b>Cod unic de inregistrare:</b>	- 336206
<b>Numarul De ordine in Registrului Comertului:</b>	- J40/363/1991
<b>Capital social subscris si varsat</b>	- 41.696.115 RON
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b>	- Bursa de Valori Bucuresti

**Evenimentele importante de raportat :**

I. S.C. Zentiva SA („**Societatea**”) informează că in data de 10.09.2009, ora 10<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. – prima convocare, avand data de referinta 23.08.2009, cu un cvorum de 75,122 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, Zentiva NV 23,9282 % din capitalul social si alti actionari in numar de 2 reprezentand 0,2133 % din capitalul social al Societății,

Adunarea a hotărât cu votul unanimitatii celor prezenti următoarele:

**1. Completarea art. 5.3. din Actul Constitutiv al Societatii prin adăugarea la obiectul secundar de activitate a următoarelor activități:**

- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6920 - Activități de contabilitate (numai contabilitate primara) și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)- numai inchiriere ;
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8110 - Activitati de servicii support combinate
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)  
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

**2. Imputernicirea D-lui Cristinel Tudose să acționeze și să îndeplinească/semneze în numele Societății toate formalitățile/documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire/inregistrării prezentei hotărâri, modificarea actului constitutiv/semnarea Actului Constitutiv în forma actualizată;**

**3. Stabilirea datei de 28 Septembrie 2009 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunării) ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din legea 297/2004 privind piața de capital.**

II. S.C. Zentiva SA („**Societatea**”) informează că în data de 10.09.2009, ora 10<sup>30</sup> a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. – prima convocare, având data de referință 23.08.2009, cu un cvorum de 75,122 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, Zentiva NV 23,9282 % din capitalul social și alți acționari în număr de 2 reprezentând 0,2133 % din capitalul social al Societății,

Adunarea a hotărât cu votul unanimității celor prezenți următoarele:

**1. Numirea domnului Dan Ivan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA, în conformitate cu materialele informative puse la dispoziția acționarilor. Mandatul său va fi cu titlu gratuit iar durata sa va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului vacant.**

**2. Stabilirea datei de 28 Septembrie 2009 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunării) ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din legea 297/2004 privind piața de capital.**

**SC ZENTIVA SA**

**Dan Ivan**

*Presedinte al Consiliului de Administrație*

**Lars Ramneborn**

*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 RON  
IBAN RO13CITI 0000 0008 2476 6029 for USD  
IBAN RO 88CITI 0000 0008 2476 6037 for EUR