

**Raport curent**

- Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 -

Raport curent conform - **art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si**

**art. 113 lit. A alin (1) (c) din**

**Regulamentul CNVM nr.1/2006**

**Data raportului:** - 29.04.2010

**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 de 28.04.2010 ora 10,00 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 28.04.2010 ora 10<sup>00</sup> – prima convocare, avand data de referinta 14.04.2010, cu un cvorum de 88,8521% 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 6,6842% din capitalul social; Artio International Equity Fund reprezentand 2,8584 % din capitalul social, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING reprezentand 4,3571 % din capitalul social si alți acționari, persoane fizice, în număr de 2 reprezentand 0,0433 % din capitalul social al Societății, care a hotărât următoarele:

**1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2009, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar;**

Hotărârea a fost luată cu 370.297.970 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.297.970;  
- Voturi împotrivă: 180.000;  
- Abțineri de la vot: 735;

**2. 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 370.297.970 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.297.970;
- Voturi împotriva: 735;
- Abțineri de la vot: 180.000;

### **3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2010**

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

### **4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2009.**

Hotărârea a fost luată cu 370.298.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.298.705;
- Voturi împotriva: 180.000;
- Abțineri de la vot: 0;

### **5. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2010, dupa cum urmeaza:**

- *In suma de 40.800 RON / an – pentru administratorul independent, Dl. Dumitru Lupuliasa;*

Hotărârea a fost luată cu 352.310.470 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 352.310.470;
- Voturi împotriva: 18.167.500;
- Abțineri de la vot: 735;

- *Ceialți 4 membri ai Consiliului de Administrație își vor exercita funcția in baza unor mandate cu titlu gratuit.*

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

### **6. Numirea domnului Cem Ali Ozturk, Doamnei Simona Cocos si Doamnei Margareta Tanase, avand calitatea de administratori provizorii, în funcțiile de administratori definitivi ai Societatii.**

**Mandatele vor fi cu titlu gratuit iar durata acestora va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatelor administratorilor inlocuiti.**

Hotărârea a fost luată cu 370.477.970 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.477.970;

- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 735;

**7. Se aproba desființarea punctului de lucru al Societatii situat in Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-81, Victoria Park Building, etajul 4, sector 1, Bucuresti;**

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- - Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

**8. Se aproba infiintarea unui punct de lucru al Societatii, in Blvd. Izvor nr. 80, sector 5, Bucuresti, etajele 8-9 (activitati de birouri);**

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

**9. Se aproba data de 14 Mai 2010 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 370.478.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 370.478.705, reprezentand 88,8521% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 370.478.705.

**Dan Ivan**  
*Președintele Consiliului de Administratie*

**Simona Cocos**  
*Director General*