

Raport curent

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

Data raportului: - 27.09.2011

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

Evenimentul important de raportat:

S.C. Zentiva SA informeaza ca, Consiliul de Administratie al Societatii a decis in sedinta din data de **27.09.2011** dupa cum urmeaza:

1. la act de demisia D-lui **Dan Ivan** din functiile de Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al Zentiva SA, incetarea mandatelor de Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al Zentiva SA avand loc la data de **1 Octombrie 2011**.

2. Numirea D-lui **Jacques Nathan** in functia de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al Zentiva SA.
Mandatul sau de administrator provizoriu va incepe sa curga de la data de **1 Octombrie 2011**.

3. Alegerea D-lui **Jacques Nathan** in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Zentiva SA.
Mandatul sau de Presedinte va incepe sa curga de la data de **1 Octombrie 2011**.

4. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 29.11.2011, ora 10,00 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, Bucuresti („**Societatea**”), convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 29 Noiembrie 2011, ora 10,00 a.m., la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 16 Noiembrie 2011.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 30 Noiembrie 2011, ora 10,00 a.m. în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

- 1. Numire membru în cadrul Consiliului de Administrație;**
- 2. Dizolvarea urmata de lichidarea societatii Pallady Business Park SRL;**
- 3. Stabilirea datei de 19 Decembrie 2011 (minim 10 zile lucratoare dupa data tinerii adunarii) ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.**

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

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 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 27 Noiembrie 2011, orele 10,00 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 27 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m..

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia până cel târziu data de 27 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m.

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre, precum și materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atât de la sediul Societății cât și de pe pagina de internet a Societății, începând cu data de 26 Octombrie 2011.

Unul sau mai mulți acționari care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise în scris la sediul Societății până la data de 15 Octombrie 2011.

De asemenea, unul sau mai mulți acționari care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,

drept care se poate exercita in scris la sediul Societatii, pana la sfarsitul zilei de 15 Octombrie 2011

Candidaturile pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societatii 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 15 Octombrie 2011. 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 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 dreptul calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) pana cel tarziu data de 25 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m..

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 Noiembrie 2011".

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

SC ZENTIVA SA

Dan Iyan

Presedinte al Consiliului de Administratie

Simona Cocos

Director General

Cocos

