

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: - 29.04.2011
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 :

I. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. Zentiva SA („**Societatea**”) informează că in data de 28.04.2011 ora 10⁰⁰ – prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor avand data de referinta 15.04.2011, cu un cvorum de 88,8898 % 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, SIF Banat-Crisana reprezentand 0,2589 % din capitalul social, Fondul de Pensii Administrat Privat ING reprezentand 3,9776% din capitalul social si alți acționari, persoane fizice, în număr de 6 reprezentand 0,1622 % din capitalul social al Societății, care a hotarat următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2010, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, 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	259.644.377
Venituri totale	269.741.980
Cheltuieli totale	200.760.765
Profit brut	68.981.215
Profit net	57.377.448

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2010, in valoare de 57.377.448 RON in vederea acordarii de dividende, dividendul brut fiind in valoare bruta de 0,1376 RON/actiune.

Plata dividendelor va fi facuta dupa cum urmeaza:

- Pentru platile prin transfer bancar - incepand cu data de 20 mai 2011;

Pentru platile prin eliberare de numerar la ghisee - incepand cu data de 6 Iunie 2011.

Conditiiile concrete precum si modalitatiile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse in cadrul unei proceduri care urmeaza a fi adusa la cunostinta actionarilor anterior datelor de plata a dividendului.

Comisioanele aferente platii dividendului urmeaza a fi suportate de catre actionari.

Actionarii carora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de identificare aprobata de Adunare.

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

3. Se aproba repartizarea sumei de 67.631.099 RON din rezervele distribuibile ale Societatii in vederea acordarii de dividende, dividendul brut fiind de 0,1622 RON/actiune. Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 si se va plati incepand dupa cum urmeaza:

- Pentru platile prin transfer bancar incepand cu data de 20 mai 2011;
- Pentru platile prin eliberare de numerar la ghisee –incepand cu data de 6 Iunie 2011.

Conditiiile concrete si modalitatiile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse in cadrul unei proceduri care urmeaza a fi adusa la cunostinta actionarilor anterior datelor de plata a dividendului.

Comisioanele aferente platii dividendului urmeaza a fi suportate de catre actionari.

Actionarii carora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de identificare aprobata de Adunare.

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

4. 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 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2011 cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	245.863.153
Cheltuieli de exploatare	192.556.947
Rezultat din exploatare	53.306.206

Hotărârea a fost luată cu 370.455.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.455.802;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 180.000;

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2010.

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

7. Se aproba data de 16 Mai 2011 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 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.635.802;
- Voturi împotriva: 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 370.635.802, reprezentand 88,8898 % din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 370.635.802.

II. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actiunilor

S.C. Zentiva SA („**Societatea**”) informează că in data de 28.04.2011 ora 11³⁰ – prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acțiunilor S.C. ZENTIVA S.A. („**Societatea**”), avand data de referinta 15.04.2011, cu un cvorum de 88,8898 % 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, SIF Banat-Crisana reprezentand 0,2589 % din capitalul social, Fondul de Pensii Administrat Privat ING reprezentand 3,9776% din capitalul social si alți acționari, persoane fizice, în număr de 6 reprezentand 0,1622 % din capitalul social al Societății, care a hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea incheierii de catre Societate (in calitate de imprumutator) cu Sanofi-Aventis S.A., o societate afiliata avand sediul in Avenue de France nr. 174, Paris, Franta (in calitate de imprumutat) a unor contracte de imprumut, fiecare contract de imprumut putand avea o valoare de pana la 50 milioane RON si o durata de cel mult 12 luni. De asemenea, valoarea cumulata a contractelor de imprumut in vigoare la orice moment va fi de maxim 100 milioane de RON.

Dobanda aplicabila in cadrul contractelor de imprumut va fi ROBOR – 0,15% (ROBOR minus 0,15%).

Consiliul de Administratie al Societatii, reprezentat prin presedintele sau, va fi imputernicit in vederea negocierii si incheierii contractelor de imprumut.

Hotărârea a fost luată cu 340.977.984 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.977.984;
- Voturi împotriva:	13.072.818;
- Abțineri de la vot:	16.585.000;

2. Se aproba data de 16 Mai 2011 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 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.635.802;
- Voturi împotriva:	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.

ZENTIVA

Parte a grupului sanofi-aventis

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 370.635.802, reprezentand 88,8898 % din capitalul social.
Numarul total de voturi valabil exprimate este de 370.635.802.

Dan Iyan
Președintele Consiliului de Administratie

Simona Cocos
Director General



ZENTIVA

Parte a grupului sanofi-aventis