

## 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:** - 17.03.2011

**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

## Evenimentele importante de raportat:

S.C. ZENTIVA S.A. informează că, în cadrul ședinței ce a avut loc în data de **16 Martie 2011**, Consiliul de Administrație al SC Zentiva SA a aprobat următoarele:

### **I. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Zentiva S.A. pentru data de 28 Aprilie 2011, ora 10,00 a.m.**

În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliului de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28 Aprilie 2011, ora 10,00 a.m., la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 15 Aprilie 2011.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 29 Aprilie 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. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercitiului financiar 2010;**
- 2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2010, în vederea acordării de dividende și fixarea dividendului (dividendul brut propus este în valoare brută de 0,1376 RON/acțiune).  
Dividendele se vor plăti începând cu data de 20 mai 2011;**

3. **Aprobarea repartizării sumei de 67.631.099 RON din rezervele distribuibile ale societății în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare brută de 0,1622 RON/acțiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 și se va plăti începând cu aceeași dată, respectiv data de 20 mai 2011;**
4. **Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piața de capital.**
5. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011;**
6. **Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2010;**
7. **Stabilirea datei de 16 Mai 2011 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunării) ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piața 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 26 Aprilie 2011, orele 10,00 a.m. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa [cristian.tudose@zentiva.ro](mailto: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 26 Aprilie 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 26 Aprilie 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 Martie 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 04.04.2011.

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 în scris la sediul Societății, până la sfârșitul zilei de 04.04.2011.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, acestea urmând a fi depuse la sediul Societății împreună 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 26.04.2011 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 28/29.04.2011*".

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

## **II. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Zentiva S.A. pentru data de 28 Aprilie 2011, ora 11,30 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 Extraordinara a Acționarilor pentru data de 28 Aprilie 2011, ora 11,30 a.m., la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 15 Aprilie 2011.

In cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 29 Aprilie 2011, ora 11,30 a.m. în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

### **Ordinea de zi a acestei adunari** va fi următoarea:

- 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 intr-un plafon maxim de 50 milioane RON, fiecare contract putand avea o durata de cel mult 12 luni.  
Delegarea Consiliului de Administratie al Societatii reprezentat prin presedintele sau in vederea negocierii si incheierii contractelor de imprumut;**
- 2. Stabilirea datei de 16 Mai 2011 (minim 10 zile lucratoare dupa data tinerii adunarii) 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.**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la acționar. După completare și semnare exemplarul din procura specială destinat Societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului

reprezentat, va fi depus in original la sediul Societății cel tarziu data de 26 Aprilie 2011, orele 11,30 a.m. Procura va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, insotita de o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu conditia va originalul sa fie transmis Societatii pana la data de 26 Aprilie 2011, orele 11,30 a.m.

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 26 Aprilie 2011, orele 11,30 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 26 Martie 2011.

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 04.04.2011.

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 04.04.2011.

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 26.04.2011 orele 11,30 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2011*".

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*

**ZENTIVA**

Parte a grupului sanofi-aventis