

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: - 20.03.2012

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 SA informeaza ca, in sedinta din data de 20.03.2012, Consiliul de Administratie al Societatii a decis dupa cum urmeaza:

1. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 26(27).04.2012, 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 26 Aprilie 2012, ora 10,00 a.m., la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 13 Aprilie 2012.

In cazul neîndeplinirii conditiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 27 Aprilie 2012, ora 10,00 a.m. în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

- 1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2011;**
- 2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2011, in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,0812 RON/actiune).
Dividendele se vor plati incepand cu data de 25 mai 2012;**
- 3. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**
- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012;**

5. **Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2012**
6. **Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2011;**
7. **Stabilirea datei de 15 Mai 2012 (minim 10 zile lucratoare după data tinerii adunării) ca data 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 24 Aprilie 2012, 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 24 Aprilie 2012, 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 24 Aprilie 2012, 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 23 Martie 2012.

Unul sau mai mulți acționari care dețin 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 06.04.2012.

De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin 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 06.04.2012.

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 să permită identificarea acționarului (copie carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înmatriculare însoțit de documentul oficial care atestă dreptul calitatea de

reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) pana cel tarziu data de 24.04.2012 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 26/27.04.2012".

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

2. Aprobarea planului anual de investitii al societatii aferent anului 2012

In calitate de organ statutar indreptatit sa decida aprobarea planului anual de investitii al societatii in conformitate cu dispozitiile art. 17.1 lit. (i) din actul constitutiv al Societatii, a decis aprobarea planului de investitii al Societatii aferent anului 2012, in valoare de 1.411.000 Euro dupa cum urmeaza:

- **Optimizarea sistemelor de racire:**
 - Valoare investitie: 476.000 EUR
 - Investitia adreseaza cresterea capacitatii de racire pentru deservirea noilor tehnologii, incluzand imbunatatirea eficientei energetice prin folosirea unor noi echipamente performante
- **Reabilitarea substatiei electrice:**
 - Valoare investitie: 240.000 EUR
 - Investitia consta in inlocuirea statiei electrice existente ce alimenteaza intregul site, datorita uzurii fizice si morale
- **Optimizare spatiilor tehnice:**
 - Valoare investitie: 335.000 EUR
 - Investitia cuprinde realizarea primei etape din reabilitarea spatiilor tehnice in scopul optimizarii proceselor de service si mentenanta, la un nivel ridicat de securitate in operare
- **Up-grade-ul liniilor de ambalare IMA TR si CAM:**
 - Valoare investitie: 150.000 EUR;
 - Investitia include suplimentarea echipamentelor de control pe liniile de ambalare si introducerea unui sistem pentru protectia produsului vrac in zona de ambalare primara
- **Alte proiecte reprezentand achizitii de echipamente noi si modernizarea echipamentelor existente in productie :**
 - Valoare investitie: 210.000 EUR;

Aprobarea planului de investitii al Societatii aferent anului 2012, s-a facut sub conditia aprobarii bugetului aferent anului 2012 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 26(27).04.2012, ora 10,00.



SC ZENTIVA SA
Simona Cocos
Director General

ZENTIVA

Parte a grupului sanofi-aventis