

**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:** -05.04.2013

**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:**

Având în vedere:

1. solicitarea transmisa catre ZENTIVA S.A. în data de 5 aprilie 2013 de către acționarii:
  - (i) Fond de Pensii Administrat Privat SA, prin reprezentant ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, deținător a 16.030.000 actiuni emise de Zentiva SA;
  - (ii) Fond de Pensii Facultative ING Activ prin reprezentant ING Asigurari de Viata SA, deținător a 227.500 actiuni emise de Zentiva SA;
  - (iii) Fond de Pensii Facultative ING Optim SA, prin reprezentant ING Asigurari de Viata SA, deținător a 475.000 actiuni emise de Zentiva SA;
  - (iv) ING International Romanian Equity Fund, prin manager de fond ING Asset Management The Netherlands Bucharest Branch deținător a 4.676.500 actiuni emise de Zentiva SA, reprezentand impreuna 5, 13 din capitalul social al Zentiva SA prin care solicită completarea ordinii de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 26.04.2013, ora 10:00, cu doua noi puncte, avand urmatorul continut:
    - (i) Discutarea si aprobarea acordarii de dividende in suma bruta de 0,06927 RON/actiune;
    - (ii) Intocmirea si prezentarea de catre auditorul societatii a unui raport suplimentar privind tranzactiile intra-grup realizate in perioada 2010-2012, conform prevederilor art. 259 alin. (1) din Legea nr. 297/2004
2. publicarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor in Monitorul Oficial din data de 22.03.2013;

3. prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2013 ora 10:00, in conformitate cu solicitarea actionarilor mentionati mai sus, astfel incat Ordinea de zi a sedintei completata a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 26 aprilie 2013 ora 10:00 va fi urmatoarea:

**Ordinea de zi completata a acestei adunari:**

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2012;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2012 dupa cum urmeaza:
  - Suma de 20.000.000 RON in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,0480 RON/actiune);
  - Suma de 12.181.076 RON va fi distribuita catre rezervele legale ale societatii;
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 2013;
5. Numire membru in cadrul Consiliului de Administratie;
6. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2013;
7. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2012;
8. Stabilirea datei de 15 Mai 2013 (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.
9. Discutarea si aprobarea acordarii de dividende in suma bruta de 0,06927 RON/actiune;
10. Intocmirea si prezentarea de catre auditorul societatii a unui raport suplimentar privind tranzactiile intra-grup realizate in perioada 2010-2012, conform prevederilor art. 259 alin. (1) din Legea nr. 297/2004

Acționarii inregistrați la data de referinta pot participa si 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 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 2013, 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 24 Aprilie 2013, orele 10,00 a.m.

Reprezentarea acționarilor se poate face și printr-o procura specială în format pdf cu semnatura electronică extinsă încorporată, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa [cristian.tudose@zentiva.ro](mailto:cristian.tudose@zentiva.ro), până la data de 24 Aprilie 2013, orele 10,00 a.m.

Candidaturile pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății pot fi depuse, conform art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu până la data de 05.04.2013. 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 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 semnatura 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 la cel târziu data de 24 Aprilie 2013, 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 25 Martie 2013. Formularul de procură specială precum și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză.

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 05.04.2013.

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 05.04.2013.

Actionarii 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 calitatea de reprezentant legal al acționarului, în cazul acționarilor persoane juridice) precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute până la cel târziu data de 24.04.2013 orele 10,00 a.m..

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății la secțiunea întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

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 26/27.04.2013".

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

**Presedintele Consiliului de Administrație,**

**Simona Cocos**

