

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: - 24.03.2014

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 21.03.2014, Consiliul de Administratie al Societatii a decis dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea planului de investitii al Societatii aferent anului 2014, in valoare de 7.030.500 RON. Suma este destinata a fi investita in facilitati si echipamente de productie.

2. Propune Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2013, in valoare neta de 40.297.608 RON dupa cum urmeaza:

- Suma de 30.000.000 RON, in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,0720 RON/actiune);
- Suma de 10.297.608 RON, in vederea distribuirii catre rezervele legale ale Societatii

Aceasta propunere urmeaza a fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 29 Aprilie 2014, ora 10,00.

3. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 29(30).04.2014, 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 Aprilie 2014 ora 10,00 a.m., la sediul Societății, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 16 Aprilie 2014.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 30 Aprilie 2014, 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 2013;**
2. **Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2013 după cum urmează:**
 - **Suma de 30.000.000 RON în vederea acordării de dividende și fixarea dividendului (dividendul brut propus este în valoare brută de 0,0720 RON/acțiune);**
 - **Suma de 10.297.608 RON va fi distribuită către rezervele legale ale societății;**
3. **Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piața de capital.**
4. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014;**
5. **Numire membru în cadrul Consiliului de Administrație;**
6. **Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2014;**
7. **Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2013;**
8. **Stabilirea datei de 16 Mai 2014 (minim 10 zile lucrătoare 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 dată 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 25 Aprilie 2014. 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 să fie transmis Societății până la data de 25 Aprilie 2014.

Reprezentarea actionarilor se poate face si printr-o procura speciala in format pdf cu semnatura electronica extinsa incorporata, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, pana la data de 25 Aprilie 2014.

Candidaturile pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie 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 8 Aprilie 2014. 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 inregistrați 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 25 Aprilie 2014.

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 Societății, începând cu data de 28 Martie 2014. Formularul de procură specială precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel puțin 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 8 Aprilie 2014.

De asemenea, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel puțin 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 8 Aprilie 2014.

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 calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute pana cel tarziu data de 22 Aprilie 2014.

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 29/30.04.2014”*.

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

Simona Cocos

Direcțor General,



ZENTIVA

Parte a grupului sanofi-aventis