

## 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:** - 30.04.2014  
**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 :

S.C. Zentiva SA („**Societatea**”) informează că in data 29.04.2014 ora 10<sup>00</sup> – prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor avand data de referinta 16.04.2014, cu un cvorum de **90,2626%** 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 6,7292% din capitalul social; KJK FUND II SICAV-SIF reprezentand 3,6955% din capitalul social; SIF Banat-Crisana reprezentand 0,5370% din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Activ reprezentand 0,1139% din capitalul social; Fond de Pensii Administrat Privat SA reprezentand 4.0434% din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Optim SA reprezentand 0.2244% din capitalul social si alți acționari, persoane fizice, în număr de 3 reprezentand 0,0102% din capitalul social al Societății, care a hotarat urmatoarele:

### **1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2013, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:**

<b>Indicatori principali</b>	<b>RON</b>
Cifra de afaceri neta	290.362.767
Venituri totale	304.792.959
Cheltuieli totale	253.025.002
Profit brut	51.767.957
Profit net	40.297.608

Hotărârea a fost luată cu 358.090.000 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 358.090.000;
- Voturi împotrivă 18.270.000;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2013, dupa cum urmeaza:**

- Suma de 30.000.000 RON in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,0720 RON/actiune);
- Suma de 10.297.608 RON va fi distribuita catre rezervele legale ale societatii;

Distribuirea dividendelor se face începând cu data de 29.05.2014 pentru platile prin transfer bancar, respectiv, începând cu data de 19.06.2014, pentru platile in numerar. Condițiile concrete precum si modalitățile 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 376.360.000 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 376.360.000;
- Voturi împotrivă: 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.

**3. 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 342.680.652 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 342.680.652;
- Voturi împotrivă: 33.678.848;
- Abțineri de la vot: 500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2014 cu urmatorii indicatori principali:**

<b>Indicatori principali</b>	<b>Milioane RON</b>
Cifra de afaceri neta	348.50
Cheltuieli de exploatare	288.33
Rezultat din exploatare	60,16

Hotărârea a fost luată cu 342.681.152 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru	342.681.152;
- Voturi împotriva	33.678.848;
- Abțineri de la vot:	0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**5. Se aproba numirea D-lui Massimo Festa în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului inlocuit.**

Hotărârea a fost luată cu 342.680.652 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	342.680.652;
- Voturi împotriva:	33.678.848;
- Abțineri de la vot:	500;

Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**6. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2014, dupa cum urmeaza:**

**(i) In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;**

Hotărârea a fost luată cu 358.089.500 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	358.089.500;
- Voturi împotriva:	18.270.000;
- Abțineri de la vot:	500;

**(ii) mandate gratuite pentru toți ceilalti membri ai Consiliului;**

Hotărârea a fost luată cu 358.089.470 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	358.089.470;
- Voturi împotriva:	18.270.030;
- Abțineri de la vot:	500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**7. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2013.**

Hotărârea a fost luată cu 342.680.652 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 342.680.652;
- Voturi împotriva: 33.678.848;
- Abțineri de la vot: 500;

Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**8. Se aproba data de 16 Mai 2014 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 376.360.000 voturi, dintr-un total de 376.360.000 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 376.360.000;
- 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 376.360.000, reprezentand 90,2626% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 376.360.000 voturi.

**Simona Cocos**  
*Director General*

