

**Raport curent**

- Conform Regulamentului nr. 1/2006 -

**Raport curent conform** - art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si  
art. 113 lit. A alin (1) (c) din  
Regulamentul nr.1/2006

**Data raportului:** - 30.04.2015

**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 29.04.2015 ora 09<sup>00</sup> – prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor avand data de referinta 16.04.2015, cu un cvorum de **91,3237%** 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 4, 2992 % 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 4 reprezentand 0,0102% din capitalul social al Societății, care a hotărât următoarele:

**1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2014, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatoorii indicatori principali:**

<b>Indicatori principali</b>	<b>RON</b>
Cifra de afaceri neta	394.072.623
Venituri totale	397.909.252
Cheltuieli totale	333.462.409
Profit brut	64.446.843
Profit net	54.242.886

Hotărârea a fost luată cu 358.368.426 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 358.368.426;  
- Voturi împotriva 30;  
- Abțineri de la vot: 22.415.986 ;

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania

tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,

Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON in RON, BNP Paribas – sucursala Bucuresti

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

**2. Se aproba acoperirea pierderii contabile in suma de 273.746.023 RON rezultata ca urmare a ajustarilor generate de trecerea la standardele IFRS, dupa cum urmeaza :**

- cu suma de 259.608.187.38 lei inregistrata in contul 1028 reprezentind Ajustari ale capitalului social;
- cu suma de 14.137.836 lei inregistrata in contul 1178 reprezentind Rezultatul reportat provenit din utilizarea la data trecerii la aplicarea IFRS a valorii juste drept cost presupus.

Hotărârea a fost luată cu 358.367.760 voturi dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 358.367.760;
- Voturi împotrivă 0;
- Abțineri de la vot: 22.416.682;

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

**3. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2014, in valoare de 54.242.886 RON, in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,13009 RON/actiune).**

**Dividendele se vor plati la data de 9 Iulie 2015. Conditiiile concrete precum si modalitatile 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.**

Hotărârea a fost luată cu 380.784.412 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 380.784.412;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 30;

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

**4. Se aproba repartizarea sumei de 15.757.114 RON din rezervele distribuibile ale societatii in vederea acordarii de dividende (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,03779 RON/actiune). Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2014 si se va plati la data de 9 Iulie 2015. Conditiiile concrete precum si modalitatile 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.**

Hotărârea a fost luată cu 380.784.442 voturi, dintr-un total de 380.784.412 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 380.784.442;
- 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.

**5. 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 340.442.318 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.442.318;
- Voturi împotrivă:	30;
- Abțineri de la vot:	40.342.094;

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

**6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2015 cu urmatorii indicatori principali:**

<b>Indicatori principali</b>	<b>Milioane RON</b>
Cifra de afaceri neta	404.7
Cheltuieli de exploatare	339.9
Rezultat din exploatare	64.8

Hotărârea a fost luată cu 358.368.456 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru	358.368.456;
- Voturi împotrivă	30;
- Abțineri de la vot:	22.415.986;

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

**7. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2015, dupa cum urmeaza:**

- (i) In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;
- (ii) mandate gratuite pentru toți ceilalti membri ai Consiliului;

Hotărârea a fost luată cu 340.442.318 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.442.318;
- Voturi împotrivă:	17.926.138;
- Abțineri de la vot:	22.415.986;

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

**8. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2014.**

Hotărârea a fost luată cu 340.442.318 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 340.442.318;
- Voturi împotrivă: 40.342.053;
- Abțineri de la vot: 71;

Votul a fost secret și s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

**9. Se aproba desființarea punctului de lucru al Societății situat în Strada Izvor nr. 80, sector 5, București, etajul 8 (activități de birou);**

Hotărârea a fost luată cu 358.367.790 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 358.367.790;
- Voturi împotrivă: 666;
- Abțineri de la vot: 22.415.986;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

**10. Se aproba înființarea unui punct de lucru al Societății, în București, sector 2, Strada Gara Herastrau nr. 4, etaj 9 (activități de birou);**

Hotărârea a fost luată cu 358.368.426 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 358.368.426;
- Voturi împotrivă: 30;
- Abțineri de la vot: 22.415.986;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

**11. Se aproba data de 19 Iunie 2015 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piața de capital;**

Hotărârea a fost luată cu 380.784.341 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 380.784.341;
- Voturi împotrivă: 30;
- Abțineri de la vot: 71;

Votul s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

**12. Se aproba stabilirea datei de 18 Iunie 2015 ca data ex date, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 astfel cum a fost amendat de Regulamentul ASF nr. 13/2014;**

Hotărârea a fost luată cu 380.784.341 voturi, dintr-un total de 380.784.442 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 380.784.341;

- Voturi împotrivă: 30;
- Abțineri de la vot: 71;

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 380.784.442, reprezentand 91.3237% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 380.784.442.

**Simona Cocos**  
Director General

*Cocos*

