

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

| | |
|---|--|
| Raport curent conform: | - art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 113 lit. A alin. (1) lit. (b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 |
| Data raportului curent: | - 24.03.2009 |
| Denumirea entității emitente: | - S.C. ZENTIVA S.A. |
| Sediul social: | - Bd. Theodor Pallady nr.50, București |
| Numărul de Tel. / Fax: | - 345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04 |
| Cod unic de înregistrare: | - 3047515 |
| Numărul de ordine în Registrul Comerțului: | - J40/363/1991 |
| Capital social subscris și vărsat: | - 41.696.115 RON |
| Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: | - Bursa de Valori București |

Evenimentul de raportat:

S.C. ZENTIVA S.A. informează că, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al societății ce a avut loc astăzi, 24 Martie 2009, Consiliul de Administrație a aprobat următoarele:

I. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Zentiva S.A. pentru data de 28 (29) Aprilie 2009, ora 10:00.

Consiliul de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28 Aprilie 2009 ora 10.00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 3 Aprilie 2009.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 29 Aprilie 2009, ora 10:00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2008;**
- 2. Fixarea dividendului și aprobarea repartizării profitului pentru exercițiul financiar 2008;**
- 3. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.**
- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009;**
- 5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2008;**
- 6. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2009;**
- 7. Stabilirea datei de 18 Mai 2009 (minim 10 zile lucrătoare după data ținerii adunării) ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot vor 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 10 Aprilie 2009.

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială.

Situațiile financiare ale societății, raportul anual al consiliului de administrație sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe pagina proprie de internet, începând cu data convocării Adunării, respectiv data de 24.03.2009.

Formularele de procură specială precum și celelalte materiale informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării se pot obține de la sediul Societății începând cu data de 13 Aprilie 2009.

După completare și semnare un exemplar din procura specială va fi depus în original la sediul Societății cu cel puțin 48 ore anterior ținerii Adunării, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul de Acționariat la tel. 021-3047129 sau 021-3047333.

S.C. Zentiva S.A.

Dragoș Damian
Director General