

## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 29.04.2011

Raport curent conform - art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și art. 113 lit. A alin. (1) (c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

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: - 336206

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 important de raportat:

#### I. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. Zentiva S.A. („**Societatea**”) informează că în data de 28.04.2011 ora 10<sup>00</sup> – prima convocare, s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor având data de referință 15.04.2011, cu un cvorum de 88,8898% din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezintă 50,9809% din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 23,9282% din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,6842% din capitalul social; Artio International Equity Fund reprezentând 2,8584% din capitalul social, SIF Banat-Crișana reprezentând 0,2589% din capitalul social, Fondul de Pensii Administrat Privat ING reprezentând 3,9776% din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 6 reprezentând 0,1622% din capitalul social al Societății, care a hotărât următoarele:

**1. Se aprobă situațiile financiare ale societății aferente anului 2010, întocmite în concordanță cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1752/2005, însoțite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:**

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri netă	259.644.377
Venituri totale	269.741.980
Cheltuieli totale	200.760.765
Profit brut	68.981.215
Profit net	57.377.448

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.635.802;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	0.

**2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2010, în valoare de 57.377.448 RON în vederea acordării de dividende, dividendul brut fiind în valoare brută de 0,1376 RON/acțiune.**

**Plata dividendelor va fi făcută după cum urmează:**

- Pentru plățile prin transfer bancar - începând cu data de 20 mai 2011;
- Pentru plățile prin eliberare de numerar la ghișee - începând cu data de 6 iunie 2011.

Condițiile concrete precum și modalitățile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse în cadrul unei proceduri care urmează a fi adusă la cunoștința acționarilor anterior datelor de plată a dividendului.

Comisiunile aferente plății dividendului urmează a fi suportate de către acționari.

Acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de identificare aprobată de Adunare.

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.635.802;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	0.

**3. Se aprobă repartizarea sumei de 67.631.099 RON din rezervele distribuibile ale Societății în vederea acordării de dividende, dividendul brut fiind de 0,1622 RON/acțiune. Dividendul brut propus din rezervele distribuibile se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2010 și se va plăti începând după cum urmează:**

- Pentru plățile prin transfer bancar începând cu data de 20 mai 2011;
- Pentru plățile prin eliberare de numerar la ghișee - începând cu data de 6 iunie 2011.

**Condițiile concrete și modalitățile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse în cadrul unei proceduri care urmează a fi adusă la cunoștința acționarilor anterior datelor de plată a dividendului.**

**Comisioanele aferente plății dividendului urmează a fi suportate de către acționari.**

**Acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de identificare aprobată de Adunare.**

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.635.802;
- Voturi împotrivă:	0;
- Abțineri de la vot:	0.

**4. Se aprobă raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.**

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.635.802;
- Voturi împotrivă:	0;
- Abțineri de la vot:	0.

**5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2011 cu următorii indicatori principali:**

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri netă	245.863.153
Cheltuieli de exploatare	192.556.947
Rezultat din exploatare	53.306.206

Hotărârea a fost luată cu 370.455.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.455.802;
- Voturi împotrivă:	0;
- Abțineri de la vot:	180.000.

**6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2010.**

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.635.802;
- Voturi împotrivă:	0;
- Abțineri de la vot:	0.

**7. Se aprobă data de 16 Mai 2011 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.**

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.635.802;
- Voturi împotrivă:	0;
- Abțineri de la vot:	0.

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

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 370.635.802, reprezentând 88,8898% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 370.635.802.

## **II. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

S.C. Zentiva S.A. („**Societatea**”) informează că în data de 28.04.2011 ora 11<sup>30</sup> – prima convocare, s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), având data de referință 15.04.2011, cu un cvorum de 88,8898% din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezintă 50,9809% din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 23,9282% din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,6842% din capitalul social; Artio International Equity Fund reprezentând 2,8584% din capitalul social, SIF Banat-Crișana reprezentând 0,2589% din capitalul social, Fondul de Pensii Administrat Privat ING reprezentând 3,9776% din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 6 reprezentând 0,1622% din capitalul social al Societății, care a hotărât următoarele:

**1. Aprobarea încheierii de către Societate (în calitate de împrumutător) cu Sanofi-Aventis S.A., o societate afiliată având sediul în Avenue de France nr. 174, Paris, Franța (în calitate de împrumutat) a unor contracte de împrumut, fiecare contract de împrumut putând avea o valoare de până la 50 milioane RON și o durată de cel mult 12 luni. De asemenea, valoarea cumulată a contractelor de împrumut în vigoare la orice moment va fi de maxim 100 milioane de RON. Dobânda aplicabilă în cadrul contractelor de împrumut va fi ROBOR – 0,15% (ROBOR minus 0,15%).**

**Consiliul de Administrație al Societății, reprezentat prin președintele său, va fi împuternicit în vederea negocierii și încheierii contractelor de împrumut.**

Hotărârea a fost luată cu 340.977.984 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.977.984;
- Voturi împotriva:	13.072.818;
- Abțineri de la vot:	16.585.000.

**2. Se aprobă data de 16 Mai 2011 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.**

Hotărârea a fost luată cu 370.635.802 voturi, dintr-un total de 370.635.802 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	370.635.802;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	0.

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

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 370.635.802, reprezentând 88,8898% din capitalul social. Numărul total de voturi valabil exprimate este de 370.635.802.

**Dan Ivan**

*Președintele Consiliului de Administrație*

**Simona Cocos**

*Director General*