

## Raport curent - Data raportului: 27.09.2011

Raport curent conform: - art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și art. 113 lit. A alin. (1) lit. (e) 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: - 021-3047200 /021-345.40.04

Cod unic de înregistrare: - 336206

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J/40/363/1991

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:

S.C. Zentiva S.A. informează că, Consiliul de Administrație al Societății a decis în ședința din data de **27.09.2011** după cum urmează:

**1.** la act de demisia dlui **Dan Ivan** din funcțiile de Membru și Președinte al Consiliului de Administrație al Zentiva S.A., încetarea mandatelor de Membru și Președinte al Consiliului de Administrație al Zentiva S.A. având loc la data de **1 Octombrie 2011**.

**2.** Numirea dlui **Jacques Nathan** în funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Zentiva S.A. Mandatul său de administrator provizoriu va începe să curgă de la data de **1 Octombrie 2011**.

**3.** Alegerea dlui **Jacques Nathan** în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Zentiva S.A. Mandatul său de Președinte va începe să curgă de la data de **1 Octombrie 2011**.

**4. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Zentiva S.A. pentru data de 29.11.2011, ora 10,00 a.m.**

În conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată, Consiliului de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29 Noiembrie 2011, ora 10,00 a.m., la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfârșitul zilei de 16 Noiembrie 2011.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 30 Noiembrie 2011, ora 10,00 a.m. în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

**1. Numire membru în cadrul Consiliului de Administrație;**

**2. Dizolvarea urmată de lichidarea societății Pallady Business Park S.R.L.;**

**3. Stabilirea datei de 19 Decembrie 2011 (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.**

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 bază de procură 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 procură 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 27 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m. 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 ca originalul să fie transmis Societății până la data de 27 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia până cel târziu data de 27 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m.

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre, precum și materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atât de la sediul Societății cât și de pe pagina de internet a Societății, începând cu data de 26 Octombrie 2011.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise în scris la sediul Societății până la data de 15 Octombrie 2011.

De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, drept care se poate exercita în scris la sediul Societății, până la sfârșitul zilei de 15 Octombrie 2011.

Candidaturile pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății pot fi depuse, conform art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu până la data de 15 Octombrie 2011. 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.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, acestea urmând a fi depuse la sediul Societății împreună cu copii ale documentelor de identitate care să permită identificarea acționarului (copie carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înmatriculare însoțit de documentul oficial care atestă dreptul calitatea de reprezentant legal al acționarului, în cazul acționarilor persoane juridice) până cel târziu data de 25 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății la secțiunea întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

Toate documentele transmise Societății în legătură cu adunarea generală a acționarilor vor fi transmise în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic: *"Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30 Noiembrie 2011"*.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon 0372173557.

## **S.C. ZENTIVA S.A.**

**Dan Ivan**

*Președinte al Consiliului de Administrație*

**Simona Cocos**

*Director General*