

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.11.2011

Raport curent conform – art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și art. 113 lit. A alin. (1) (c) și (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: - 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:

S.C. Zentiva S.A. („Societatea”) informează că în data de 29.11.2011 ora 10⁰⁰ s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – prima convocare, având data de referință 16.11.2011, cu un cvorum de 84,8066% 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 0,3093% din capitalul social și alți acționari, persoane fizice, în număr de 2 reprezentând 0,0062% din capitalul social al Societății, care a hotărât următoarele:

1. Numirea dlui Jacques Nathan Bernard în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A. Durata mandatului de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului înlocuit și va beneficia de aceeași remunerație ca a administratorului înlocuit.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 352.320.970 de voturi, dintr-un total de 352.320.970 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	352.320.970;
- Voturi împotriva:	0;
- Abțineri de la vot:	0;

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

2. Dizolvarea urmată de lichidarea S.C. PALLADY BUSINESS PARK S.R.L., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în București, B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, conform art. 227 alin.(1), lit. b) din Legea nr.31/1990 modificată și completată prin Ordonanța nr.82/2007, dat fiind faptul că obiectul de activitate al S.C. PALLADY BUSINESS PARK S.R.L., așa cum a fost prevăzut în actul constitutiv, nu se mai poate realiza și pentru a preîntâmpina desfășurarea unei activități păgubitoare care să conducă în cele din urmă la declanșarea falimentului.

Lichidarea S.C. PALLADY BUSINESS PARK S.R.L. se va face conform dispozițiilor Legii nr.31/1990, astfel cum a fost modificată.

Pentru operațiunile de dizolvare și lichidare a S.C. PALLADY BUSINESS PARK S.R.L., se numește lichidator judiciar societatea INSOLVENCY GROUP-SPRL, cu sediul în București, strada Agatha Bârsescu nr.15B, etaj 1, sector 3, CIF 21680783, membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România – filiala București, reprezentată de doamna Nicoleta Liciu, practician în insolvență, asociat coordonator.

Se vor îndeplini formalitățile cerute de lege pentru societăți privind publicarea actului în Monitorul Oficial și înregistrarea mențiunilor cuprinse în prezenta Decizie la Oficiul Registrului Comerțului București, în vederea dobândirii caracterului opozabil față de terți.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 352.320.970 de voturi, dintr-un total de 352.320.970 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	352.320.970;
- 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.

3. Se aprobă data de 19 Decembrie 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 unanimitate de voturi, respectiv cu 352.320.970 de voturi, dintr-un total de 352.320.970 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	352.320.970;
- 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 352.320.970, reprezentând 84,4973% din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 352.320.970.

Simona Cocos
Director General