

**S.C. ZENTIVA S.A. București****Raport curent - Data raportului: 05.04.2013**

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

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

**Evenimentele importante de raportat:**

Având în vedere:

1. solicitarea transmisă către ZENTIVA S.A. în data de 5 aprilie 2013 de către acționarii:

(i) Fond de Pensii Administrat Privat S.A., prin reprezentant ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., deținător a 16.030.000 acțiuni emise de Zentiva S.A.;

(ii) Fond de Pensii Facultative ING Activ prin reprezentant ING Asigurări de Viață S.A., deținător a 227.500 acțiuni emise de Zentiva S.A.;

(iii) Fond de Pensii Facultative ING Optim S.A., prin reprezentant ING Asigurări de Viață S.A., deținător a 475.000 acțiuni emise de Zentiva S.A.;

(iv) ING International Romanian Equity Fund, prin manager de fond ING Asset Management The Netherlands Bucharest Branch deținător a 4.676.500 acțiuni emise de Zentiva S.A., reprezentând împreună 5,13% din capitalul social al Zentiva S.A. prin care solicită completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 26.04.2013, ora 10:00, cu două noi puncte, având următorul conținut:

(i) Discutarea și aprobarea acordării de dividende în sumă brută de 0,06927 RON/acțiune;

(ii) Întocmirea și prezentarea de către auditorul societății a unui raport suplimentar privind tranzacțiile intra-grup realizate în perioada 2010-2012, conform prevederilor art. 259 alin. (1) din Legea nr.297/2004.

2. publicarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial din data de 22.03.2013;

3. prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2013 ora 10:00, în conformitate cu solicitarea acționarilor menționați mai sus, astfel încât Ordinea de zi a ședinței completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 26 aprilie 2013 ora 10:00 va fi următoarea:

**Ordinea de zi completată a acestei adunări:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2012;

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2012 după cum urmează:

- Suma de 20.000.000 RON în vederea acordării de dividende și fixarea dividendului (dividendul brut propus este în valoare brută de 0,0480 RON/acțiune);

- Suma de 12.181.076 RON va fi distribuită către rezervele legale ale societății.

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 2013.

5. Numire membru în cadrul Consiliului de Administrație.

6. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2013.

7. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2012.

8. Stabilirea datei de 15 Mai 2013 (minim 10 zile lucrătoare după data ținerii adunării) ca data 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.

**9. Discutarea și aprobarea acordării de dividende în sumă brută de 0,06927 RON/acțiune;**

**10. Întocmirea și prezentarea de către auditorul societății a unui raport suplimentar privind tranzacțiile intra-grup realizate în perioada 2010-2012, conform prevederilor art. 259 alin. (1) din Legea nr.297/2004.**

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 data 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 24 Aprilie 2013, orele 10,00 a.m. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa [cristian.tudose@zentiva.ro](mailto: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 24 Aprilie 2013, orele 10,00 a.m.

Reprezentarea acționarilor se poate face și printr-o procură specială în format pdf cu semnătura electronică extinsă încorporată, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, procura ce va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa [cristian.tudose@zentiva.ro](mailto:cristian.tudose@zentiva.ro), până la data de 24 Aprilie 2013, orele 10,00 a.m.

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 05.04.2013. 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 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 24 Aprilie 2013, 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 25 Martie 2013. Formularul de procură specială, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză.

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 05.04.2013.

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 05.04.2013.

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 calitatea de reprezentant legal al acționarului, în cazul acționarilor persoane juridice) precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute până cel târziu data de 24.04.2013 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 26/27.04.2013".

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

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Simona Cocos**

---