



**Raport curent**  
**- Conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004 -**

**Raport curent conform** - art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A (c), din Regulamentul CNVM nr.13/2004

**Data raportului:** - 20.02.2006

**Denumirea entitatii emitente** - S.C. ZENTIVA S.A.

**Sediul social:** - Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti

**Numarul de Tel. / Fax:** - 345.16.32, 345.17.10 / 345.40.04

**Cod unic de inregistrare:** - 336206

**Numarul De ordine in Registrului Comertului:** - J40/363/1991

**Capital social subscris si varsat** - 41.696.115 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise** - Bursa de Valori Bucuresti

**Evenimentul important de raportat :**

S.C. ZENTIVA SA informează că in data de 20.02.2006 ora 10<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A., întrunită valabil în ședință Extraordinara – prima convocare, cu un cvorum de 90,44 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, QVT Fund LP 12,9370 % din capitalul social, INVESTORS BANK&TRUST COMPANY 1,9551 % din capitalul social al Societății, LEO OVERSEAS LTD – 2.662.000 acțiuni reprezentand 0,64 % din capitalul social si alti actionari in numar de 2, reprezentand un numar de 1.666 acțiuni, adica 0,0004 % din capitalul social al Societății

Adunarea a hotărât următoarele:

1. **Reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii de la 9 la 5 (urmare a solicitarii exprese a reprezentantului actionarului majoritar, Venoma Holdings Limited – 50.98%);**
2. **Aprobarea noii embleme, corespunzatoare noii denumiri a Societatii (S.C. ZENTIVA S.A.), in conformitate cu rezervarea de emblema emisa de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. 11.043 din data de 13.01.2006;**
3. **Infintarea unui punct de lucru al S.C. Zentiva S.A., in Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 2, et. 1, sector 1 (activitati de birouri).**
4. **Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:**



**I. Reformularea punctului 1.1 al Actului Constitutiv, care va avea următoarea redactare:**

*„ 1.1. Denumirea Societatii este „ZENTIVA S.A.”*

**II. Orice referire la „S.C. SICOMED S.A.” va fi considerata ca referire la „S.C. ZENTIVA S.A.”**

**III. Reformularea punctului 1.3 al Actului Constitutiv, care va avea următoarea redactare:**

*„1.3. Societatea are o emblema compusa din denumirea « ZENTIVA », asa cum aceasta a fost rezervata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 11.043 din data de 13.01.2006.”*

**IV. Reformularea punctului 15.1 al Actului Constitutiv care va avea următoarea redactare:**

*„15.1. Societatea este administrata de catre Consiliu de Administratie compus din 5 (cinci) administratori, de cetatenie romana si/sau straina, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor. Membrii Consiliului de Administratie pot detine si calitatea de actionari ai Societatii”*

**V. Reformularea punctului 16.4 al Actului Constitutiv care va avea următoarea redactare:**

*„16.4 Consiliul de Administratie poate delibera in mod valabil in prezenta a cel putin 3 (trei) membri si poate adopta decizii cu o majoritate de cel putin jumatate plus unu dintre membrii prezenti.”*

5. Imputernicirea domnului Klaas Age Postema, identificat cu Pasaport nr. NH8334460, eliberat de Autoritatile Olandeze la data de 10.03.2005, in vederea indeplinirii formalitatilor legale in legatura cu aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii;
6. Stabilirea datei de 8 martie 2006 (10 zile lucratoare dupa data tinerii adunarii) ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.

**SC ZENTIVA SA**

Cristina Metea  
Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor

