

Raport curent

- Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 -

| | |
|--|---|
| Raport curent conform | - art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A (e) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 |
| Data raportului: | - 19.12.2006 |
| 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 de raportat :

S.C. ZENTIVA S.A. informează că, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie al societăţii ce a avut loc astăzi, 19 decembrie 2006, Consiliul de Administraţie a aprobat următoarele:

1. Consiliul de Administraţie ia la cunoştinţă de demisia dlui Klaas Age Postema din funcţia de membru şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie, mandatul său încetând la 31 decembrie 2006.
2. În conformitate cu dispoziţiile art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie numeşte în postul rămas vacant pe dl Alexander Černák ca administrator provizoriu al S.C. ZENTIVA S.A. începând cu data de 1 ianuarie 2007 şi până la data primei întruniri a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii, în cadrul căreia urmează a fi numit un membru definitiv al consiliului.
3. În conformitate cu art. 15.5. din Actul Constitutiv şi art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie alege ca preşedinte al Consiliului de Administraţie, pe dl Alexander Černák, începând cu data de 1 ianuarie 2007 şi până la data primei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii.
4. Consiliul de Administraţie numeşte în funcţia de Director General al S.C. ZENTIVA S.A. pe dna Manuela Voicilă, care va asigura: (i) conducerea şi

reprezentarea societății, (ii) coordonarea societății în ce privește Funcțiunea Administrativa si Operațională și (iii) asigurarea fluxului de comunicare între Funcțiunea Administrativa si Operațională si Funcțiunea Comercială.

Conducerea societății va fi asigurată de către Directorul General și Directorul funcțiunii comerciale a societății, sub supravegherea Consiliului de Administrație. Fiecare dintre cei doi directori are drept de reprezentare a societății, care se exercită separat, astfel: Directorul General pe aspecte operaționale și de conducere generală a societății, iar Director funcțiunii comerciale pe aspecte comerciale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Klaas Age Postema

