



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), (e) din
Regulamentul CNVM nr.13/2004

Data raportului: - 24.02.2006

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 Registrul 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 24.02.2006 ora 10⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A., întrunită valabil în ședință Ordinara – prima convocare, cu un cvorum de 87,8465 % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings Limited 50,9809 % din capitalul social, QVT Fund LP 12,9370 % din capitalul social, si alti actionari in numar de 3 reprezentand 0,0006 % din capitalul social al Societatii

Adunarea a hotărât cu majoritatea membrilor prezenti, urmatoarele:

1. Se aproba urmatoarele schimbari in componenta Consiliului de Administratie al SC Zentiva S.A., ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ:

Reconfirmarea domnilor: *Postema Age Klaas, Marcek Alexander, Polievka Peter MUDr, Lupuliasa Dumitru si Metea Cristina Carmen* in functiile de membri ai Consiliului de Administratie al SC Zentiva SA, in conformitate cu materialele informative puse la dispozitia actionarilor. Durata mandatelor va fi egala cu perioada de timp ramasa pana la expirarea mandatelor initiale. Exercitarea mandatelor administratorilor se va face cu titlu gratuit.

Urmare a schimbarilor aprobate de Adunare, componenta Consiliului de Administratie al SC Zentiva S.A. este urmatoarea:

Possema Age Klaas
Marcek Alexander
Polievka Peter MUDr
Lupuliasa Dumitru
Metea Cristina Carmen

2. Adunarea aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie revocati ca urmare a alegerii noilor membri prin metoda votului cumulativ;

Bergquist Bertil Peter
Smith Kevin
Radu Cristian Mircea
Peter Neuwirth

3. La propunerea Consiliului de Administratie, hotararea stabilirii remuneratiei Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii a fost amanata pentru o data ulterioara.
4. Stabilirea datei de 14 martie 2006 (minim 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.

