

Raport curent

Raport curent conform - *art 226 alin (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A alin. (1) lit (a) din Regulamentul CNVM nr.1/2006*

Data raportului: - *07.03.2007*

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

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

Numarul de Tel. / Fax: - *021-3047200 /021-345.40.04*

Cod unic de inregistrare: - *336206*

Numarul de ordine in Registrului Comertului: - *J/40/363/1991*

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 :

Având în vedere:

1. solicitarea depusă la S.C. ZENTIVA S.A. în data de 05 Martie 2007 de către acționarul **Zentiva NV**, o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul înregistrat la 123 Fred. Roekestraat Street, 1076 EE Amsterdam, Olanda, deținătoare a 99,771,169 acțiuni reprezentând 23,9812% din capitalul social al S.C. ZENTIVA S.A. și în calitate de acționar unic al **Venoma Holdings Limited**, o companie înregistrată și care își desfășoară activitatea sub legile din Cipru, cu sediul în 30 Karpenisiou, Nicosia, Cyprus, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului din Cipru sub nr. 105400, care detine 212,570,480 de acțiuni, reprezentând 50.9809 % din capitalul social al S.C. ZENTIVA S.A. care solicită introducerea pe ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 21.03.2007, ora 10,00 a doua noi puncte referitoare la: (i) desființarea radierea punctului de lucru al Zentiva SA situat Bucuresti, sectorul 1, Str, Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 1, (ii) infiintarea unui sediu secundar al Zentiva SA la locatia situata in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-81, Victoria Park Building, etaj 4;
2. solicitarea depusă la S.C. ZENTIVA S.A. în data de 05 Martie 2007 de către acționarul **QVT FUND LP**, o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din Insulele Cayman, cu sediul înregistrat la Walker House, P.O. Box nr. 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Insulele Cayman, înregistrată în reguistrul companiilor din Insulele Cayman sub nr. WK-14286, deținător a 61.575.650 acțiuni reprezentând 14,7677% din capitalul social al S.C. ZENTIVA S.A. prin care solicită completarea punctului 2 de pe ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 21.03.2007, ora 11,30, referitor la modificarea Actului constitutiv al SC Zentiva SA ;

3. publicarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial nr. 575/16.02.2007;
4. publicarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial nr. 575/16.02.2007;
5. prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, prin împuternicit Manuela Voicilă, informează asupra următoarelor:

1. Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21 martie 2007 ora 10.00, în conformitate cu solicitarea acționarului Zentiva NV, astfel încât Ordinea de zi completată a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 21.03.2007, ora 10,00 va fi următoarea:

1. Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație al Societății prin metoda votului cumulativ;
2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație care nu au fost reconfirmați ca urmare a alegerilor prevăzute la punctul 1 de mai sus;
3. Stabilirea remunerației anuale a administratorilor Societății;
4. Aprobarea conținutului acordului de confidențialitate pe care fiecare dintre administratori urmează a-l semna la acceptarea mandatului de administrator;
5. Desființarea punctului de lucru al S.C. Zentiva S.A., situat în str. Daniel Danielopolu nr. 2, et. 1, sector 1, București,;
6. Înființarea unui punct de lucru al SC Zentiva SA în Soseaua București-Ploiești nr. 69-81, Victoria Park Building, etaj 4 sector 1, București (activități de birouri);
7. Stabilirea datei de 9 aprilie 2007 (minim 10 zile lucrătoare după data tinerii adunării) ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din legea 297/2004 privind piața de capital.

2. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21 martie 2007 ora 11.30, in conformitate cu solicitarea actionarului QVT FUND LP, cu un nou punct, punctul numarul 3, avand urmatorul continut:

3. Punct introdus la propunerea QVT FUND LP: Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

1. Modificarea art. 12.3, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

“ Consiliul de Administratie este obligat sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, la cererea auditorilor financiari, precum si in cazul in care activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris”.

2. Modificarea art. 15.3, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

“In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pe o perioada de maximum 45 de zile, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor care va desemna un administrator definitive pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului vacant”.

3. Adaugarea unui nou alineat, alineatul (3), la art. 16.1, dupa cum urmeaza:

(3) “Oricare din membrii Consiliului de Administratie poate fi asistat in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie de translatori si consultanti, incluzand fara limitare, avocati, contabili, specialisti in taxe etc, care vor putea participa la sedinte alaturi de membrul Consiliului de Administratie carei-a invitat sip e care il asista. Accesul acestor consultanti la sedintele Consiliului de Administratie nu va putea fi ingradit de nici o decizie a Consiliului de Administratie, a Presedintelui Consiliului de Administratie sau a directorilor societatii.”

4. Adaugarea unui nou alineat, alineatul (4) la art. 16.1, dupa cum urmeaza:

(4) “In cazul in care cel putin un membru al Consiliului de Administratie nu este cetatean roman, toate documentele dezbatute sau care au legatura cu ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie vor fi traduse sip use la dispozitia membrilor acestuia si in varianta in limba engleza.”

5. Adaugarea unui nou alineat, alineatul (5), la art. 16.1, dupa cum urmeaza

(5) "In cazul in care cel putin un membru al Consiliului de Administratie nu este cetatean roman, dezbaterile in cadrul sedintei Consiliului de Administratie vor avea loc in limba engleza sau vor fi traduse in limba engleza intr-o modalitate care sa permita participarea, in cunostinta de cauza, a tuturor membrilor Consiliului de Administratie la aceste dezbateri, precum si la luarea deciziilor."

6. Adaugarea unui articol nou, 16.11, cu urmatorul continut:

"Un reprezentant al actionarilor minoritari semnificativi in Consiliul de Administratie va fi membru de drept in comitetul de audit creat de Consiliul de Administratie, conform prevederilor art. 140² alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 31/1990".

Completarea ordinii de zi în sensul celor de mai sus va fi publicată în Monitorul Oficial în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

SC ZENTIVA SA

Manuela Voicila
Director General



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Manuela Voicila, the General Director.