

**Completare a Proiectului de Modificare a Actului**  
**Constitutiv comunicat catre Bursa de Valori**  
**Bucuresti si catre CNVM in data de 16.02.2007**  
**- Conform Legii nr. 297/2004 -**

**Conform:** - art 224 alin. (4) din Legea 297/2004  
**Data :** - 07.03.2007  
**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

Având în vedere:

1. 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, detinator 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 sedinței 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 ;
2. prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art. 224 alin. (4) din Legea 297/2004

S.C. Zentiva SA informează că vor fi incluse pe ordinea de zi si supuse votului in cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. din data de 21.03.2007, ora 11:30 si urmatoarele propuneri suplimentare de modificare a Actului Constitutiv al societatii, facute de catre actionarul semnificativ QVT FUND LP:

**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 jumătate 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 unor noi alineate la art. 16.1, dupa cum urmeaza:**

*(3) “Oricare din membrii Consiliului de Administratie poate fi asistat in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie de tradatori 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) “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) “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.”*

**4. 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. 140<sup>2</sup> alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 31/1990”.*

