



**Raport curent**  
**- Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 -**

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

**Data raportului curent:** - 23.03.2007

**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 în Registrului Comerțului:** - J40/363/1991

**Capital social subscris si vărsat :** - 41.696.115 RON

**Piața reglementată pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise :** - Bursa de Valori București

**Evenimentul de raportat :**

S.C. ZENTIVA S.A. informează că, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al societății ce a avut loc astăzi, 23 Martie 2007, Consiliul de Administrație a aprobat următoarele:

- I. **Reconfirmarea D-lui Alexander Cernak in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Zentiva SA.**
  
- II. **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Zentiva S.A. pentru data de 24 Aprilie 2007.**

Consiliul de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24 Aprilie 2007 ora 11.00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca dată de referință la sfarsitul zilei de 2 Aprilie 2007.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 25 Aprilie 2007, ora 11,00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**Ordinea de zi a acestei adunari** va fi următoarea:

1. **Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2006;**
2. **Fixarea dividendului si aprobarea repartizarii profitului pentru exercitiul financiar 2006;**
3. **Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**

4. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2007;**
5. **Stabilirea limitelor generale de remunerare a administratorilor executivi și a directorilor cu delegare de putere, conform art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;**
6. **Stabilirea sumei minime asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.**
7. **Reconfirmarea firmei de consultanta Ernst&Young Romania ca auditor financiar al SC ZENTIVA SA si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.**
8. **Stabilirea datei de 11 Mai 2007 (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.**

Includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot, precum și candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație pot fi depuse, conform art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății cel târziu până la data de 9 Aprilie 2007.

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială.

Situațiile financiare ale societății, raportul anual al consiliului de administrație sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe pagina proprie de internet, începând cu data convocării Adunării.

Formularele de procură specială, precum și celelalte materiale informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării se pot obține de la sediul Societății începând cu data de 10 Aprilie 2007

După completare și semnare un exemplar din procura specială va fi depus în original la sediul Societății cel târziu până la data de 20 Aprilie 2007, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Biroul de Acționariat la tel.3047515 sau 3047333.

**III. Dizolvarea societatii Pallady Business Park SRL, in care SC Zentiva SA este asociat unic.**

**SC Zentiva SA**

**Manuela Voicilă**  
*Director General*

