

Raport curent

- Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 -

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

Data raportului: - 29.04.2010
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 important de raportat :

S.C. Zentiva SA („Societatea”) informează că in data de 28.04.2010 ora 10,00 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ZENTIVA S.A. („Societatea”), întrunită valabil în ședință în data de 28.04.2010 ora 10⁰⁰ – prima convocare, avand data de referinta 14.04.2010, cu un cvorum de 88,8521% din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezinta 50,9809 % din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 23,9282 % din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,6842% din capitalul social; Artio International Equity Fund reprezentand 2,8584 % din capitalul social, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING reprezentand 4,3571 % din capitalul social si alți acționari, persoane fizice, în număr de 2 reprezentand 0,0433 % din capitalul social al Societății, care a hotărât următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2009, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar;

Hotărârea a fost luată cu 370.297.970 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.297.970;
- Voturi împotrivă: 180.000;
- Abțineri de la vot: 735;

2. Se aproba raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu 370.297.970 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.297.970;
- Voturi împotriva: 735;
- Abțineri de la vot: 180.000;

3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2010

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2009.

Hotărârea a fost luată cu 370.298.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.298.705;
- Voturi împotriva: 180.000;
- Abțineri de la vot: 0;

5. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2010, dupa cum urmeaza:

- *In suma de 40.800 RON / an – pentru administratorul independent, Dl. Dumitru Lupuliasa;*

Hotărârea a fost luată cu 352.310.470 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 352.310.470;
- Voturi împotriva: 18.167.500;
- Abțineri de la vot: 735;

- *Ceilalți 4 membri ai Consiliului de Administrație își vor exercita funcția in baza unor mandate cu titlu gratuit.*

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

6. Numirea domnului Cem Ali Ozturk, Doamnei Simona Cocos si Doamnei Margareta Tanase, avand calitatea de administratori provizorii, în funcțiile de administratori definitivi ai Societatii.

Mandatele vor fi cu titlu gratuit iar durata acestora va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatelor administratorilor inlocuiti.

Hotărârea a fost luată cu 370.477.970 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.477.970;

- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 735;

7. Se aproba desfiintarea punctului de lucru al Societatii situat in Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-81, Victoria Park Building, etajul 4, sector 1, Bucuresti;

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 de voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- - Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

8. Se aproba infiintarea unui punct de lucru al Societatii, in Blvd. Izvor nr. 80, sector 5, Bucuresti, etajele 8-9 (activitati de birouri);

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

9. Se aproba data de 14 Mai 2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu 370.478.705 voturi, dintr-un total de 370.478.705 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 370.478.705;
- Voturi împotrivă: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 370.478.705, reprezentand 88,8521% din capitalul social.

Numarul total de voturi valabil exprimate este de 370.478.705.

Dan Ivan
Președintele Consiliului de Administratie

Simona Cocos
Director General



Cocos

ZENTIVA

Parte a grupului sanofi-aventis