

## 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:** - 26.04.2012  
**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 :

#### I. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor

S.C. Zentiva SA („**Societatea**”) informează că in data de 26.04.2012 ora 10<sup>00</sup> – prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor avand data de referinta 13.04.2012, cu un cvorum de 85,0466 % 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, SIF Banat-Crisana reprezentand 0,5370 % din capitalul social si alți acționari, persoane fizice, în număr de 5 reprezentand 0,0186 % din capitalul social al Societății, care a hotarat următoarele:

**1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2011, intocmite in concordanta cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1752/2005, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:**

<b>Indicatori principali</b>	<b>RON</b>
Cifra de afaceri neta	235,648,166
Venituri totale	260,653,147
Cheltuieli totale	216,587,396
Profit brut	44,065,751
Profit net	33,857,309

Hotărârea a fost luată cu 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2011, in valoare de 33.857.309 RON in vederea acordarii de dividende, dividendul brut fiind in valoare bruta de 0,0812 RON/actiune.**

**Plata dividendelor va fi facuta dupa cum urmeaza:**

- Pentru platile prin transfer bancar - incepand cu data de 25 mai 2012;

**Pentru platile prin eliberare de numerar la ghisee - incepand cu data de 18 Iunie 2012.**

**Condițiile concrete precum și modalitățile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse în cadrul unei proceduri care urmează a fi adusa la cunostinta actionarilor anterior datelor de plata a dividendului.**

**Comisioanele aferente platii dividendului urmeaza a fi suportate de catre actionari.**

**Actionarii carora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de identificare aprobata de Adunare.**

Hotărârea a fost luată cu 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**3. 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 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;
- Voturi împotriva: 0;
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2012 cu urmatorii indicatori principali:**

<b>Indicatori principali</b>	<b>RON</b>
Cifra de afaceri neta	254,950,800
Cheltuieli de exploatare	215,594,800
Rezultat din exploatare	39,356,000



Hotărârea a fost luată cu 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;  
- Voturi împotrivă: 0;  
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**5. Se aproba remunerația anuală a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2012, după cum urmează:**

- In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;
- In suma bruta de 18.000 RON / an – pentru Presedintele Consiliului de Administratie;
- In suma bruta de 12.000 RON / an – pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie;

Hotărârea a fost luată cu 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;  
- Voturi împotrivă: 0;  
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**6. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2011.**

Hotărârea a fost luată cu 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;  
- Voturi împotrivă: 0;  
- Abțineri de la vot: 0;

Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

**7. Se aproba data de 15 Mai 2012 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 354.610.046 voturi, dintr-un total de 354.610.046 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru: 354.610.046;  
- Voturi împotrivă: 0;  
- Abțineri de la vot: 0;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 354.610.046,  
reprezentand 85,0463 % din capitalul social.  
Numarul total de voturi valabil exprimate este de 354.610.046.

**Simona Cocos**  
Director General

