S.C. ZENTIVA S.A. București

Raport curent conform art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și art. 113 lit. A alin. (1) lit. (b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 24.03.2014

Denumirea entității emitente: - S.C. ZENTIVA S.A.
Sediul social: - Bd. Theodor Pallady nr.50, București
Numărul de Tel. / Fax: - 021-3047200/021-345.40.04
Cod unic de înregistrare: - 336206
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: - J/40/363/1991
Capital social subscris și vărsat: - 41.696.115 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: - Bursa de Valori București

Evenimentele importante de raportat:

S.C. Zentiva S.A. informează că, în ședința din data de 21.03.2014, Consiliul de Administrație al Societății a decis după cum urmează:

1. Aprobarea planului de investiții al Societății aferent anului 2014, în valoare de 7.030.500 RON. Suma este destinată a fi investită în facilități și echipamente de producție.

2. Propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2013, în valoare netă de 40.297.608 RON după cum urmează:

- Suma de 30.000.000 RON, în vederea acordării de dividende (dividendul brut propus este în valoare brută de 0,0720 RON/acțiune);
- Suma de 10.297.608 RON, în vederea distribuirii către rezervele legale ale Societății.

Această propunere urmează a fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 29 Aprilie 2014, ora 10,00.

3. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Zentiva S.A. pentru data de 29(30).04.2014, ora 10,00 a.m.

În conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată, Consiliul de Administrație al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București ***(„Societatea")***, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 29 Aprilie 2014 ora 10,00 a.m., la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ca data de referință la sfârșitul zilei de 16 Aprilie 2014.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru data de 30 Aprilie 2014, ora 10,00 a.m. în același loc si cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2013;

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2013 după cum urmează:

- **Suma de 30.000.000 RON în vederea acordării de dividende și fixarea dividendului (dividendul brut propus este în valoare brută de 0,0720 RON/acțiune);**
- **Suma de 10.297.608 RON va fi distribuită către rezervele legale ale societății.**

3. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014;

5. Numire membru în cadrul Consiliului de Administrație;

6. Stabilirea remuneraţiei anuale a administratorilor Societăţii pentru exercițiul financiar aferent anului 2014;

7. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exercițiul financiar aferent anului 2013;

8. Stabilirea datei de 16 Mai 2014 (minim 10 zile lucrătoare după data ținerii adunării) ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Acţionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală personal sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acţionar. După completare şi semnare exemplarul din procura specială destinat Societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societăţii cel târziu data de 25 Aprilie 2014. Procura va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, însoțită de o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății până la data de 25 Aprilie 2014.

Reprezentarea acționarilor se poate face și printr-o procură specială în format .pdf cu semnătură electronică extinsă încorporată, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, procură ce va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, până la data de 25 Aprilie 2014.

Candidaturile pentru funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie al societății pot fi depuse, conform art. 117^1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul Societăţii cel târziu până la data de 8 Aprilie 2014. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să menţioneze cel puţin numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a candidatului.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia în condiţiile de mai sus.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia până cel târziu data de 25 Aprilie 2014.

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre, precum și materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atât de la sediul Societății cât și de pe pagina de internet a Societății, începând cu data de 28 Martie 2014. Formularul de procură specială, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise în scris la sediul Societății până la data de 8 Aprilie 2014.

De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, drept care se poate exercita în scris la sediul Societății, până la sfârșitul zilei de 8 Aprilie 2014.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, acestea urmând a fi depuse la sediul Societății împreună cu copii ale documentelor de identitate care să permită identificarea acționarului (copie carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înmatriculare însoțit de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, în cazul acționarilor persoane juridice), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute până cel târziu data de 22 Aprilie 2014.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății la secțiunea întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

Toate documentele transmise Societății în legătură cu adunarea generală a acționarilor vor fi transmise în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic: *"Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2014".*

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon 0372173557.

Simona Cocos
Director General,