

Raportul anual al Consiliului de Administratie
Pentru exercitiul financiar 2012
Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006, Anexa 32

Data raportata : 31.12.2012

- **S.C. ZENTIVA S.A.**
- **Sediul social:** Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti
- **Tel. / Fax:** 304.72.00, 304.75.00 / 345.40.04
- **Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:** J/40/363/1991
- **Cod de inregistrare fiscala:** RO 336206
- **Clasa, tipul, nr. si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:** 416.961.150 actiuni dematerializate, clasa I;
- **Piata reglementata pe care se tranzactioneaza:** Bursa de Valori Bucuresti
- **Valoarea de piata:** 0.775 lei/actiune, reprezinta pretul de referinta al ultimei zile de tranzactionare din anul 2012.
- **Capitalizarea bursiera la 31.12.2012:** 323.14 milioane de lei.

Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd,
032266 Bucharest
Romania

Tel.: +40 21 30 47 200
Fax: +40 21 34 54 004
zentiva@zentiva.ro
www.zentiva.ro

Trade Register
number: J40/363/1991
Fiscal Code 336206

Bank: Citibank Romania
IBAN RO63CITI 0000 0008 2476 6002 for RON
IBAN RO13CITI 0000 0008 2476 6029 for USD
IBAN RO 08CITI 0000 0000 2476 6037 for EUR

1. Activitatea societatii comerciale

1.1.

a. Principala activitate a Societatii consta in fabricarea si comercializarea de preparate si medicamente de uz uman.

b. ZENTIVA S.A. („Societatea”) a fost infiintata in 1962 ca Intreprinderea de Medicamente Bucuresti (“IMB”). Sediul actual al Societatii este B-dul Theodor Pallady nr. 50, Bucuresti. In 1990, Compania a incorporat si a preluat intregul patrimoniu al fostei IMB in concordanta cu Decizia Guvernului.

In Noiembrie 1999, pachetul majoritar de actiuni a fost preluat de catre grupul de investitori instititionali format din Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, Fundatia Post-Privatizare, GED Eastern Fund, Euromerchant Balcan Fund, Black See Fund si Galenica North East prin intermediul companiei cipriote Venoma Holdings Limited.

In 27.06.2002, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 277.974.100.000 lei, respectiv de la valoarea de 138.987.050.000 lei la valoarea de 416.961.150.000 lei, prin acordarea de 2 actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 30.05.2002.

In 12.10.2005 a avut loc achizitia actiunilor Venoma de catre Zentiva N.V., o companie olandeza cu sediul in Amsterdam, Olanda, avand sucursale in mai multe tari europene.

In Octombrie 2005, Zentiva NV a facut o oferta publica de cumparare a actiunilor emitentului Sicomed SA, denumit ulterior Zentiva SA, la valoarea de 1.37 lei/actiune, in perioada 09.11.2005-12.01.2006.

In martie 2009, Sanofi-Aventis Europe a anuntat faptul ca a devenit actionar al Zentiva N.V. cu o detinere de aproximativ 96,8% din actiuni.

In august 2009, Sanofi-Aventis Europe a facut o oferta publica de cumparare a actiunilor emitentului Zentiva SA, la valoarea de 0.7 lei/actiune, in perioada 12.08.2009-22.09.2009.

c. Fuziuni si reorganizari ale societatii comerciale.

In anul 2012 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale .

d. Detalii referitoare la mijloace fixe – a se vedea Nota : Imobilizari corporale la situatiile financiare.

1.1.1. Evaluare generala

a. La 31 decembrie 2012 Societatea a inregistrat un profit net de 32.181.076 lei (31 decembrie 2011: un profit net de 33.857.309 lei).

b. Cifra de afaceri neta este de 242.5 milioane lei.

Vanzarile brute au crescut cu 10%, de la 233.3 milioane lei in 2011 la 256.3 milioane lei in 2012, iar volumul vanzarilor Societății a scazut cu 1%, de la 46.9 mil. unitati in 2011 la 46.6 mil. unitati in 2012.

c. Activitatea de export a crescut in anul 2012 la 7% din total venituri din vanzari, fata de 2.7% in 2011. Vanzarile la export s-au realizat preponderent in Germania (7.5 milioane lei), Franta (3.5 milioane), Cehia (2.9 milioane lei), dar si in Ungaria, Portugalia, Italia.

d. Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile cu materii prime, materiale si marfuri au crescut cu 13% fata de cele din anul 2011.

Prin politica Zentiva se cauta in permanenta furnizori care ofera materii prime de calitate. Departamentul Asigurarea Calitatii evalueaza permanent producatorii potentiali, dar si producatorii

existenti. Se au in vedere atat documentatia de calitate furnizata de catre acestia, care este necesara pentru autorizare, cat si calitatea produselor furnizate si comportarea acestora in procesul tehnologic.

Principala cauza pentru cresterea cheltuielilor cu materiile prime este faptul ca in anul 2012 s-au realizat produse finite la care s-a aplicat doar operatia de ambalare asupra bulk-ului de semifabricat. Din totalul de 77.2 mil RON, valoarea bulk-ului de semifabricate este de 8.72 mil RON.

Cheltuielile cu utilitatile au crescut cu 17% in 2012, in principal ca rezultat al punerii in functiune a sectiei de peleti, dar si ca urmare a cresterii pretului la gazele naturale si la electricitate.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 1% in 2012, respectiv cu 0.5 milioane lei; numarul de angajati a fost 555 la sfarsitul anului 2011 si 560 de angajati la sfarsitul anului 2012.

Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 8.1 milioane lei fata de nivelul inregistrat in anul 2011.

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare constand in activitati legate de transferul unor produse repatriate in cadrul Grupului, efectuate in anul 2012, au fost in valoare de 3 milioane lei.

e. Disponibilitatile banesti ale Societatii la sfarsitul anului 2012 au fost de 5.5 milioane lei.

1.1.2. Portofoliul de produse al Zentiva S.A. include 96 de produse de uz uman, din care 90 medicamente si 6 suplimente alimentare, in formele galenice tablete, peleti si solutii injectabile.

a. Activitatea de distributie a fost asigurata in anul 2012 de Sanofi-Aventis Romania SRL, unic distribuitor pe piata din Romania a Grupului Sanofi.

Portofoliul local se comercializeaza pe piata locala (91.3%) si pe pietele externe (8.7%).

b. Ponderea produselor OTC in Zentiva SA (medicamente vandute fara prescriptie) in vanzari a fost de 19% in 2012 fata de 20% in anul precedent. Vanzarile pe tipuri de produse in anii 2007 – 2012 sunt prezentate mai jos:

Tipuri produse	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Etice	49%	48%	57%	81%	80%	81%
OTC	51%	52%	43%	19%	20%	19%

c. Firma este parte a grupului Zentiva, care are unitati de productie in Cehia, Slovacia, Romania si Turcia. Grupul Zentiva este parte a grupului Sanofi-Aventis.

Pentru anul 2013 sunt prevazute investitii in imobilizari corporale in valoare de 2.44 milioane Euro, din care 1.65 milioane Euro investitii legate de modernizarea echipamentelor de productie.

1.1.3. Prin politica Zentiva S.A. se cauta in permanenta furnizori care ofera materii prime de calitate. Departamentul Asigurarea Calitatii evalueaza permanent producatorii potentiali dar si producatorii existenti. Se au in vedere atat documentatia de calitate furnizata de catre acestia, care este necesara pentru autorizare, cat si calitatea produselor furnizate si comportarea acestora in procesul tehnologic. Stocurile de materii prime si materiale la 31.12.2012 erau de 19.2 milioane lei, mai mari cu 3.9 milioane lei comparativ cu anul 2011 (la 31.12.2011 erau de 15.3 milioane lei)

1.1.4.

a. Vanzarile brute au crescut cu 10%, de la 233.3 milioane lei in 2011 la 256.3 milioane lei in 2012, iar volumul vanzarilor Societății a scazut cu 1%, de la 46.9 mil. unitati in 2011 la 46.6 mil. unitati in 2012.

Cresterea valorica de 10% in conditiile reducerii cantitative a vanzarilor cu 1% a fost rezultatul cumulat al urmatoarelor factori:

- scaderea volumului portofoliului local cu 6% , respectiv scaderea valorii acestora cu 2%;

b. Zentiva S.A. Romania este unul dintre principalii producatori locali de medicamente.

Conform datelor statistice furnizate de Cegedim, pretul mediu al produselor Zentiva, la achizitia de catre farmacii, se situeaza mult sub pretul celorlalti producatori, fiind in anul 2012 de 5.56 lei (2011:

5.24 lei). Prin comparatie, pretul mediu pe intreaga piata farmaceutica din Romania este de 22.91 lei (2011: 22.16 lei)

Alti producatori locali cu traditie pe piata medicamentelor sunt: Ranbaxy (Terapia) Cluj, Antibiotice Iasi, Labormed, Biofarm.

Principalii importatori de produse farmaceutice sunt: Sanofi, Hoffmann la Roche, Novartis, Pfizer, Glaxo SmithKline.

c. Activitatea de distributie a fost asigurata in anul 2012 de Sanofi-Aventis Romania SRL unic distribuitor pe piata din Romania a Grupului Sanofi.

1.1.5. Numarul angajatilor Zentiva S.A. 31.12.2012 era de 560 (31 decembrie 2011: 555 angajati). Drepturile angajatilor si alte raporturi de munca sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Munca. Pentru 38% din angajati aceste drepturi sunt sustinute de catre Sindicatul Zentiva S.A.

1.1.6. Documentele de reglementare aplicabile din punct de vedere al protectiei mediului au fost actualizate in anul 2012, astfel:

- Autorizatia de mediu 234/ 7.5.2012, cu valabilitate de 10 ani
- Acord de preluare a apelor uzate 1521/31.08.2012.cu valabilitate nelimitata.

In urma inspectiilor Garzii de Mediu nu au fost inregistrate penalitati.

Zentiva si-a indeplinit obiectivele privind valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje puse pe piata.

Documentul de certificare a sistemului de management de mediu (EN ISO 14001:2004) a fost mentinut in urma auditurilor de supraveghere Lloyd's.

A fost imbunatatita performanta procesului de management al deseurilor atat prin aplicarea de solutii de valorificare a acestora, cat si prin reducerea cantitatilor generate.

1.1.7. Pentru activitatea de cercetare-dezvoltare bugetul pe anul 2013 este de 3.85 milioane lei. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate in anul 2012 au fost in valoare de 3.06 milioane lei, constand in activitati legate de transferul unor produse repatriate in cadrul Grupului.

1.1.8. Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret: Produsele etice, vândute pe baza de reteta, reprezinta 80% din totalul vanzarilor si au pretul reglementat de Ministerul Sanatatii; pretul produselor vandute fara prescriptie este stabilit pe baza cererii si ofertei pietei.

1.1.9

a. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea Societatii comparativ cu aceeași perioada a anului anterior. Natura activitatii Societatii poate aduce variatii imprevizibile in ceea ce priveste intrarile de numerar in viitor. Conducerea a analizat problema oportunitatii intocmirii situatiilor financiare avand la baza principiul continuitatii activitatii. Nu am identificat riscuri potentiale care sa afecteze lichiditatea Societatii.

b. In anul 2012 Societatea a realizat investitii in valoare de 7.8 milioane lei. Obiectivele programului de investitii, ce vor continua si in anul 2013, sunt mentinerea Regulilor de Bună Practică in Fabricatie si actualizarea tehnologiilor la standarde internationale de calitate si de mediu, precum si pentru extinderea portofoliului de produse si de noi forme de ambalare.

Finantarea programului de investitii in anul 2012 s-a realizat din surse proprii.

c. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza a Societatii.

Nu am identificat tranzactii si schimbari economice potentiale care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza a Societatii.

2. Actiunile corporale ale Companiei

2.1. Activitatea operationala a Zentiva S.A. se desfasoara in Bd. Theodor Pallady nr. 50, pe platforma industriala Dudesti, in zona de sud-est a municipiului Bucuresti. Capacitatile de productie sunt Sectia Tableta si Sectia Fiola.

2.2. Metodele de calculul al amortizarii mijloacelor fixe utilizate de catre Societate sunt urmatoarele:

- metoda liniara pentru cladiri, mijloace fixe achizitionate in leasing financiar si pentru mijloacele fixe existente in functiune la 31 decembrie 1997.
- metoda degresiva pentru mijloace fixe puse in functiune incepand cu data de 1 ianuarie 1998.

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic astfel incat sa existe o concordanta cu asteptarile privind beneficiile economice aduse de respectivele active.

Detalii referitoare la valoarea amortizarii in 2012 se regasesc in Nota – Imobilizari corporale la Situatiile financiare.

2.3.

La data de 31 decembrie 2012, Societatea este implicata in urmatoarele litigii legate de drepturi de proprietate asupra activelor corporale:

- Litigiul cu o persoana fizica pentru un teren situat in Comuna Voluntari .

Conducerea Societatii considera ca acest litigiu nu va avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii.

3. Actiunile Zentiva S.A.

3.1. Incepand cu 13 August 1998, actiunile emitentului Zentiva S.A. (denumit initial Sicomed S.A.) sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, categoria a II-a.

Actiunile Zentiva S.A. sunt nominative, dematerializate si detinute astfel (la data de 31.12.2011):

Structura actionarilor	31.12.2012	31.12.2011
Venoma Holdings Limited	50.981%	50.981%
ZENTIVA NV	23.928%	23.928%
Sanofi Aventis Europe	6.729%	6.724%
Alti actionari minoritari	18.362%	18.367%
Total	100%	100%

Sursa: Depozitarul Central

3.2. In perioada 1999-2009 nu s-au distribuit dividende actionarilor, datorita finantarii programului de investitii. In anul 2011 s-au distribuit dividende pentru anul 2010, din profitul anului 2010 si din alte rezerve, in anul 2012 s-au distribuit dividende din profitul anului 2011.

3.3. Descrierea activitatilor Societatii de achizitionare a actiunilor proprii – Societatea nu a achizitionat actiuni proprii.

3.4. In anul 2012 SC Pallady Business Park SRL a fost lichidata.

3.5. Cazul in care Societatea a emis obligatiuni si /sau alte titluri de creanta.

Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea Societatii comerciale

4.1. Consiliul de Administratie

Componenta Consiliului de Administratie la 31.12.2012 era urmatoarea:

Presedinte: Jacques Nathan

Membri: Gabriel Ioan Prada, Margareta Tanase, Simona Cocos, David Sanchez-Mendez.

4.2. Conducerea executiva

Membrii conducerii executive la 31 Decembrie 2012:

Director General: Simona Cocos

Director de Operatiuni Industriale: Margareta Tanase

4.3. Pentru persoanele prezentate la paragrafele 4.1 si 4.2, precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate .

Pe baza informatiilor disponibile la nivelul Societatii mentionam ca nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati membrii Consiliului de Administratie sau cei ai conducerii executive.

5. Situatia financiara

Situatia comparativa a principalilor indicatori de bilant si din contul de profit si pierdere pe ultimii trei ani este prezentata astfel:

BILANT (RON)	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Total imobilizari corporale	72,400,386	85,049,576	85.124.896
Total stocuri	21,365,086	25.318.718	29.634.065
Total creante	96,262,280	226.440.300	202.389.065
Casa si conturi la banci	205,144,007	10,227,387	5.533.632
Total active minus datorii curente	350,098,209	269.115.090	267.549790
Total capitaluri proprii	339,350,534	253.533.612	251.857.380

Contul de profit si pierderi (RON)	2010	2011	2012
Cifra de afaceri neta	259,644,377	218.836.656	242.491.029
Cheltuieli de exploatare-Total	198,716,232	202.099.270	219.473.899
Profitul / (pierdere) din exploatare	62,929,082	38.107.442	37.381.078
Profitul / (pierdere) net	57,377,448	35.826.559	32.181.076
Dividende declarate pentru 2010 si platite in 2011, declarate 2011 si platite in 2012	125.008.536	33.857.309-	-

6. Guvernanta corporativa

Societatea Zentiva SA este administrata intr-un sistem unitar, conducerea fiind asigurata de catre Directorul General sub supravegherea Consiliului de Administratie.

Elementele de guvernanta corporativa sunt implementate in cadrul Societatii conform Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in decembrie 2007, cu termen de implementare incepand cu Raportul Anual 2010.

Societatea a adoptat in mod voluntar, autoimpus prevederile CGC – BVB si raporteaza catre BVB stadiul conformarii cu cele 19 principii si 41 de recomandari - toate avand egala putere si importanta - prin Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declaratia “Aplici sau Explici”). Societatea a depus si va depune eforturile profesionale, legale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile Codului si prezentarea transparenta a acestor rezultate.

Astfel, principalele aspecte de guvernanta corporativa sunt cuprinse in cadrul unor documente/politici emise atat la nivel local cat si la nivel de grup. Acestea asigura cadrul intern necesar pentru a defini structurile de guvernanta corporativa, principiile si regulile de activitate, responsabilitatile si competentele Consiliului de Administratie si ale conducerii executive a Societatii.

Societatea disemineaza pe website-ul sau informatii cu privire la structurile sale de guvernanta corporativa precum si lista membrilor CA, cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, diverse rapoarte si documente mentionate in Codul de Guvernanta - precum Regulamentul de Guvernanta Corporativa, Actul Constitutiv actualizat sau declaratia “Aplici sau Explici” aferenta anului 2010. De asemenea, in raport de contextul viitor se va analiza oportunitatea diseminarii pe website-ul societatii si a altor documente/regulamente si informatii prevazute in cadrul principiilor si regulilor de guvernanta corporativa.

Acestea vor completa informatiile, comunicatele si raportarile financiare oferite in mod curent si sistematic actionarilor Societatii. Astfel, Societatea publica intr-o sectiune dedicata a website-ului

propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA), respectiv convocatorul AGA, materialele/documentele aferente ordinii de zi, formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari.

De asemenea, Societatea asigura informarea tuturor actionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu, in legatura cu deciziile luate in cadrul AGA si rezultatul detaliat al votului. Prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila, Societatea pune la dispozitie rapoarte curente, comunicate, calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale. Relatia cu investitorii este realizata prin intermediul unor structuri interne specializate in vederea informarii actionarilor in functie de intrebarile adresate in scris sau telefonic.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii sunt de patru ani, cu respectarea normelor legale in vigoare. Structura Consiliului de Administratie asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al Consiliului de Administratie. La data de 31 decembrie 2012, in structura Consiliului de Administratie al Societatii figura 1 administrator independent din totalul de 5 administratori, asigurandu-se astfel in mod corespunzator obiectivitatea procesului decizional. Societatea a aderat la criteriile de evaluare a independentei prevazute de legislatia in vigoare si CGC – BVB, administratorul din afara Societatii indeplinind toate conditiile de independenta mentionate.

Numarul de administratori ai Societatii ca si competentele individuale ale acestora satisfac pe deplin principiile VI si VII ale CGC-BVB. Structura desemnata a Consiliului de Administratie permite o coordonare eficienta a managementului executiv pe toate directiile de activitate – management general, financiar, management de productie si coordonarea activitatii comerciale. Membrii Consiliului de Administratie nu sunt propusi sau alesi in in alte consilii de administratie sau in functii similare in societati comerciale autohtone sau straine.

In cursul anului 2012, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 4 sedinte, in prezenta a 3-4 dintre membrii sai – si a adoptat decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta. Astfel, la intrunirile trimestriale, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu

rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Consiliul a solicitat in functie de situatie explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere a eficientei productiei, planurile de investitii, provizioanele constituite, scoaterea din gestiune a stocurilor expirate, administrarea lichiditatilor, profitabilitatea operationala si generala a activitatii. In urma analizei in detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul a decis aprobarea acestora in vederea publicarii si trimiterii catre BVB.

Politica de remunerare a administratorilor a aplicat pana in prezent urmatoarele criterii:

- pana in anul 2010 inclusiv, administratorii cu functii in cadrul grupului au avut un mandat gratuit, mandate remunerate avand doar membrii independenti, pe baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie si aprobate/validate de catre actionarii companiei in cadrul Adunarilor Generale;
- incepand din anul 2011, administratorii cu functii in cadrul grupului au mandate remunerate la un nivel (cvasi)simbolic. In schimb mandatul administratorului independent este remunerat la nivelul pietei, pe baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie si aprobate/validate de catre actionarii Societatii in cadrul Adunarilor Generale

Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie include o componenta fixa lunara, fara alte elemente sau componente fixe sau variabile. In aplicarea acestor principii nu a fost necesara constituirea unui Comitet de Remunerare, atributiile de propunere a remuneratiei ramanad in sarcina Consiliului de Administratie.

Societatea va analiza oportunitatea crearii unor comitete/comisii consultative pentru examinarea tematicilor importante propuse de guvernanta corporativa si sprijinirea activitatii Consiliului de Administratie.

Societatea si-a insusit in permanenta obligatia de a respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de Societate si de a le asigura actionarilor un tratament echitabil. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii sai si pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarilor generale ale actionarilor (AGA), precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Participarea actionarilor la lucrarile AGA este pe deplin incurajata, actionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in

absenta, pe baza de procura speciala. In cadrul AGA este incurajat dialogul intre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

Societatea a adoptat reguli privind circuitul intern si diseminarea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta. Societatea a adoptat proceduri in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese, ca si proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate. In cursul anului 2012, Societatea a incheiat tranzactii cu parti implicate raportand un numar de opt tranzactii incheiate cu parti implicate.

Societatea are preocupari constante privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu, incluzand multiple componente intre care informarea si educarea publicului si pacientilor ocupa un loc major. Societatea a participat si s-a implicat continuu in programe si campanii care pun accentul pe importanta vitala a constientizarii factorilor de risc si pe cea reprezentata de efectuarea cu regularitate a controalelor medicale. Astfel, Zentiva a deruleaza campanii si programe destinate preventiei cardiovasculare, a hipertensiunii si a osteoporozei, adresandu-se direct pacientilor prin oferirea de testari gratuite si interpretare a rezultatelor de catre personal medical specializat.

In acelasi timp, Societatea acorda o importanta majora altor componente ale Responsabilitatii Sociale si de Mediu precum farmacovigilenta, conduita etica in desfasurarea activitatii si in relatiile cu organizatiile si profesionistii din domeniul sanitar, dialogul social si protectia sociala a angajatilor, protectia la locul de munca, recunoasterea diversitatii de valori si opinii, evaluarea profesionala corecta si dezvoltarea carierei, preocuparea pentru controlul riscului industrial, protejarea solului si a resurselor naturale, protectia mediului si a biodiversitatii.

Anexe:

Rapoarte Curente pentru urmatoarele evenimente relevante din activitatea Societatii pe anul 2012:

- 30 Ianuarie 2012: Raportul semestrial intocmit de auditorul extern cu privire la tranzactiile raportate in semestrul II al anului 2011;

- 30 Ianuarie 2012- Actualizare a listei persoanelor care au acces la informatii privilegiate;
- 27 Februarie 2012: Raport curent avand ca obiect un protocol incheiat cu Sanofi-Aventis Romania SRL cu privire la (re)facturarea catre Sanofi-Aventis Romania SRL a sumelor reprezentand valoarea taxei claw-back aferenta trimestrului IV 2011 platita de catre Zentiva SA in legatura cu produsele Zentiva apartinand entitatilor Zentiva din Cehia si Slovacia;
- Valoarea protocolului este de 4.768.224 RON.
- 20 martie 2012 – Raport curent acordare dividende; Raport curent convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26.04.2012; raport curent aprobare plan de investitii aferent 2012;
- 27 Martie 2012 - Raport curent avand ca obiect tranzactia incheiata de Societate cu Sanofi SA (Franta) constand intr-un contract de imprumut prin care Societatea imprumuta Sanofi SA cu suma de 50.000.000 RON;
- 15 Mai 2012: Comunicat de presa privind procedura de distribuire a dividendelor catre actionarii Societatii ca urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 Aprilie 2012;
- 30 Mai 2012 - Raport curent avand ca obiect tranzactia incheiata de Societate cu Sanofi SA (Franta) constand intr-un contract de imprumut prin care Societatea imprumuta Sanofi SA cu suma de 28.000.000 RON;
- 27 Iunie 2012 - Raport curent avand ca obiect tranzactia incheiata de Societate cu Sanofi SA (Franta) constand intr-un contract de imprumut prin care Societatea imprumuta Sanofi SA cu suma de 28.000.000 RON;
- 24 Iulie 2012 - Raport curent avand ca obiect tranzactia incheiata de Societate cu Sanofi SA (Franta) constand intr-un contract de imprumut prin care Societatea imprumuta Sanofi SA cu suma de 28.000.000 RON;
- 25 Iulie 2012: Raportul semestrial intocmit de auditorul extern cu privire la tranzactiile raportate in semestrul I al anului 2012;
- 27 Septembrie 2012 - Raport curent avand ca obiect tranzactia incheiata de Societate cu Sanofi SA (Franta) constand intr-un contract de imprumut prin care Societatea imprumuta Sanofi SA cu suma de 25.000.000 RON;

- 6 Noiembrie 2012: Comunicat de presa sumarizand informatiile ce vor fi comunicate in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul Zentiva SA in data de 06.11.2012;
- 21 Noiembrie 2012 - Raport curent avand ca obiect tranzactia incheiata de Societate cu Sanofi SA (Franta) constand intr-un contract de imprumut prin care Societatea imprumuta Sanofi SA cu suma de 30.000.000 RON;
- 19 Decembrie 2012 - Raport curent avand ca obiect tranzactia incheiata de Societate cu Sanofi SA (Franta) constand intr-un contract de imprumut prin care Societatea imprumuta Sanofi SA cu suma de 30.000.000 RON;
- 20 Decembrie 2012 - Raport curent avand ca obiect hotararea CA de numire a domnului Christophe Gourlet in functia de membru CA provizoriu si Presedinte CA;
- 21 Decembrie 2012 - Raport curent avand ca obiect tranzactia incheiata de Societate cu Sanofi SA (Franta) constand intr-un contract de imprumut prin care Societatea imprumuta Sanofi SA cu suma de 20.000.000 RON;

Presedintele Consiliului de Administratie,
Christophe Gourlet

Director General,
Simona Cocos

Contabil Sef
Georgeta Danu