

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 82) si Regulamentul nr. 1/2006

Catre conducerea Zentiva S.A.

Am fost angajati de Zentiva S.A. (denumita in continuare „Societatea”) pentru a efectua anumite proceduri in conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare („CNVM”), actual Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), cu toate amendamentele si modificarile ulterioare si sa raportam asupra informatiilor incluse in rapoartele curente anexate din data de 11 septembrie 2017, respectiv 15 decembrie 2017 („Rapoarte curente”), precum si in raportul curent anexat din data de 18 octombrie 2017 care a fost pregatit in urma solicitarii primite in data de 22 august 2017 din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, rapoarte care au fost intocmite de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, articolul 82, respectiv articolul 225 din legea 297/2004 pana la intrarea in vigoare a legii nr. 24/2017 („criteriile”) pentru a raporta catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si Bursa de Valori Bucuresti pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2017 si respectiv pentru perioada 2011-2016. Rapoartele curente au fost intocmite de Societate pe baza documentelor legale incheiate de Societate cu administratorii, personalul si actionarii/asociatii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia.

Responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente revine conducerii Societatii. Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra Rapoartelor curente mentionate, care se refera la perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2017, precum si asupra raportului curent din data de 18 octombrie 2017 care se refera la perioada 2011-2016.

Scopul specific

Acest raport este intocmit exclusiv in scopul specificat in primul alineat de mai sus, precum si pentru informarea dumneavoastra, si nu trebuie utilizat in alte scopuri. Raportul se refera exclusiv la Rapoartele curente si nu trebuie asociat cu situatiile financiare ale Societatii, luate in ansamblu. Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor sau amendamentelor incheiate in perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2017 cat si asupra tranzactiilor aferente perioadei 2011-2016 asa cum sunt prezentate in Raportul Curent din data de 18 octombrie 2017.

Responsabilitatile conducerii

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 articolul 82, respectiv articolul 225 din legea 297/2004 pana la intrarea in vigoare a legii nr. 24/2017 („criteriile”). In special, conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii si implementarii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor curente astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative.

De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele furnizate auditorului sunt complete si corecte. Conducerea Societatii este responsabila pentru mentinerea unui sistem de control intern care asigura in mod rezonabil faptul ca documentele descrise mai sus nu contin erori semnificative datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatile auditorului

Misiunea noastra de asigurare s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, si anume ISAE 3000 (revizuit), „Misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice”, adoptat de Camera Auditorilor Financiar din Romania. Aceste reglementari prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la Rapoartele curente.

Aplicam Standardul International de Control al Calitatii 1 (ISQC 1) si, in consecinta, mentinem un sistem solid al controlului calitatii, inclusiv politici si proceduri care documenteaza conformitatea cu standardele si cerintele etice si profesionale relevante din legislatie sau reglementari.

Respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului de etica al profesionistilor contabili al IESBA, care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesional.

Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului. Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiara si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au scopul de a obtine probe referitoare la Raportarile curente.

Angajamentul de asigurare efectuat reprezinta un angajament de asigurare limitata. Natura, termenul si extinderea procedurilor desfasurate in cadrul unei misiuni de asigurare limitata sunt limitate in comparatie cu cele necesare in cadrul unei misiuni de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare obtinut in cadrul unui angajament de asigurare limitata este mai redus.

Referitor la Rapoartele curente ale Societatii am efectuat urmatoarele proceduri:

- 1) Am obtinut din partea Societatii rapoartele curente anexate si am verificat faptul ca semnaturile incluse in acestea sunt cele ale reprezentantilor Societatii si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in aceste rapoarte conform Legii 24/2017 articolul 82, respectiv articolul 225 din legea 297/2004 pana la intrarea in vigoare a legii nr. 24/2017, cu informatiile care au fost incluse in aceste rapoarte de catre Societate.
- 2) Pentru contractele/conventiile individuale pe care le-am analizat, asa cum sunt definite in prezentul raport, am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele si conventiile semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in rapoartele curente corespund cu documentatia aferenta conventiilor si contractelor respective: partile care au semnat documentele legale; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor/conventiilor si, acolo unde a fost cazul, termenii si conditiile contractuale aferente.
- 3) Am comparat daca detaliile prezentate in rapoartele curente anexate corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma discutiilor avute cu conducerea Societatii, precum si cu documentatia conventiilor/contractelor respective la nivelul de detaliu indicat in ceea ce priveste temeiul si natura conventiilor/contractelor incheiate de Societate cu partile respective.
- 4) Pe baza discutiilor pe care le-am avut cu conducerea Societatii, precum si ca urmare a examinarii politicilor si procedurilor Societatii puse la dispozitia noastra, am analizat modul in care tranzactiile Societatii cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, sunt conforme cu politicile si procedurile Societatii.

- 5) In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile furnizate Societatii de administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si de persoanele implicate cu acestia, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile agreeate corespund celor folosite de alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare. In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza contractelor aprobate si semnate.

Procedurile noastre au fost aplicate doar asupra contractelor incluse in Raportarile curente anexate, care au fost incheiate in perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2017 si au o valoare estimata in cadrul perioadei de raportare mai mare de 50.000 de euro cat si asupra tranzactiilor aferente perioadei 2011-2016 asa cum sunt prezentate in Raportul Curent din data de 18 octombrie 2017 pregatit in urma solicitarii primite in data de 22 august 2018 din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Rapoartele curente includ toate tranzactiile si detaliile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada, respectiv articolul 225 din legea 297/2004 pana la intrarea in vigoare a legii nr. 24/2017.

Concluzie

Cu privire la procedurile de mai sus mentionam urmatoarele aspecte:

- 1) In Raportul curent anexat din data de 11 septembrie 2017 nu este mentionat faptul ca actul additional aferent contractului de prestari de servicii din data de 26 septembrie 2011 incheiat intre Zentiva SA si Sanofi Wintrop Industrie a fost incheiat in data de 5 septembrie 2017 si ca este aplicabil incepand cu 1 iulie 2017.
De asemenea, mentionam ca Zentiva SA nu a intocmit un raport curent suplimentar pana la data de 31 decembrie 2017 in care sa prezinte valoarea totala a acestor servicii aferente perioadei 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2017.
- 2) In Raportul curent anexat din data de 15 decembrie 2017 nu este mentionat faptul ca efectele modificarilor stipulate in actul additional incheiat in data de 15 decembrie 2017 intre Zentiva SA si Zentiva k.s sunt aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2018.
- 3) In Raportul curent anexat din data de 18 octombrie 2017 nu este indicata data incheierii contractelor cu partile afiliate pentru contractele prezentate in Rapoartele curente din data de 7 octombrie 2009 prezentat la punctul 1, data de 24 aprilie 2014 prezentat la punctul 2 cat si pentru cele prezentate la punctele 8 si respectiv 9 din acelasi raport.
- 4) In Raportul curent anexat din data de 18 octombrie 2017 la punctul 2 (i) este prezentata valoarea cumulata a serviciilor de promovare privind comercializarea pe piata din Romania a medicamentelor Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, precum si a serviciilor de reglementare facturate de Zentiva SA catre Zentiva a.s. in suma de 30.342.207 RON ca fiind aferenta perioadei 2014-2016. Mentionam ca aceasta valoare reprezinta valoarea tranzactiilor efectuate in perioada 2011-2016. Valoarea tranzactiilor aferente perioadei 2014-2016 este in suma de 13.131.456 RON.
- 5) In Raportul curent anexat din data de 18 octombrie 2017 la punctul 3 (i) valoarea cumulata a contractului cadru de achizitionare medicamente de catre Zentiva SA de la ECZACIBASI Zentiva Saglik Urunleri in suma de 7.666.951 RON se refera doar la anul 2011 si nu la intreaga perioada 2011-2016 asa cum este precizat in raportul curent. In perioada 2012-2016, conform informatiilor furnizate, nu au fost efectuate aceste tipuri de tranzactii cu ECZACIBASI Zentiva Saglik Urunleri.
- 6) In Raportul curent anexat din data de 18 octombrie 2017 la punctul 5 (i) valoarea cumulata a serviciilor de control de calitate si eliberare/punere pe piata facturate de Zentiva SA catre Sanofi India Limited in suma de 6.928.547 RON se refera doar la perioada 2013-2016 si nu la intreaga perioada 2011-2016 asa cum este precizat in raportul curent. In perioada 2011-2012, conform informatiilor furnizate, nu au fost efectuate aceste tipuri de tranzactii cu Sanofi India Limited.

- 7) In Raportul curent anexat din data de 18 octombrie 2017 la punctul 6 (i) valoarea de 3.125.225 RON se refera la valoarea cumulata a serviciilor refacturate de catre Zentiva SA catre Sanofi Aventis Group in perioada 2015-2016 reprezentand costurile aferente activitatii Platformei Globale de Achizitii si nu la valoarea cumulata a contractului cadru de furnizare de medicamente aferenta perioadei 2014-2016 asa cum este prezentata in Raportul curent anexat din data respectiva.
- 8) In Raportul curent anexat din data de 18 octombrie 2017 la punctul 7 (i) valoarea cumulata a contractului de management al lichiditatilor gestionat de Sanofi SA prezentata de societate in suma de 1.262.441 RON, aferenta perioadei 2014-2016, se compune din: venituri in suma de 1.120.956 RON si cheltuieli in suma de 141.485 RON.

Pe baza procedurilor efectuate si a probelor obtinute descrise mai sus cu privire la documentele legale incluse in Rapoartele curente, cu exceptia celor prezentate mai sus, nu am observat nimic altceva ce ar putea sa ne determine sa consideram ca:

- a) Detaliile indicate in rapoartele curente anexate nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozitia noastra de catre Societate.
- b) Detaliile indicate in rapoartele curente anexate nu sunt conforme, in toate aspectele semnificative, cu cerintele legale .
- c) Conventiile/contractele aferente puse la dispozitia noastra nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii.
- d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele intre parti.
- e) Termenii si conditiile tranzactiilor incluse in contractele raportate de catre Societate, efectuate cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, nu au fost stabilite pe baza contractelor semnate de catre Societate , in raport cu natura serviciilor si a altor termeni si conditii stipulate de catre parti.

Raportul nostru este emis doar in scopul stabilit in primul paragraf al prezentului Raport si pentru informarea dumneavoastra si nu trebuie folosit in alte scopuri.

Raportul se refera numai la Rapoartele curente mentionate anterior si nu trebuie extins si asupra altor rapoarte ale Societatii, luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.

In numele
Ernst & Young Assurance Services SRL



Mihaela Sandu
Partener
1 februarie 2018
Bucuresti, Romania

Anexa:

- Rapoartele curente

Raport curent

Raport curent conform - *art 82 din Legea 24/2017 si art. 113 lit. G din Regulamentul nr.1/2006*

Data raportului: - 11.09.2017

Denumirea entitatii emitente - *S.C. ZENTIVA S.A.*

Sediul social: - *Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti*

Numarul de Tel. / Fax: - *021-3047200 /021-345.40.04*

Cod unic de inregistrare: - *336206*

Numarul de ordine in Registrului Comertului: *J/40/363/1991*

Capital social subscris si varsat - *41.696.115 RON*

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - *Bursa de valori Bucuresti*

Evenimentele importante de raportat:

Zentiva SA informeaza ca a incheiat cu Sanofi Wintrop Industrie un act aditional la contractul de prestari servicii din data de 26.09.2011, avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA catre Sanofi Wintrop Industrie de servicii de promovare, consultanta, regulatory si alte servicii in legatura cu comercializarea pe piata din Romania a medicamentelor Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului.

Obiectul actului juridic/aditional consta in modificarea marjei aplicabile serviciilor efectiv furnizate in baza contractului de prestari servicii mentionat mai sus.

Facem precizarea ca, acestui act juridic (act aditional) nu i se poate asocia o valoare specifica, dispozitiile acestuia fiind avute in vedere in ceea ce priveste stabilirea valorii marjei aplicabile serviciilor respective.

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data de 11.09.2017 valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Wintrop Industrie: 45.756.486,56 RON;

- Creante Sanofi Wintrop Industrie de incasat de la Zentiva SA: 5.152.548,88 RON.

ZENTIVA SA
Simona Cocos
Director General

Raport curent

Raport curent conform - *art 82 din Legea 24/2017 si art. 113 lit. G din Regulamentul nr.1/2006*

Data raportului: - 18.10.2017

Denumirea entitatii emitente - *S.C. ZENTIVA S.A.*

Sediul social: - *Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti*

Numarul de Tel. / Fax: - *021-3047200 /021-345.40.04*

Cod unic de inregistrare: - *336206*

Numarul de ordine in Registrului Comertului: *J/40/363/1991*

Capital social subscris si varsat - *41.696.115 RON*

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - *Bursa de valori Bucuresti*

Evenimentele importante de raportat:

1. Cu referire la rapoartele curente din data de 07.10.2009, respectiv din data 27.09.2011, prin intermediul carora Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi Romania SRL a unor contracte cadru de prestari servicii, respectiv un contract de furnizare medicamente, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea cumulata a contractelor cadru de prestari servicii de promovare /administrative in cadrul carora Zentiva SA furnizeaza catre Sanofi Romania SRL, prin intermediul echipei sale comerciale, respectiv a angajatilor/colaboratorilor sai, servicii de promovare, servicii suport/administrative legate de operatiunile sale (comercializare produse farmaceutice), in perioada 2011-2016, este de 38.038.435 RON.

(ii) Valoarea cumulata a contractelor cadru de prestari servicii de promovare /administrative in cadrul carora Sanofi Romania SRL furnizeaza catre Zentiva SA, prin intermediul echipei sale comerciale, respectiv a angajatilor/colaboratorilor sai, servicii de promovare, servicii suport/administrative legate de operatiunile sale (comercializare produse farmaceutice), in perioada 2011-2016, este de 83.095.782 RON.

(iii) Valoarea cumulata a contractului cadru de furnizare produse farmaceutice in temeiul caruia Zentiva SA furnizeaza catre Sanofi Romania SRL produse farmaceutice, pentru in perioada 2011-2016, este de 1.072.939.095 RON.

Potrivit inregistrarii contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Romania SRL: 105.319.284,12 RON;
- Creante Sanofi Romania SRL de incasat de la Zentiva SA: 303.211,20 RON.

2. Cu referire la raportul curent din data de 24.04.2014, prin intermediul caruia Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Zentiva a.s. a unor contracte cadru de prestari servicii, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea cumulata a contractului cadru de prestari servicii avand ca obiect efectuarea de catre Zentiva SA catre Zentiva a.s. de servicii de promovare in legatura cu comercializarea pe piata din Romania a medicamentelor Zentiva apartinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, precum si a contractului de prestari servicii avand ca obiect servicii regulatory (inregistrare produse noi, inregistrare variatii produse existente,



reînnoiri autorizatii de punere pe piata) cu privire la produse Zentiva aparținând unor entitati afiliate din cadrul grupului, în perioada 2014-2016, este de 30.342.207 RON.

De asemenea, data de încheiere a celor doua contracte cadru de prestari servicii este 19.04.2014.

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creanțelor reciproce ale partilor contractante este următoarea:

- Creante Zentiva SA de încasat de la Zentiva a.s.: 146.729 RON;
- Creante Zentiva a.s de încasat de la Zentiva SA: 0 RON.

3. Cu referire la raportul curent din data de 13.10.2010 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la încheierea unui contract cadru de furnizare medicamente cu ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S. în cadrul caruia Zentiva achiziționează produse farmaceutice, precum și la raportul suplimentar din data de 31.01.2011 având ca obiect raportarea valorii contractului pentru anul 2010, Zentiva SA informează:

(i) Valoarea cumulată a contractului contract cadru de furnizare medicamente, în perioada 2011-2016, este de 7.666.951 RON.

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creanțelor reciproce ale partilor contractante este următoarea:

- Creante Zentiva SA de încasat de la ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S.: 580.156,07 RON;
- Creante ECZACIBASI-ZENTIVA SAGLIK URUNLERI VE TICARET A.S.de încasat de la Zentiva SA: 0 RON.

4. Cu referire la rapoartele curente din data de 27.09.2011, 10.04.2012, respectiv 02.02.2017, prin intermediul carora Zentiva SA informa cu privire la încheierea cu Sanofi Wintrop Industrie a unui contract cadru de prestari servicii, respectiv a unor contracte de licența și furnizare medicamente, Zentiva SA informează:

(i) Valoarea cumulată a contractului cadru de prestari servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA către Sanofi Wintrop Industrie de servicii de promovare, consultanță, regulatory și alte servicii în legătură cu comercializarea pe piața din România a medicamentelor Zentiva aparținând unor entitati afiliate din cadrul grupului, în perioada 2011-2016, este de 136.926.402 RON.

(ii) Valoarea cumulată a contractelor de licența și furnizare medicamente în temeiul caruia Zentiva SA furnizează către Sanofi Wintrop Industrie produse farmaceutice și licențiază Sanofi Wintrop Industrie să distribuie aceste produse, în perioada 2011-2016, este de 609.031.206 RON.

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creanțelor reciproce ale partilor contractante este următoarea:

- Creante Zentiva SA de încasat de la Sanofi Wintrop Industrie: 58.478.534,13 RON;
- Creante Sanofi Wintrop Industrie de încasat de la Zentiva SA: 5.809.490,49 RON.

5. Cu referire la raportul curent din data de 15.07.2013 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la încheierea cu Sanofi India Limited a unui contract de prestari servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA de servicii de control de calitate și eliberare pe piața a unor produse farmaceutice fabricate de către Sanofi India Limited, Zentiva SA informează:

(i) Valoarea cumulată a contractului de prestari servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA de servicii de control de calitate și eliberare pe piața a unor, în perioada 2011-2016, este de 6.928.547 RON.

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi India Limited: 0 RON;
- Creante Sanofi India Limited de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.

6. Cu referire la raportul curent din data de 08.06.2015 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi Aventis Group a unui un contract avand ca obiect (re)facturarea catre Sanofi Aventis Group a costurilor aferente activitatii unei Platforme Globale de Achizitii, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea cumulata a contractului contract cadru de furnizare medicamente, in perioada 2014-2016, este de 3.125.225 RON.

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi Aventis Group: 425.824 RON;
- Creante Sanofi Aventis Group de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.

7. Cu referire la raportul curent din data de 17.09.2013 prin intermediul caruia S.C. Zentiva SA informa cu privire la incheierea cu Sanofi SA a unui un contract de management al lichiditatilor avand ca obiect urmatoarele operatiuni:

- Participarea Zentiva SA in cadrul structurii de management al lichiditatilor in cadrul unui sistem centralizat gestionat de Sanofi SA (operatiuni de cash pooling);
 - Operatiuni de compensare a sumelor de incasat/plata de la/catre alte entitati din grupul Sanofi, in cadrul unui sistem centralizat gestionat de Sanofi SA (operatiuni de netting);
 - Operatiuni de hedging valutar in cadrul unui sistem centralizat gestionat de Sanofi SA;
- Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea cumulata a contractului de management al lichiditatilor, in perioada 2014-2016, este de 1.262.441 RON.

Cu privire la modalitatea de stabilire a valorii acestui contract, facem precizarea ca s-au avut in vedere exclusiv sumele platite si/sau incasate de Zentiva SA iar nu miscarile de capital aferente operatiunilor specifice managementului lichiditatilor.

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Sanofi SA.: 0 RON;
- Creante Sanofi SA de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.

8. Cu referire la contractul de licenta si a unui contract de prestari servicii incheiate cu Zentiva Group a.s. in cursul anului 2009, respectiv 2008, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea cumulata a contractului de licenta precum si a contractului de prestari servicii, in perioada 2011-2016, este de 109.035.406 RON.

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva Group a.s: 0 RON;
- Creante Zentiva Group a.s de incasat de la Zentiva SA: 3.449.159,74 RON.

9. Cu referire la contractul cadru de prestari servicii incheiat cu Zentiva k.s. incheiat in cursul anului 2009, avand ca obiect servicii regulatory (inregistrare produse noi, inregistrare variatii produse existente, reinnoiri



autorizatii de punere pe piata) cu privire la produse Zentiva aparinand unor entitati afiliate din cadrul grupului, Zentiva SA informeaza:

(i) Valoarea cumulata a contractului cadru de prestari servicii, in perioada 2011-2016, este de 33.371.470 RON

Potrivit inregistrarilor contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data prezentului raport curent, valoarea creantelor reciproce ale partilor contractante este urmatoarea:

- Creante Zentiva SA de incasat de la Zentiva k.s.: 28.905,03 RON;
- Creante Zentiva k.s de incasat de la Zentiva SA: 0 RON.

Sumele mentionate in cadrul prezentului raport curent nu includ TVA.

Totodata facem precizarea ca in cursul urmatoarei perioade vom reveni cu un raport suplimentar cu privire la valoarea aferenta anului 2017 a contractelor cadru relevante incheiate cu societati afiliate.

ZENTIVA SA
Simona Cocos
Director General

Raport curent

Raport curent conform - *art 82 din Legea 24/2017 si art. 113 lit. G din Regulamentul nr.1/2006*

Data raportului: - 15.12.2017

Denumirea entitatii emitente - **S.C. ZENTIVA S.A.**

Sediul social: - *Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti*

Numarul de Tel. / Fax: - 021-3047200 /021-345.40.04

Cod unic de inregistrare: - 336206

Numarul de ordine in Registrului Comertului: *J/40/363/1991*

Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - *Bursa de valori Bucuresti*

Evenimentele importante de raportat:

1. Zentiva SA informeaza ca in data de 15.12.2017 a incheiat cu Zentiva k.s. un act aditional la Contractul de Cercetare si Dezvoltare incheiat in data de 1 Ianuarie 2006.

Obiectul actului juridic/aditional consta in modificarea tarifului orar aplicabil activitatilor de cercetare si dezvoltare precum si a altor servicii realizate in baza contractului. De asemenea, s-a reglementat si o marja aplicabila, stabilita in conformitate cu politicile interne aplicabile privind preturile de transfer.

Facem precizarea ca, acest act juridic/act aditional nu are o valoare specifica, dispozitiile acestuia fiind avute in vedere in ceea ce priveste reglementarea aspectelor mentionate.

Potrivit inregistrarii contabile existente in cadrul Zentiva SA, la data de 15.12.2017 nu exista creante reciproce intre cele doua parti contractuale.

SC ZENTIVA SA
Simona Cocos
Director General