

ZENTIVA S.A.

RAPORTARE ASF

30 iunie 2020

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. 5/2018

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. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”), cu toate amendamentele si modificarile ulterioare si sa raportam asupra informatiilor incluse in rapoartele curente anexate (din data de: 15 ianuarie 2020, 11 februarie 2020, 17 iunie 2020, 19 iunie 2020 si respectiv raportul din 26 iunie 2020 aferent tranzactiilor cu partile afiliate care au avut loc in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019 si a caror valoare nu a putut fi determinata si precizata la data incheierii contractelor), asa cum este prezentat in Anexa („Rapoarte curente”), care au fost intocmite de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 82) („criteriile”) pentru a raporta catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si Bursa de Valori Bucuresti pentru perioada 1 ianuarie 2020- 30 iunie 2020. Raportarile 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 amintite, care se refera la perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020.

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 asociate cu situatiile financiare ale Societatii, luate in ansamblu. Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor care au fost incluse de catre Societate in rapoartele curente publicate, mentionate mai sus.

Responsabilitatile conducerii

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 82) („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” .. 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 International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv standardele internaționale de independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul 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) 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/modificate in perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020 si au o valoare estimata in cadrul perioadei de raportare mai mare de 50.000 de euro. 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.

Concluzie

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

- a) Detaliile indicate in rapoartele curente anexata nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozitia noastra de catre Societate.
- b) Detaliile indicate in raportul anexat 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



Gavrilă Felicia Viorica
Partener
27 iulie 2020
Bucuresti, Romania

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA77

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Gavrilă Felicia Viorica
Registrul Public Electronic: AF1513

Anexa

1. Rapoartele curente

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)

De la: **ZENTIVA S.A.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15 ianuarie 2020

Denumirea Emitentului: ZENTIVA S.A. („Societatea”)

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, București
România

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

Webpage: www.zentiva.ro

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare: J40/363/1991
336206

Capital Social: RON 69.701.704

Numărul de acțiuni: 697.017.040 acțiuni

Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Încheierea unui contract de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că în data de 13 ianuarie 2020 a încheiat cu societatea afiliată Zentiva, k.s., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din Republica Cehă, având sediul în Praga, Dolni Mecholupy, U kabelovny nr. 130, cod poștal 102 37, Republica Cehă, un contract de licență, care are ca obiect acordarea de către Zentiva, k.s., în calitate de



licențiator, către Zentiva S.A., în calitate de licențiat, a unei licențe neexclusive, care este aplicabilă în România și Moldova, în legătură cu anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Zentiva, k.s.

Redevențele se calculează anual, termenul de plată fiind șaiszeci (60) de zile de la data primirii facturii emise de către Zentiva, k.s. către Societate, după finalul fiecărui an calendaristic pentru serviciile furnizate în anul respectiv.

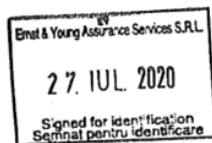
Valoarea contractului nu poate fi stabilită la momentul încheierii lui. Societatea va declara periodic valoarea contractului.

Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Contractul menționat mai sus își produce efectele retroactiv, de la data de 1 august 2019.

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Zentiva S.A., la data de 15.01.2020 valoarea creanțelor reciproce totale ale părților contractante este următoarea:

- Creanțe Zentiva S.A. de încasat de la Zentiva k.s.: 249.706.446,15 RON;
- Creanțe Zentiva k.s. de încasat de la Zentiva S.A.: 61.079.107,26 RON.

Simona Cocoș
Director General



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)

De la: **ZENTIVA S.A.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 11 februarie 2020

Denumirea Emitentului: ZENTIVA S.A. („Societatea”)

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, București
România

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

Webpage: www.zentiva.ro

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare: J40/363/1991
336206

Capital Social: RON 69.701.704

Numărul de acțiuni: 697.017.040 acțiuni

Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Încheierea a două contracte de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că în data de 10 februarie 2020 a încheiat cu societatea afiliată Solacium Pharma S.R.L., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în București, Bd. Theodor Pallady nr. 50, Clădire Administrație,

C15, Et. 3, Zona A, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23565/2007, cod unic de înregistrare 22938555 („Solacium”), două contracte de prestări servicii, respectiv:

- (a) un contract care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor, de servicii de management al vânzărilor și de consultanță în afaceri către Solacium, în calitate de beneficiar, și
- (b) un alt contract care are ca obiect prestarea de către Solacium, în calitate de furnizor, de servicii de management al vânzărilor către Zentiva S.A., în calitate de beneficiar.

Pentru ambele contracte menționate mai sus, plata se va realiza trimestrial, factura urmând a fi emisă de către furnizor până la finalul lunii următoare față de trimestrul în care s-au prestat serviciile. Termenul de plată este de șaiszeci (60) de zile de la data primirii de către beneficiar a facturii emise de furnizor.

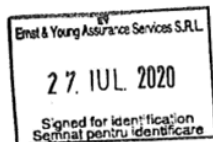
Valoarea contractelor nu poate fi stabilită la momentul încheierii acestora. Societatea va declara periodic valoarea contractelor precizate anterior.

Ambele contracte sunt încheiate pe o perioadă nedeterminată. Contractele menționate mai sus își produc efectele retroactiv, de la data de 1 august 2019.

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Zentiva S.A., la data de 11.02.2020 valoarea creanțelor reciproce totale ale părților contractante este următoarea:

- Creanțe Zentiva S.A. de încasat de la Solacium Pharma S.R.L.: 45.436,58 RON;
- Creanțe Solacium Pharma S.R.L. de încasat de la Zentiva S.A.: 0 RON.

Simona Cocoș
Director General



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)

De la: **ZENTIVA S.A.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 17 iunie 2020

Denumirea Emitentului: ZENTIVA S.A. („Societatea”)

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, București
România

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

Webpage: www.zentiva.ro

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare: J40/363/1991
336206

Capital Social: RON 69.701.704

Numărul de acțiuni: 697.017.040 acțiuni

Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Raport suplimentar privind punctul 2 al raportului curent din data de 27.03.2019

În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Cu referire la Contractul de control al calității și eliberare loturi de produse pe piața Uniunii Europene încheiat în data de 27.03.2019 („Contractul”), care a făcut subiectul punctului 2 al raportului curent din data de 27.03.2019, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că în data de 17 iunie 2020



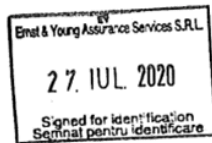
a încheiat cu societatea afiliată Zentiva k.s., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din Republica Cehă, având sediul în Praga, Dolni Mecholupy, str. U kabelovny nr. 130, cod postal: 102 37, Republica Cehă, Actul adițional nr. 1 la Contract, prin care a fost completată Anexa nr. 1 la Contract, anexa care cuprinde lista produselor și prețul serviciilor prestate. Celelalte clauze ale Contractului nu s-au modificat.

Valoarea Contractului, având ca obiect prestarea de servicii de import, testare și eliberare loturi de produse pe piața UE, nu poate fi stabilită la momentul prezentului raport curent. Societatea va declara periodic valoarea Contractului.

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Societății la data de 17 iunie 2020, valoarea creanțelor reciproce ale părților contractante este următoarea:

- Creanțe Zentiva S.A. de încasat de la Zentiva k.s.: 315.079.613,41 RON;
- Creanțe Zentiva k.s. de încasat de la Zentiva S.A.: 103.902.558,34 RON.

Simona Cocoș
Director General



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)

De la: **ZENTIVA S.A.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. (B) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 19 iunie 2020

Denumirea Emitentului: ZENTIVA S.A. („Societatea”)

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, București
România

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

Webpage: www.zentiva.ro

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare: J40/363/1991
336206

Capital Social: RON 69.701.704

Numărul de acțiuni: 697.017.040 acțiuni

Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Încheierea unui contract de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că în data de 19 iunie 2020 a încheiat cu societatea afiliată Zentiva Group, a.s., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din Republica Cehă, cu sediul social în Praga 10, Dolni Mecholupy, U Kabelovny nr. 529/16, cod poștal 102 00, Republica Cehă, înregistrată sub nr. 072 54 792 în Registrul Comerțului păstrat de Tribunalul



Municipal din Praga, un contract de prestări servicii, care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor, de servicii de dezvoltare și implementare a unui sistem informatic către Zentiva Group, a.s., în calitate de beneficiar.

Plata se va realiza lunar, factura urmând a fi emisă de către furnizor la începutul fiecărei luni pentru serviciile prestate în luna precedentă. Termenul de plată este de șaiszeci (60) de zile de la data primirii de către beneficiar a facturii emise de furnizor.

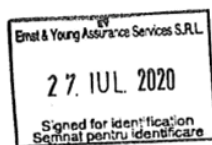
Valoarea contractului nu poate fi stabilită la momentul încheierii lui. Societatea va declara periodic valoarea contractului.

Contractul își produce efectele retroactiv, de la data de 1 septembrie 2019. Acesta a fost încheiat pe o perioadă determinată, respectiv pentru perioada 1 septembrie 2019 – 31 decembrie 2020.

Potrivit înregistrărilor contabile existente în cadrul Zentiva S.A., la data de 19.06.2020 valoarea creanțelor reciproce totale ale părților contractante este următoarea:

- Creanțe Zentiva S.A. de încasat de la Zentiva Group, a.s.: 355.994,51 RON;
- Creanțe Zentiva Group, a.s. de încasat de la Zentiva S.A.: 79.137.281,58 RON.

Simona Cocoș
Director General





Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)

De la: **ZENTIVA S.A.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale art. 144 lit. B din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 26 iunie 2020

Denumirea Emitentului: **ZENTIVA S.A. („Societatea”)**

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, București
România

Numărul de telefon/fax: +4021.304.72.00/ +4021.345.40.04

Webpage: www.zentiva.ro

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare: J40/363/1991
336206

Capital Social: RON 69.701.704

Numărul de acțiuni: 697.017.040 acțiuni

Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat:

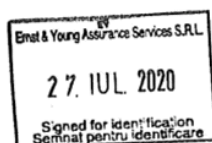
Valoarea unor contracte de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare



Având în vedere prevederile art. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la valoarea, în anul 2019, a următoarelor contracte încheiate cu afiliații, a căror valoare nu a putut fi determinată și precizată la data încheierii contractelor, astfel cum sunt prevăzute în Anexa prezentului raport.

Simona Cocoș

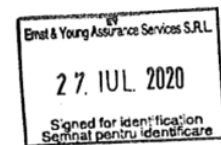
Director General





ANEXA

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019		Creanțe reciproce totale la data de 26.06.2020		Observații	
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
1	Zentiva Group a.s.	01.01.2009	Contract de licență prin care Zentiva Group a.s. acordă către Zentiva SA dreptul de utilizare a anumitor mărci.	RON	3.039.234,75	355.994,51	79.137.281,58		
2	Zentiva Group a.s.	22.09.2008	Contract de prestări de servicii prin care Zentiva Group a.s. prestează servicii către Zentiva SA (servicii privind: management, HR, asigurarea calității și înregistrare de produse, IT, marketing, vânzări, producție, logistică, achiziții, licențiere, financiare).	RON	48.464.565,25				
3	Zentiva Group a.s.	21.09.2018	Contract de management al lichidităților	RON	11.150.270,89	321.069.582,84	104.792.826,16		Reprezintă dobânda încasată; nu s-au avut în vedere mișcările de capital aferente operațiunilor specifice managementului lichidităților.
4	Zentiva Group, a.s.	19.06.2020	Contract de prestări servicii care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor, de servicii de dezvoltare și implementare a unui sistem informatic către Zentiva Group, a.s., în calitate de beneficiar.	RON	0				
5	Zentiva k.s.	01.06.2009	Contract de prestări servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA de servicii de regulatory (înregistrare produse noi, înregistrare variații produse existente, reînnoiri autorizații de punere pe piață) cu privire la produse Zentiva aparținând unor entități afiliate din cadrul grupului.	RON	1.719.771,73				
6	Zentiva k.s.	10.10.2018	Contract de distribuție conform căruia Zentiva SA distribuie produsele Zentiva k.s. în România și Republica Moldova.	RON	85.181.626				
7	Zentiva k.s.	27.03.2019	Contract de licență și furnizare produse, prin care Zentiva SA furnizează produse farmaceutice către Zentiva k.s. și acordă către Zentiva k.s o licență.	RON	206.078.260,07				
8	Zentiva k.s.	27.03.2019	Contract de control al calității și eliberare loturi de produse prin care Zentiva SA prestează către Zentiva k.s. servicii de import, testare și eliberare loturi produse catre piețele din UE.	RON	10.107.104,20				
9	Zentiva k.s.	13.01.2020	Contract de licență prin care Zentiva, k.s., în calitate de licențiator, acordă către Zentiva S.A., în calitate de licențiat, o licență neexclusivă, care este aplicabilă în România și Moldova, în legătură cu anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Zentiva, k.s.	RON	0				





ANEXA (continuare)

Nr. Crt.	Părțile contractului (societățile afiliate)	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019		Creanțe reciproce totale la data de 26.06.2020		Observații
				Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat	
10	Zentiva a.s.	19.04.2014	Contract de prestări servicii având ca obiect efectuarea de către Zentiva SA către Zentiva a.s. de servicii de marketing și promovare în legătură cu comercializarea pe piața din România a medicamentelor Zentiva aparținând unor entități afiliate din cadrul grupului.	RON	0	0	0	
11	Solacium Pharma S.R.L.	18.06.2019	Contract de închiriere pentru un spațiu de 110 mp din cadrul clădirii situate la adresa Bd. Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, București	RON	39.764,09	1.386.071,60	16.567,18	
12	Solacium Pharma S.R.L.	10.02.2020	Contract care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor, de servicii de management al vânzărilor și de consultanță în afaceri către Solacium Pharma S.R.L., în calitate de beneficiar.	RON	1.097.889			
13	Solacium Pharma S.R.L.	10.02.2020	Contract care are ca obiect prestarea de către Solacium Pharma S.R.L., în calitate de furnizor, de servicii de management al vânzărilor către Zentiva S.A., în calitate de beneficiar.	RON	0			

Simona Cocoș
Director General

