



**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. 92 indice 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare

**Data raportului:** 16 august 2021

**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](http://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 raportul curent din data de 30 iunie 2021**

Având în vedere prevederile art. 92 indice 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la completarea raportului curent din data de 30 iunie 2021 cu valoarea tranzacțiilor încheiate cu **Zentiva Group a.s.**, o altă societate care face parte din același grup ca Societatea, 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 („**Afiliatul**”), în temeiul contractelor prevăzute în Anexa de mai jos.



În acest sens, Societatea dorește să informeze în continuare acționarii și investitorii cu privire la faptul că, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, valorile contractelor enumerate în Anexa de mai jos au depășit pragul de 5% din valoarea activelor nete ale Societății, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de Societate.

Întrucât tranzacțiile la care se face referire în acest raport curent sunt efectuate în cursul desfășurării normale a activității Societății, Societatea va aplica prevederile articolului 92 indice 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu privire la aceste tranzacții și le va raporta în condițiile prevăzute de articolul sus-menționat.

**Simona Cocoș**  
**Director General**



ANEXA

Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020		Creanțe reciproce totale la data de 13.08.2021*		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
1.	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	37.711.601,81	955,73	11.457.190,47	Termenul de plată este de treizeci (30) de zile de la data primirii facturii de către Zentiva SA.	
2.	01.01.2009	Contract de licență prin care Zentiva Group a.s. acordă către Zentiva SA dreptul de utilizare a anumitor mărci.	RON	1.859.124,26			Termenul de plată este de treizeci (30) de zile de la data primirii facturii de către Zentiva SA.	
3.	21.09.2018	Contract de management al lichidităților.	RON	8.751.833,61			Dobânda se acumulează lunar în contul intra-grup (de cash pooling) al	Reprezintă dobânda încasată în perioada 01.01.2020 -



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020		Creanțe reciproce totale la data de 13.08.2021*		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
							Zentiva SA aferent acestui contract.	07.12.2020. Nu s-au avut în vedere mișcările de capital aferente operațiunilor specifice managementului lichidităților.
4.	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	<b>1.591.290,26</b>			Termenul de plată este de șaiszeci (60) de zile de la data primirii de către beneficiar a facturii emise de furnizor. Plata se va realiza prin transfer bancar în contul indicat în scris de către furnizor.	

\* Data la care sunt disponibile aceste valori pentru raportare.

**Simona Cocoș**  
**Director General**