

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in raportul curent emise de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018

Catre: Consiliul de Administratie al Societatii Zentiva S.A.

Scopul Raportului

Am fost contractati de catre Zentiva S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „Zentiva”) pentru a raporta in baza cerintelor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea 24/2017”) asupra informatiilor incluse in raportul curent anexat (un raport din data de 14 iunie 2022) (denumit in continuare „Raport curent”), care a fost intocmit de Societate in conformitate cu cerintele din Legea nr. 24/2017 si cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”) raportat catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si Bursa de Valori Bucuresti („BVB”) in perioada 1 ianuarie 2022 -30 iunie 2022, sub forma unei concluzii de asigurare limitata.

Scopul specific

Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit in primul paragraf al acestui raport si este intocmit pentru informarea Societatii, a BVB si a ASF si nu va fi utilizat in niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care doreste sa dobandeasca drepturi fata de noi, altele decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context.

Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria raspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Prezentul raport se refera numai la elementele specificate in cadrul acestui raport si nu se extinde asupra situatiilor financiare sau altor rapoarte emise de Societate, luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.

Responsabilitatile conducerii Societatii

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Raportului curent si incheierii tranzactiilor raportate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii, implementarii si mentinerii unor controale interne care permit intocmirea Raportului curent astfel incat sa fie lipsit de denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele justificative care stau la baza intocmirii Raportului curent, precum si probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte si justificate.

Responsabilitatile auditorului

Misiunea noastra de asigurare limitata s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, si anume ISAE 3000 (revizuit) „*Standardul International privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice*”. Aceste standarde prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si sa desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la Raportul curent.

Noi 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 legislatia sau reglementarile aplicabile.

Noi respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv Standardele Internationale privind 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 si de intelegerea noastra a tranzactiilor raportate incluse in Raportul curent si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind ariile in care ar putea sa apara denaturari semnificative. In obtinerea unei intelegeri a tranzactiilor raportate incluse in Raportul curent am luat in considerare procesul utilizat de catre Societate pentru incheierea tranzactiilor si pentru intocmirea si prezentarea Raportului curent in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii procesului sau a controlului intern al Societatii, pentru incheierea tranzactiilor raportate, incluse in Raportul curent si pentru intocmirea si prezentarea Raportului curent anexat.

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 informatiile incluse in Raportul curent.

Procedurile de obtinere a probelor in cadrul unui angajament de asigurare limitata difera ca natura si plasare in timp, si sunt mai restranse, ca amploare, decat in cadrul unui angajament de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare care se obtine intr-un angajament de asigurare limitata este considerabil mai scazut decat cel care ar fi fost obtinut daca s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabila.

Referitor la Raportul curent al Societatii, in vederea evaluarii caracterului corect si justificat al tranzactiilor raportate in acest raport, noi am efectuat urmatoarele proceduri:

- 1) Am obtinut din partea Societatii Raportul curent anexat aferent perioadei verificate si detaliul tranzactiilor incluse in acest Raport.
- 2) Am verificat faptul ca persoanele care aproba acest raport sunt reprezentantii autorizati ai Societatii si am solicitat lista semnaturilor autorizate.

- 3) Pentru tranzactiile raportate, prezentate in Raportul curent am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele/documentatia contractuala semnata/e, 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 Raportul curent corespund cu documentatia aferenta contractelor respective: partile care au semnat documentele justificative; 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 si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
- 4) Pentru tranzactiile raportate, am comparat daca detaliile prezentate in Raportul curent anexat corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma interviurilor avute cu conducerea Societatii si alte persoane responsabile, precum si cu alte documente anexate contractelor, dupa caz.
- 5) Pentru tranzactiile raportate, in masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile prestate intre Societate si partile afiliate, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile convenite corespund celor folosite in relatiile contractuale cu alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare si respectiv daca contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii.

In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza procedurilor interne a Societatii cu privire la fundamentarea pretului si, respectiv, contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii in conformitate cu procedurile sale interne.

Procedurile noastre au fost efectuate, asa cum au fost descrise mai sus, exclusiv asupra tranzactiilor incluse in Raportul curent anexat, publicate in 1 ianuarie 2022- 30 iunie 2022. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Raportul curent include toate tranzactiile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.

Concluzie

Concluzia noastra a fost formata pe baza si avand in vedere aspectele prezentate in acest raport independent de asigurare limitata. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus si a probelor obtinute, nu am luat cunostinta de niciun aspect care sa ne determine sa consideram ca:

- a) Informatiile incluse in Raportul curent anexat nu sunt in concordanta in toate aspectele semnificative cu documentele justificative puse la dispozitia noastra de catre Societate.

- b) Informatiile incluse in Raportul curent anexat nu sunt conforme in toate aspectele semnificative cu cerintele din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la partile care au semnat documentele justificative; 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 si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
- c) Contractele aferente tranzactiilor raportate nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii si nu au fost aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al 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, dupa caz, in acordurile dintre parti si, respectiv, nu au fost determinate in conformitate cu criteriile mentionate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.

In numele,
Ernst & Young Assurance Services SRL



Felicia Viorica Gavrilă
Partener
29 iulie 2022
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. Raportul Curent



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. 108 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

Data raportului: 14 IUNIE 2022

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. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

Având în vedere prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la valoarea tranzacțiilor încheiate, în temeiul contractelor prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul raport, cu următoarele entități:

- **Zentiva Group a.s.**, o 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

ZENTIVA

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 („**Zentiva Group a.s.**”); și

- **Zentiva k.s.**, o 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. 130, cod poștal 102 37, Republica Cehă, înregistrată sub nr. 492 40 030 în Registrul Comerțului păstrat de Tribunalul Municipal din Praga („**Zentiva k.s.**”),

(Zentiva Group a.s și Zentiva k.s. sunt denumiți în continuare, în mod individual, „**Afiliatul**”, și, în mod colectiv, „**Afiliații**”).

În acest sens, Societatea dorește să informeze în continuare acționarii și investitorii cu privire la faptul că, pentru perioadele (i) **11 decembrie 2021 – 14 iunie 2022**, în cazul Zentiva Group a.s., și (ii) **14 august 2021 – 14 iunie 2022**, în cazul Zentiva k.s., atât valorile contractelor enumerate în Anexa 1, cât și valorile contractelor enumerate Anexa 2, 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 108 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 1

-contracte încheiate cu Zentiva Group a.s.-

Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 11.12.2021 – 14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		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	41.192.611,74	17.547.160	38.894.816,59	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	1.635.401,26			Termenul de plată este de treizeci (30) de zile de la data primirii facturii de către Zentiva SA.	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 11.12.2021 – 14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
3.	07.03.2022	Contract de prestări de servicii prin care Zentiva S.A. prestează servicii către Zentiva Group, a.s. (servicii privind: soluții SAP, achiziții, servicii de business, artwork, financiare, regulatory, de planificare a aprovizionării, HR).	RON	17.547.160			Termenul de plată este de șaiszeci (60) de zile de la data emiterii facturii de către furnizor. Plata se va realiza prin transfer bancar în contul indicat în scris de către furnizor.	

Simona Cocoș
Director General

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania
tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,
Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTS56448700041001RON in RON, BNP Paribas – sucursala Bucuresti

Emil & Yury Medveva Services S.R.L.
29. JUL. 2022
Signed for identification
Emil Medveva



ANEXA 2

-contracte încheiate cu Zentiva k.s.-

Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 14.08.2021-14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
1.	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	1.101.311,66	182.097.516,05	48.793.399,12	Termenul de plată este de treizeci (30) de zile de la data emiterii facturii de către furnizor. Plata se va realiza prin transfer bancar în contul indicat în factură.	
2.	10.10.2018	Contract de distribuție conform căruia Zentiva SA distribuie produsele Zentiva k.s. în România și Republica Moldova.	RON	79.965.103,08			Plata se va face prin transfer bancar, termenul de plată fiind același cu cel acordat de Zentiva SA clienților săi.	
3.	27.03.2019	Contract de licență și furnizare produse, prin	RON	246.913.407,84			Termene de plată: - Pentru licența acordată: șaizeci (60)	



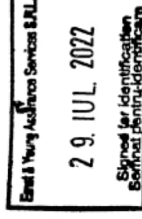
Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 14.08.2021-14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
		care Zentiva SA furnizează produse farmaceutice către Zentiva k.s. și acordă către Zentiva k.s o licență.					de zile de la transmiterea de către Zentiva SA către Zentiva, k.s. a facturii, după finalul fiecărui an calendaristic. - Pentru furnizarea de produse: șazeci (60) de zile de la transmiterea de către Zentiva SA către Zentiva, k.s. a facturii.	
4.	27.03.2019	Contract de control al calității și eliberare loturi de produse prin care Zentiva SA	RON	8.165.991,23			Termene de plată: Șazeci (60) de zile de la data facturii emisa de către Zentiva SA către	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 14.08.2021-14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
5.	13.01.2020	prestează către Zentiva k.s. servicii de import, testare și eliberare loturi produse către piețele din UE. 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	1.443.278,66			Zentiva, k.s., după finalul fiecărei luni pentru serviciile furnizate în perioada respectiva (cu o întârziere de emitere a facturii de maximum două luni). Redeventele se calculează anual, termenul de plată fiind șizeci (60) de zile de la data primirii facturii emise de către Zentiva, k.s. către Zentiva SA, după finalul fiecărui an calendaristic pentru serviciile furnizate în anul respectiv.	

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3, Bucuresti - Romania
tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,

Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTS66448700041001RON in RON, BNP Paribas – sucursala Bucuresti



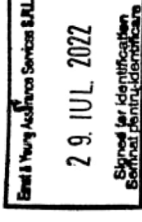


Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 14.08.2021-14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
6.	16.07.2020	Contract de prestări servicii care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor, către Zentiva k.s., în calitate de beneficiar, de servicii de cercetare și dezvoltare privind etape specifice care fac parte din procesul de fabricare al anumitor produse farmaceutice.	RON	738.034,84			Factura se emite de către furnizor după prestarea serviciilor, termenul de plată fiind de șaiszeci (60) de zile de la data primirii de către beneficiar a facturii emise de furnizor.	

Simona Cocoș
Director General

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania
tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,

Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTS56448700041001RON in RON, BNP Paribas – sucursala Bucuresti





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. 108 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

Data raportului: 14 IUNIE 2022

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. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată

Având în vedere prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii cu privire la valoarea tranzacțiilor încheiate, în temeiul contractelor prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul raport, cu următoarele entități:

- **Zentiva Group a.s.**, o 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

ZENTIVA

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 („**Zentiva Group a.s.**”); și

- **Zentiva k.s.**, o 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. 130, cod poștal 102 37, Republica Cehă, înregistrată sub nr. 492 40 030 în Registrul Comerțului păstrat de Tribunalul Municipal din Praga („**Zentiva k.s.**”),

(Zentiva Group a.s și Zentiva k.s. sunt denumiți în continuare, în mod individual, „**Afiliatul**”, și, în mod colectiv, „**Afiliații**”).

În acest sens, Societatea dorește să informeze în continuare acționarii și investitorii cu privire la faptul că, pentru perioadele (i) **11 decembrie 2021 – 14 iunie 2022**, în cazul Zentiva Group a.s., și (ii) **14 august 2021 – 14 iunie 2022**, în cazul Zentiva k.s., atât valorile contractelor enumerate în Anexa 1, cât și valorile contractelor enumerate Anexa 2, 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 108 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 2

-contracte încheiate cu Zentiva k.s.-

Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 14.08.2021-14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
1.	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	1.101.311,66	182.097.516,05	48.793.399,12	Termenul de plată este de treizeci (30) de zile de la data emiterii facturii de către furnizor. Plata se va realiza prin transfer bancar în contul indicat în factură.	
2.	10.10.2018	Contract de distribuție conform căruia Zentiva SA distribuie produsele Zentiva k.s. în România și Republica Moldova.	RON	79.965.103,08			Plata se va face prin transfer bancar, termenul de plată fiind același cu cel acordat de Zentiva SA clienților săi.	
3.	27.03.2019	Contract de licență și furnizare produse, prin	RON	246.913.407,84			Termene de plată: - Pentru licența acordată: șaiszeci (60)	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 14.08.2021-14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
		care Zentiva SA furnizează produse farmaceutice către Zentiva k.s. și acordă către Zentiva k.s o licență.					de zile de la transmiterea de către Zentiva SA către Zentiva, k.s. a facturii, după finalul fiecărui an calendaristic. - Pentru furnizarea de produse: șazeci (60) de zile de la transmiterea de către Zentiva SA către Zentiva, k.s. a facturii.	
4.	27.03.2019	Contract de control al calității și eliberare loturi de produse prin care Zentiva SA	RON	8.165.991,23			Termene de plată: Șazeci (60) de zile de la data facturii emisa de către Zentiva SA către	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 14.08.2021-14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
5.	13.01.2020	prestează către Zentiva k.s. servicii de import, testare și eliberare loturi produse către piețele din UE.	RON	1.443.278,66			Zentiva, k.s., după finalul fiecărei luni pentru serviciile furnizate în perioada respectiva (cu o întârziere de emitere a facturii de maximum două luni).	
		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	1.443.278,66			Redeventele se calculează anual, termenul de plată fiind șizeci (60) de zile de la data primirii facturii emise de către Zentiva, k.s. către Zentiva SA, după finalul fiecărui an calendaristic pentru serviciile furnizate în anul respectiv.	



Nr. Crt.	Dată contract	Obiect	Valoarea contractului în perioada 14.08.2021-14.06.2022		Creanțe reciproce totale la data de 14.06.2022		Termen de plată Modalitate de plată	Observații
			Moneda	Suma în moneda aleasă	De încasat de la afiliat	De plată către afiliat		
6.	16.07.2020	Contract de prestări servicii care are ca obiect prestarea de către Zentiva S.A., în calitate de furnizor, către Zentiva k.s., în calitate de beneficiar, de servicii de cercetare și dezvoltare privind etape specifice care fac parte din procesul de fabricare al anumitor produse farmaceutice.	RON	738.034,84			Factura se emite de către furnizor după prestarea serviciilor, termenul de plată fiind de șaiszeci (60) de zile de la data primirii de către beneficiar a facturii emise de furnizor.	

Simona Cocoș
Director General

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania
tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04,
Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTS56448700041001RON in RON, BNP Paribas – sucursala Bucuresti

