

## RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **27 iunie 2019**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **RO3094980**

Capital social subscris si varsat: **107.024.527,40 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

**Evenimente importante de raportat:** Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

Nr. Crt.	Persoana fizica/juridica cu care Societatea Teraplast a incheiat actul juridic	Data incheierii actului	Natura actului	Obiectul actului	Valoarea estimata a actului	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite	Termenele si modalitatile de plata
<b>Contracte incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Cumparator</b>								
1.	Teraplast Recycling S.A.	24 iunie 2019	Contract de vanzare cumparare nr. 441 / 24.06.2019	Cumpararea de materie prima. Contractul este valabil pana la data de 30.06.2020 urmand a se prelungi automat cu perioade succesive de cate 12 luni daca niciuna dintre parti nu solicita rezilierea.	Valoarea estimata anuala a contractului este de 30 milioane lei;	*Teraplast SA are creante in legatura cu Teraplast Recycling S.A.: 24.468.808,66 lei; Teraplast SA are datorii in legatura cu Teraplast Recycling S.A.: 2.888.345,04 lei;	Nu este cazul	Termenul de plata este 15 zile; Modalitatea de plata este transfer bancar sau compensare
*Din total creante de incasat de la Teraplast Recycling SA, valoarea de 22.875.886,27 lei reprezinta sume de incasat in contul transferului liniei de business din aprilie 2019								

**Contracte incheiate de Societatea TeraPlast S.A. in calitate de Vanzator**

1.	TeraPlast Recycling S.A.	24 iunie 2019	Contract de vanzare cumparare nr. 430184 /24.06.2019	Vanzare de deseuri PVC. Contractul este valabil pana la data de 30.06.2020 urmand a se prelungi automat cu perioade succesive de cate 12 luni daca niciuna dintre parti nu solicita rezilierea.	Valoarea estimata anuala a contractului este de 1 milion lei;	* TeraPlast SA are creante in legatura cu TeraPlast Recycling S.A.: 24.468.808,66 lei; TeraPlast SA are datorii in legatura cu TeraPlast Recycling S.A.: 2.888.345,04 lei;	Nu este cazul	Termenul de plata este 15 zile; Modalitatea de plata este transfer bancar sau compensare
----	--------------------------	---------------	--	---	---	---	---------------	---

\*Din total creante de incasat de la TeraPlast Recycling SA, valoarea de 22.875.886,27 lei reprezinta sume de incasat in contul transferului liniei de business din aprilie 2019

**Anexe incheiate de Societatea TeraPlast S.A. in calitate de Imprumutator**

1.	TeraSteel d.o.o. Serbia	24 iunie 2019	Anexa nr.1 la Acordul din 15 mai 2019 incheiat in vederea modificarii Contractului de creditare din 6 iunie 2017	Reducerea datoriei cu valoarea dobanzii aferenta sumei 1.711.000 euro, ca urmare a conversiei acesteia din imprumut in aport la capitalul social al TeraSteel d.o.o. Serbia	Valoarea Anexei nr. 1 este de 143.849,60 euro	**TeraPlast SA are creante in legatura cu TeraSteel d.o.o. Serbia.: 22.347.263,29 lei*; TeraPlast SA are datorii in legatura cu TeraSteel d.o.o. Serbia: 0,00 lei;	Nu este cazul	Nu este cazul
----	-------------------------	---------------	--	---	---	---	---------------	---------------

\*\*Valoarea de 22.347.263,29 lei este in legatura cu contractul de imprumut in vigoare si se compune din 20.715.711,8 lei principal si 1.631.551,49 lei dobanda.

**Director General**

**Stanean Alexandru**

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: [alexandra.sica@teraplast.ro](mailto:alexandra.sica@teraplast.ro), persoana de contact Alexandra Şica – Manager PR