

RAPORT CURENT

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicată și Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: **01.02.2024**

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

Sediul social: **Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr.1, Județul Bistrița-Năsăud**

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

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

Cod unic de inregistrare: **3094980**

Capital social subscris și varsat: **217.900.035,80 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București, categoria standard**

Simbol de piață: **TRP**

Evenimente importante de raportat: Încheierea unui contract semnificativ a cărui valoare depășește 10% din valoarea totală a activelor TeraPlast SA, respectiv a unui acord pentru achiziția unor companii de către TeraPlast.

TeraPlast cumpără Grupul Wolfgang Freiler de la familia Uhl din Austria.

Consiliul de administrație al TeraPlast SA ("TeraPlast") anunță că a semnat, la data de 01.02.2024, un acord cu familia Uhl ("Vanzatorul") din Austria pentru achiziția Grupului Wolfgang Freiler.

Acordul presupune vânzarea către TeraPlast a participațiilor deținute de către Vanzator, direct și indirect, în entitățile care compun Grupul Wolfgang Freiler. Astfel, TeraPlast urmează să preia cele două unități de producție de țevi și piese injectate din polietilena aflate pe teritoriul Ungariei, gestionate de către companiile Polytech Industrie Kft., respectiv Pro-Moulding Kft., activitatea de distribuție gestionată de compania austriacă Wolfgang Freiler GmbH & Co KG și companii care gestionează un parc industrial maghiar și activități administrative conexe, respectiv Sörgyári Ipari Park Kft., Itraco GmbH și WF Kunststoff Handels GmbH.

Acordul incheiat este supus unor conditii precedente uzuale, convenite in acordul semnat de ambele parti. **Tranzactia va fi supusa aprobarii finale a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) TeraPlast. In acest sens, Consiliul de administratie al TeraPlast recomanda vot pozitiv, considerand tranzactia benefica pentru afacerile TeraPlast, pentru planurile companiei de dezvoltare pe piete externe si pentru actionarii companiei.**

Pretul tranzactiei a fost stabilit la valoarea de 16.530.000 de euro, la care se adauga un mecanism de „earn-out” in functie de performanta EBITDA consolidata a Grupului Wolfgang Freiler in anul 2024. Acoperirea sumei de 16.530.000 de euro aferenta achizitiei va fi asigurata din surse mixte (interne si finantare bancara). In contextul aprobarii tranzactiei de catre actionarii societatii in cadrul AGEA, tranzactia va fi finalizata intr-un orizont de cateva luni.

Alaturat prezentului raport curent poate fi consultat si comunicatul de presa pe aceasta tema.

ALEXANDRU STÂNEAN

CEO TeraPlast S.A.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.

COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul TeraPlast achiziționează Grupul Wolfgang Freiler de la familia Uhl

- Pretul tranzacției a fost stabilit la 16,53 milioane de euro, la care se adaugă un mecanism de „earn-out” în funcție de rezultatele anului 2024.
- Tranzacția presupune preluarea celor două fabrici deținute de Grupul Wolfgang Freiler în Ungaria: Polytech și Pro-Moulding.
- Cifra de afaceri a Grupului Wolfgang Freiler în 2022 a fost de 31 milioane de euro, iar marja EBITDA a fost de 12%.
- Companiile achiziționate dețin poziții solide pe piețele din Ungaria, Cehia, Austria, Germania și Franța.
- Tranzacția va fi finalizată într-un orizont de câteva luni, după îndeplinirea tuturor condițiilor precedente uzuale, inclusiv aprobarea acționarilor TeraPlast.

Viena, 1 februarie 2024

Grupul TeraPlast începe în forță anul 2024 și anunță o achiziție de anvergură. În urma finalizării negocierilor, a fost semnat acordul pentru **achiziția Grupului Wolfgang Freiler de la familia Uhl din Austria**, care deține facilități moderne de producție în Ungaria și o divizie dinamică de distribuție pe mai multe piețe din Europa Centrală și de Vest.

Prețul tranzacției este stabilit la 16,53 milioane de euro, sumă acoperită din surse mixte (interne și finanțare bancară), la care se adaugă un mecanism de „earn-out” în funcție de EBITDA realizată de Grupul Freiler în 2024.

Achiziția extinde și completează portofoliul de produse al Grupului TeraPlast, facilitând accesul la noi piețe, cu potențial ridicat, din centrul și vestul Europei. Structura businessului care face obiectul tranzacției reprezintă, așadar, un pas semnificativ în extinderea exporturilor Grupului în vestul Europei.

„Parafăm acum rezultatul unei munci intense de analiză atentă și calcule precise de oportunitate. Întreg mediul de afaceri trebuie să urmărească planuri de extindere și dezvoltare pe termen lung, să ducă produsele și capitalul românesc în toată Europa, nu să încetinească de teama conflictelor sau să se lase descurajați de cei care cred mai puțin în perspectivele lor. În ultimii ani am investit masiv și am marcat un exit de succes, având în jur conflicte armate și o pandemie. Pornim cu planuri ambițioase către piețele din Vest odată cu această achiziție.” a declarat dl Dorel Goia, Președintele Consiliului de Administrație TeraPlast.

„Am regăsit cu plăcere în TeraPlast un partener strategic ideal pentru a continua tradiția de 20 de ani de performanță și creștere a companiei. Amplasarea fabricilor noastre și relațiile solide, de durată cu clienții sunt în armonie cu strategia de creștere a TeraPlast. A fost deosebit de important pentru mine că TeraPlast își propune să păstreze echipa actuală, asigurând astfel o tranziție lină a operațiunilor și colaborări de succes cu clienții noștri.” a declarat dl Jürgen Uhl.

Grupul Wolfgang Freiler a fost achiziționat de la familia Uhl, care activează în mai multe domenii: construcții, imobiliare și HoReCa. **Polytech și Pro-Moulding**, cele două subsidiare ale Grupului Wolfgang Freiler, desfășoară activități de producție pe teritoriul Ungariei, în timp ce Freiler gestionează activitatea de distribuție. Polytech produce țevi pentru protecția cablurilor electrice și a fibrei optice, cu un grad ridicat de calitate. Pro-Moulding este specializată în injecția de mase plastice. O altă entitate a Grupului deține o bază industrială extinsă pe 5 hectare de teren și hale în sud-vestul Ungariei. Produsele sunt comercializate pe piețele din Ungaria, Cehia, Austria, Germania și Franța, unde companiile dețin poziții solide de piață. În urma tranzacției, cei 144 de angajați ai Grupului Freiler se vor alătura echipei Grupului TeraPlast.

„Am demonstrat de-a lungul timpului că știm să creștem business-uri de succes în procesarea polimerilor și asta vom face și acum. Pornim de la o bază industrială solidă și o poziție geografică favorabilă pentru accesul la alte cinci țări din Europa de Vest. Totodată, preluăm business-uri cu potențial, active într-o piață în care concurența e mai redusă decât în România. Vom continua dezvoltarea Grupului Wolfgang Freiler prin investiții de 2 milioane de euro în dezvoltarea portofoliului de produse pentru infrastructură, pentru a ne întări competitivitatea în regiune.” a adăugat dl Alexandru Stănean, CEO TeraPlast.

În 2022, Freiler a înregistrat o cifră de afaceri de 31 milioane de euro și o EBITDA de aproape 4 milioane de euro, ceea ce înseamnă o marjă EBITDA de 12%.

Despre Grupul TeraPlast

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de sud-est. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast Moldova și Somplast. Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP. Acțiunile companiei sunt incluse în indicii de referință BET al Bursei de Valori București, în indicii Small Cap și Global All Cap ai FTSE Russell, în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index) și ROTX EUR ai Bursei de Valori de la Viena.

În cadrul evaluării VEKTOR în baza a 12 criterii privind governanța corporativă și comunicarea cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obținut nota maximă, 10, pentru al cincilea an consecutiv.

Detalii de contact

Alexandra Sica

Tel: +4 0741 270 439

Email: investor.relations@teraplast.ro