

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: **14.03.2023**

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 si varsat: **217.900.035,80 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori București, categoria standard**

Simbol de piata: **TRP**

**Evenimente importante de raportat:** Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Republicata)

Teraplast S.A. a incheiat/executat tranzactii cu Terabio Pack SRL, parte afiliata a Teraplast S.A., care depasesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societatii potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de Teraplast S.A.:

| Nr. Crt  | Persoana juridică cu care Societatea Teraplast S.A. a încheiat actul juridic | Data încheierii actului | Natura actului   | Obiectul actului  | Valoarea actului                                  | Creantele reciproce între partile actului la data de 14 martie 2023   | Garanțiile constituite | Dobanda   | Termenele si modalitățile de plata  |
|--|--|-------------------------|--|---|---|---|------------------------|---|---|
| <b>I. Act incheiat de Teraplast S.A. in calitate de Imprumutator</b> |  |                         |  |   |   |   |                        |   |   |
| 1  | Terabio Pack Srl   | 30.06.2022              | Act aditional nr. 3 la Contract de creditare nr. 459410/28.12.2020 | Suplimentarea valorii contractului de creditare nr. 459410/28.12.2020 | Valoarea actului aditional este de 10.000.000 lei | Datoriile ale Terabio Pack catre Teraplast: 28.769.128 lei*<br><br>Datoriile Teraplast catre Terabio Pack: 22.044 lei | Nu exista              | Imprumul este purtator de dobanda: Dobanda Robor 12M+1,5% | Termen maxim de plata: 28.12.2027, imprumul putand fi restituit si in transe, inainte de data de 28.12.2027; Modalitate de plata: virament bancar |

| II. Alte Acte încheiate de Societatea Teraplast S.A. si Terabio Pack Srl                      |                                  |                |   |  |  |   |  |               |   |
|---|----------------------------------|----------------|---|--|--|---|--|---------------|---|
| 1   | Terabio Pack SRL<br>(Vanzator)   | 09.01.<br>2023 | Contract de vanzare cumparare   | Vanzare cumparare produse  | Conform comenzilor emise                         | Datoriile ale Terabio Pack catre Teraplast: 28.769.128 lei*<br><br>Datoriile Teraplast catre Terabio Pack: 22.044 lei | Nu exista  | Nu este cazul | Termenul de plata este de 30 de zile de la data emiterii facturii, modalitatea de plata: prin virament bancar |
| III. Act încheiat de Teraplast S.A. in calitate de Garant al Terabio Pack SRL                 |                                  |                |   |  |  |   |  |               |   |
| 1   | Terabio Pack Srl<br>(Beneficiar) | 13.03.<br>2023 | Scrisoare de garantare  | Garantarea indeplinirii obligatiilor asumate de Terabio Pack Srl in relatia cu un furnizor de materie prima, in valoare de max. 500.000 euro | Suma maxima garantata este de 500.000 euro       | Datoriile ale Terabio Pack catre Teraplast: 28.769.128 lei*<br><br>Datoriile Teraplast catre Terabio Pack: 22.044 lei | Scrisoarea de garantare a fost acordata in scopul garantarii indeplinirii obligatiilor asumate de Terabio Pack Srl in relatia cu un furnizor de materie prima, in valoare de max. 500.000 euro | Nu este cazul | Nu este cazul   |
| IV. Act încheiat de Societatea Teraplast S.A. în calitate de Asociat Unic al Terabio Pack SRL |                                  |                |   |  |  |   |  |               |   |
| 1   | Terabio Pack SRL                 | 14.03.<br>2023 | Hotararea asociatului unic privind Majorarea capitalului social al Terabio Pack SRL | Majorare capital social prin conversie datorie   | Valoarea totala a actului este de 12.900.000 lei | Datoriile ale Terabio Pack catre Teraplast: 28.769.128 lei*<br><br>Datoriile Teraplast catre Terabio Pack: 22.044 lei | Nu exista  | Nu este cazul | Nu exista   |

\* Din total datorie Terabio Pack SRL catre Teraplast SA de 28.769.128 lei, 24.960.751 lei sunt in baza contractului de imprumut nr. 459410 / 28.12.2020.

ALEXANDRU STÂNEAN

CEO TeraPlast S.A.

**Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la**

**e-mail [investor.relations@teraplast.ro](mailto:investor.relations@teraplast.ro) sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.**