

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **16.02.2024**

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 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 16.02.2024	Garanțiile constituite	Dobanda	Termenele si modalitățile de plata
I. Acte incheiate de Teraplast S.A. in calitate de Imprumutator									
1	Terabio Pack Srl	28.04.2023	Act aditional nr. 5 la Contract de creditare nr. 459410/28.12.2020	Suplimentarea valorii contractului de creditare nr. 459410/28.12.2020	Valoarea actului aditional este de 6.000.000 lei	Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast: 32.857.263,32 lei* Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 4.570,79 lei	Nu exista	Imprumutul este purtator de dobanda: Dobanda Robor 12M+1,5%	Termen maxim de plata: 28.12.2027, imprumutul putand fi restituit si in transe, inainte de data de 28.12.2027; Modalitate de plata: virament bancar

2	Terabio Pack Srl	17.11.2023	Act aditional nr. 6 la Contract de creditare nr. 459410/28.12.2020	Suplimentarea valorii contractului de creditare nr. 459410/28.12.2020	Valoarea actului aditional este de 5.000.000 lei	Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast: 32.857.263,32 lei* Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 4.570,79 lei	Nu exista	Imprumutul este purtator de dobanda: Dobanda Robor 12M+1,5%	Termen maxim de plata: 28.12.2027, imprumutul putand fi restituit si in transe, inainte de data de 28.12.2027; Modalitate de plata: virament bancar
II. Act încheiat de Societatea Teraplast S.A. în calitate de Asociat Unic al Terabio Pack SRL									
1	Terabio Pack SRL	16.02.2024	Hotararea asociatului unic privind Majorarea capitalului social al Terabio Pack SRL	Majorare capital social prin conversie datorie	Valoarea totala a actului este de 15.000.000 lei	Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast: 32.857.263,32 lei* Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 4.570,79 lei	Nu exista	Nu este cazul	Nu exista

* Din total datorie Terabio Pack SRL catre Teraplast SA de 32.857.263,32 lei, 24.626.907,45 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 sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.