

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **05 martie 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: Tranzactii 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
Acte aditionale incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Furnizor								
1.	TERAGLASS BISTRITA SRL	28.02.2019	Act aditional nr.10 la contractul cadru de vanzare nr.5622/10.06.2015	Prelungirea valabilitatii contractului cadru de vanzare nr.5622/10.06.2015 pana la data de 28.02.2020	Valoarea estimata a contractului pentru anul 2019 este de 7.500.000 lei fara T.V.A.	Creante totale ale Teraplast : 5.807.631* lei Datorii totale ale Teraplast : 54.667 lei	Nu exista	120 de zile de la data emiterii facturii, prin virament bancar sau compensare
2.	TERAPLAST HUNGARIA K.F.T.	28.02.2019	Act aditional nr. 8 la contractul cadru de vanzare nr. 7001 / 24.04.2017	Prelungirea valabilitatii contractului cadru de vanzare nr. 7001/24.04.2017 pana la data de 28.02.2020	Valoarea estimata a contractului pentru anul 2019 este de 2.500.000 lei fara TVA	Creante totale ale Teraplast : 1.579.102** lei Datorii totale ale Teraplast: 21.496 lei	Nu exista	90 de zile de la data emiterii facturii, prin virament bancar

Contracte incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Cumparator

1	TERASTEEL S.A.	01.03.2019	Contract cadru de vanzare – cumparare nr. 424029 / 01.03.2019 valabil 12 luni	Cumpararea de armaturi metalice, accesorii metalice, in baza comenzilor emise	Valoarea estimata a contractului pentru anul 2019 este de 1.000.000 lei fara T.V.A.	Creante totale ale Teraplast : 12.255.252*** lei Datorii totale ale Teraplast : 339.385 lei	Nu exista	60 de zile de la data emiterii facturii, prin virament bancar sau compensare
---	----------------	------------	---	---	---	--	-----------	--

*Din total creante de incasat de la Teraglass Bistrita SRL, 3.314.878 lei reprezinta sume de incasat in contul contractului de transfer linie de business din 2015;

**Din total creante de incasat de la Teraplast Hungaria Kft, 945.102 lei reprezinta principal plus dobanzi in contul contractului de imprumut;

***Din total creante de incasat de la Terasteel SA, 12.243.903 lei reprezinta sume de incasat in contul dividendelor distribuite trimestrial in 2018;

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, persoana de contact
Alexandra Şica – Manager PR