

RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 04.03.2020

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud

Numar de telefon: 0374/461.529

Numar de fax: 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: RO3094980

Capital social subscris si varsat: 133.780.650,80 lei

Piata reglementată pe care se tranzactionează: 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
Acte aditionale incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Furnizor/Vanzator								
1.	TERAGLASS BISTRITA SRL	28.02 2020	Act aditional nr.11 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 2021	Valoarea estimata a contractului pentru anul 2020 este de 7.500.000 lei fara T.V.A.	Creante totale ale Teraplast : 10.595.396 lei ^{*1} Datorii totale ale Teraplast : 0 lei	Nu exista	120 de zile de la data emiterii facturii, prin virament bancar sau compensare
2.	TERAPLAST HUNGARIA K.F.T	28.02 2020	Act aditional nr.10 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 2021	Valoarea estimata a contractului pentru anul 2020 este de 2.500.000 lei fara TVA	Creante totale ale Teraplast : 1.953.831 lei ^{*2} Datorii totale ale Teraplast: 0 lei	Nu exista	90 de zile de la data emiterii facturii, prin virament bancar
^{*1} La 04.03.2020, din total creante de incasat de la Teraglass Bistrita SRL, 2.822.668 lei reprezinta sume de incasat in contul contractului de transfer linie de business din 2015;								
^{*2} La 04.03.2020, din total creante de incasat de la Teraplast Hungaria Kft, 1.274.523 lei reprezinta principal plus dobanzi in contul contractului de imprumut;								
Contracte incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Cumparator								
1	TERASTEEL S.A.	28.02 2020	Act aditional nr. 1 la contractul cadru de vanzare – cumparare nr. 424029 / 01.03.2019	Prelungirea valabilitatii contractului cadru de vanzare – cumparare nr. 424029 / 01.03.2019 pana la data de 28.02 2021	Valoarea estimata a contractului pentru anul 2020 este de 100.000 euro fara T.V.A.	Creante totale ale Teraplast: 185.891 lei Datorii totale ale Teraplast: 244.887 lei	Nu exista	60 de zile de la data emiterii facturii, prin virament bancar sau compensare

Director General
Alexandru Stanean

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 Sica – Manager PR.