

**Către:**

- A.S.F.
- B.V.B.



**Raport curent conform –Regulamentul nr.5/ 2018, art. 223**

**Data raportului – 28.04.2020**

**Denumirea entității emitente – MARTENS S.A.**

**Sediul social – Str. Grigore Ventura Nr.1, Mun. Galați, Jud. Galați**

**Număr de telefon – 0236/47 23 80**

**Cod unic de înregistrare – 1627270**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului – J17/133/1991**

**Capital social subscris și vărsat – 2.331.335 RON**

**Sistem Alternativ de Tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – AeRO administrat de BVB.**

**Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MARTENS S.A., înregistrată la O.R.C. sub nr. J17/133/1991, având C.U.I. 1627270, cu sediul social în Galați, Str. Grigore Ventura Nr. 1, convocată și întrunită în mod statutar la prima convocare în data de 28.04.2020, la care au participat acționari reprezentând 75,409 % din capitalul social, cu un număr de 703.211 acțiuni și cu tot atâtea voturi exprimate hotărâște:**

**HOTĂRÂREA Nr. 1 AGOA**

**1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2019**

**Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. APROBAT**

**2. Prezentarea și însușirea Raportului auditorului financiar pentru anul 2019**

**Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. APROBAT**

**3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 2019**

**Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă 89,73 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. APROBAT**

**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

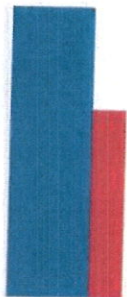
NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

[www.martens.ro](http://www.martens.ro)





# MARTENS

#### 4. Prezentarea și aprobarea Bugetului pentru anul 2020

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

#### 5. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

#### 6. Prolungirea mandatului auditorului intern LEXPERT AUDIT S.R.L. pentru o perioadă de 2 ani

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

#### 7. Desemnarea Directorului General pentru semnarea din partea societății a actului adițional privind prelungirea mandatului auditorului intern LEXPERT AUDIT S.R.L.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

#### 8. Prolungirea mandatului auditorului financiar MICONT EXPERT S.R.L., pt o perioadă de 2 ani

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

#### 9. Desemnarea Directorului General pentru semnarea din partea Societății a actului adițional privind prelungirea mandatului auditorului financiar MICONT EXPERT S.R.L.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

#### 10. Alegerea noului Consiliu de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani. Mandatul este cu puteri depline exercitate împreună de către membrii Consiliului de Administrație, format din:

- **HENRI LEENEN**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

- **MARTENS IAN ALFONS ANNE MARIE**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

- **MARTENS ALFONS ANN FRANCISCUS IAN**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

- **DANNY AUGUST V. DRESSLAERTS**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

#### SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

[www.martens.ro](http://www.martens.ro)



• **HAVENEERS GUY AMELIE F.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**11. Recunoașterea expresă a posibilității Directorului General, de a delega parte din atribuțiile sale, către terțe persoane din cadrul societății.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**12. Actualizarea Actului constitutiv al Societății cu noua componență a Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, desemnat de către membrii consiliului, să semneze actul constitutiv actualizat.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**13. Împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar/Contabilului Șef să negocieze și să semneze contractele încheiate de Societate până la revocarea mandatului de către A.G.A.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**14. Împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar/Contabilului Șef să reprezinte Societatea în fața organelor fiscale până la revocarea mandatului de către A.G.A.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**15. Aprobarea propunerii privind casarea în cursul anului 2020, a mijloacelor fixe cuprinse în lista înaintată de către Consiliul de Administrație.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**16. Împuternicirea Președintelui de ședință, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii A.G.O.A. și pentru a îndeplini individual și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Galați, precum și pentru publicarea hotărârii A.G.O.A. conform legii, pentru îndeplinirea formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului Galați, oricărui dintre aceștia fiindu-le recunoscut dreptul de a desemna un avocat pentru îndeplinirea acestor formalități.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**17. Stabilirea datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și aprobarea datei de 14.05.2020 ca dată *ex date*, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre**

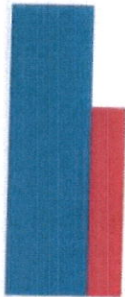
**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991    CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI



# MARTENS

FAMILIE BANKEN UNTER EINE DACH

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**



**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MARTENS S.A.**, înregistrată la O.R.C. sub nr. J17/133/1991, având C.U.I. 1627270, cu sediul social în Galați, Str. Grigore Ventura Nr. 1, convocată și întrunită în mod statutar la prima convocare în data de 28.04.2020, la care au participat acționari reprezentând **75,409 %** din capitalul social, cu un număr de **703.211** acțiuni și cu tot atâtea voturi exprimate hotărâște:

## **HOTĂRÂREA Nr. 1 AGEA**

**1. Posibilitatea contractării unui împrumut, în locul facilității de credit Raiffeisen anulată. Acest împrumut putând fi garantat printr-o ipotecă asupra proprietății companiei.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**2. Extinderea / înlocuirea unei scrisori de garanție bancară de 100.000 EURO necesară pentru depunerea unei garanții pentru antrepozitul fiscal, cu furnizarea garanțiilor aferente, în condițiile legii.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**3. Încheierea unui contract de factoring, pentru optimizarea costurilor de finanțare.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**4. Împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar/Contabilului Șef să negocieze și să semneze contractele de credit, factoring și de garanție prevăzute anterior, amendamentele, actele adiționale și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat în legătură cu acestea.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

**5. Continuarea activității societății.**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

## **SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991    CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

[www.martens.ro](http://www.martens.ro)



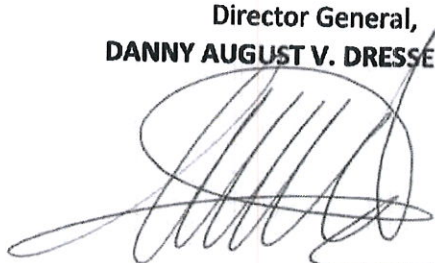
6. Împuternicirea Președintelui de ședință, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii A.G.E.A. și pentru a îndeplini individual și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Galați, precum și pentru publicarea hotărârii A.G.E.A. conform legii, pentru îndeplinirea formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului Galați, oricărui dintre aceștia fiindu-le recunoscut dreptul de a desemna un avocat pentru îndeplinirea acestor formalități.

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

7. Stabilirea datei de **15.05.2020** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și aprobarea datei de **14.05.2020** ca dată *ex date*, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

Director General,  
**DANNY AUGUST V. DRESSELAERTS**



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

[www.martens.ro](http://www.martens.ro)