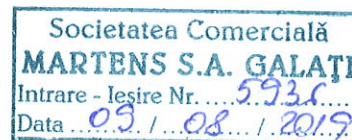


Catre,

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



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

Data raportului – 08.08.2019

Denumirea entitatii emitente – S.C. MARTENS S.A.

Sediul social – Galati, str. Grigore Ventura nr.1

Numar de telefon – 0236 47 23 80

Cod unic de inregistrare la ORC – 1627270

Numar de ordine in Registrul Comertului – J17/133/1991

Capital social subscris si varsat – 2.331.335 ron

Sistem Alternativ de Tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – AeRO administrat de BVB.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala a actionarilor MARTENS S.A., inregistrata la ORC sub nr. J17/133/1991, avand CUI 1627270, cu sediul in Galati, str. Grigore Ventura nr. 1, convocata si intrunita in mod statutar la prima convocare in data de 08.08.2019, la care au participat actionari reprezentand **85,09%** din capitalul social, cu un numar de **793.581 actiuni** si cu tot atatea voturi exprimate hotaraste:

HOTARAREA nr. 1 AGOA

1. Prezentarea și aprobarea Raportului suplimentar întocmit de către auditorul financiar, potrivit solicitării care a fost formulată de către acționarul Joantă Vasile.

Voturi exprimate: - pentru 631.008 (acționarul BOCKHOLD N.V.), împotriva 90.370 (acționarul Joantă Vasile), abțineri – 72.203 (S.I.F. MOLDOVA)

Voturile exprimate **”PENTRU”**, reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

2. Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru semnarea împreună a hotărârii A.G.O.A. și pentru a îndeplini individual și nu împreună, orice act sau

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 si varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro

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.

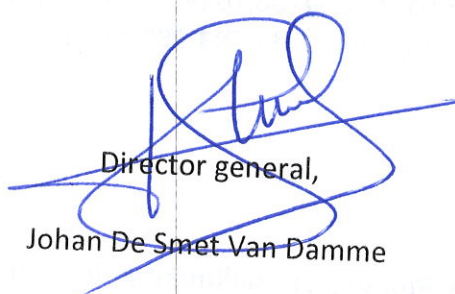
Voturi exprimate: - pentru 793.581, împotriva - 0, abțineri - 0

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

3. Stabilirea datei de 04.09.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și aprobarea datei de 03.09.2019 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

Voturi exprimate: - pentru 793.581, împotriva - 0, abțineri - 0

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



Director general,
Johan De Smet Van Damme

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 00000600007861237 RAIFREISEN BANK GALATI

www.martens.ro