



MARTENS
FAMILY BREWERS SINCE 1758.

Societatea Comercială MARTENS S.A. GALAȚI Intrare - ieșire Nr. 4505 Data 30 / 04 / 2019

Catre,

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

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

Data raportului – 30.04.2019

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 SC MARTENS SA, 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 30.04.2019, la care au participat actionari reprezentand 77.356% din capitalul social, cu un numar de 721 378 actiuni si cu tot atatea voturi exprimate hotaraste:

HOTARAREA nr. 1 AGOA

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2018

Voturi exprimate: - pentru 631 008, impotriva 90 370, abtineri -

2. Prezentarea și însușirea Raportului auditorului financiar pentru anul 2018

Voturi exprimate: - pentru 631 008, impotriva 90 370, abtineri -

3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 2018

Voturi exprimate: - pentru 631 008, impotriva 90 370, abtineri -

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

5. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

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 000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



MARTENS
FAMILY BREWERS SINCE 1758.

6. Prelungirea mandatului auditorului intern LEXPERT AUDIT S.R.L. pentru o perioadă de 1 an
Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -
7. Desemnarea Directorului General pentru semnarea din partea societății a actului adițional privind prelungirea mandatului auditorului intern LEXPERT AUDIT S.R.L.
Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar MICONTE EXPERT S.R.L., pt o perioadă de 1 an
Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -
9. Desemnarea Directorului General pentru semnarea din partea Societății a actului adițional privind prelungirea mandatului auditorului financiar MICONTE EXPERT S.R.L.
Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -
10. Alegerea unui alt administrator, in persoana lui Danny Dresselaerts ca membru al Consiliului de Administrație, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Joantă Vasile din calitatea de administrator si membru al Consiliului de Administrație. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la data de 20.04.2020.
Voturi exprimate: - pentru 631 008, impotriva -, abtineri 90 370
11. Desemnarea Directorului General pentru semnarea din partea Societății a contractului de administrație cu noul membru al Consiliului de Administrație.
Voturi exprimate: - pentru 631 008, impotriva 90 370, abtineri -
12. Actualizarea Actului constitutiv al Societății cu noua componentă a Consiliului de Administrație și împuternicirea domnului Henri Leenen să semneze actul constitutiv actualizat, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, desemnat de către membrii acestuia.
Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -
13. Împuternicirea directorului general și a directorului economic să negocieze și să semneze contractele încheiate de Societate până la revocarea mandatului de către A.G.A.
Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -
14. Împuternicirea directorului general și a directorului economic să reprezinte Societatea în fața organelor fiscale până la revocarea mandatului de către A.G.A.;
Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -
15. Aprobarea propunerii privind casarea în cursul anului 2019, a mijloacelor fixe cuprinse în lista înaintată de către Consiliul de Administrație;

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 RO1627270

Capital social subscris si varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GAL.ATI


www.martens.ro



MARTENS
FAMILY BREWERS SINCE 1758.

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

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;

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

17. Stabilirea datei de 15.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și aprobarea datei de 14.05.2019 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 721 378, impotriva -, abtineri -

HOTARAREA nr. 1 AGEA

1. Contractare facilitate de tip overdraft, în suma de 5.600.000 RON și menținerea garanțiilor existente constituite în favoarea băncii, arătate la pct.1.

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

2. Aprobarea unui plafon de creditare pentru investiții în valoare de 108.000 euro și a contractului de garanție aferent. Garantarea creditului se va face cu ipotecă mobilă asupra echipamentelor aferente investiției precum și celelalte garanții constituite, aferente facilităților de credit în derulare menționate la pct.1.

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

3. Obținerea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 100.000 euro necesară constituirii de garanție aferentă antrepozitului fiscal, cu constituirea garanțiilor aferente, în condițiile legii.

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

4. Încheierea unui contract de factoring, cu alocarea unei valori maxime de 2.000.000 RON.

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

5. Împuternicirea directorului general și a directorului economic să semneze contractele de credit, factoring și de garanție prevăzute anterior, amendamentele, actele adiționale și orice alte documente necesare în legătura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat în legătură cu acestea.

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

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



MARTENS
FAMILY BREWERS SINCE 1758.

6. Continuarea activității societății.

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

7. 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.

Voturi exprimate: - pentru 721 378, impotriva -, abtineri -

8. Stabilirea datei de 15.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și aprobarea datei de 14.05.2019 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 721 378, impotriva -, abtineri -

Director general,

Johan De Smet Van Damme



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 00000600007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro