

**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

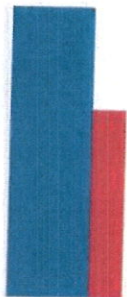
NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și vărsat 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 LEXEXPERT 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 LEXEXPERT 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. DRESSELAERTS**

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)

