



Nr. 3020 / 28.04.2023



Către:

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

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

Data raportului – 28.04.2023

Denumirea entității emitente – MARTENS S.A.

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

Număr de telefon – 0740 956 074

Cod unic de înregistrare – 1627270

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

Capital social subscris și vărsat – 1.586.747,88 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 27.04.2023, la care au participat acționari reprezentând 99,06 % din capitalul social, cu un număr de 13.098.041 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 2022

Voturi valabil exprimate: 13.098.041, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +40236472300 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO1627270

Cont: RO 02 RZBR 000006007861237 RAiffeisen BANK GALATI

www.martens.ro



Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2022

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 2022

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului pentru anul 2023

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

5. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație referitor la remunerarea conducătorilor Societății (administratori și Director General), aferent exercițiului financiar 2022, conform Politicii de Remunerare aprobată în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de **03.09.2021**

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336902735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO162720

Cont: RO 02 RZBR 00006007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



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

APROBAT

6. Aprobarea numirii ca administrator a dlui **DANNY AUGUST V. DRESSELAERTS**, membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui **MARTENS ALFONS ANN F.** care s-a retras din funcție prin demisie, pentru un mandat valabil până la data de **28.04.2024**, mandatul fiind cu puteri depline exercitate împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

7. Aprobarea continuării relațiilor contractuale cu auditorul intern **LEXEXPERT AUDIT S.R.L.**, cu sediul social în Municipiul Galați, Str. ARCAȘILOR, Nr. 13C, BIROUL 1, Județ Galați, R.C. J17/11/2011, C.U.I. 27883213, perioada de valabilitate a contractului încheiat în anul 2020 prelungindu-se până la data de **28.04.2024**

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

8. Aprobarea continuării relațiilor contractuale cu auditorul financiar **MICONT EXPERT S.R.L.**, cu sediul social în Mun. Galați, Str. Melodiei, Nr. 14, Bloc C11, Scara 1, Etaj 2, Ap. 10, Jud. Galați, R.C. J17/536/2000, C.U.I. 13319231, perioada de valabilitate a contractului încheiat în anul 2020 prelungindu-se până la data de **28.04.2024**

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT



9. Aprobarea propunerii privind casarea în cursul anului 2023, a mijloacelor fixe cuprinse în lista înaintată de către Consiliul de Administrație.

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

10. 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.

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

11. Stabilirea datei de **31.05.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **30.05.2023** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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 **27.04.2023**, la care au participat acționari



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336902735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO1627270

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 RAIF EISEN BANK GALATI

www.martens.ro



reprezentând **99,06 %** din capitalul social, cu un număr de **13.098.041 acțiuni** și cu tot atâtea voturi exprimate hotărâște:

5

HOTĂRÂREA Nr. 2 AGEA

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, respectiv introducea în cuprinsul actului constitutiv a următoarele clauze: (i) "16.6. Prin acceptarea mandatului, administratorul/administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea tuturor condițiilor impuse prin actele normative cu relevanță în această materie pentru deținerea și exercitarea mandatului."; (ii) "16.7. Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea Nr. 31/1990 (actualizată)."; (iii) "26.5. Modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când acționarii sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății, sunt: emiterea de către societate a unei declarații privind modul de stingere a datoriilor, sau un acord cu creditorii".

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

2. Aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al **Societății** și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

3. Aprobarea vânzării unor mijloace fixe aflate în proprietatea **MARTENS S.A.**, la un preț care va avea în vedere prețurile practicate pe piața din România în privința produselor de tipul celor cuprinse în lista adusă la cunoștința acționarilor, vânzarea urmând a se face la cel mai bun preț oferit de către potențialul cumpărător, fără însă ca acest preț să fie mai mic decât valoarea rămasă neamortizată pentru fiecare mijloc fix din listă.

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC 117 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIF FEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

4. 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.

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

5. Stabilirea datei de **31.05.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **30.05.2023** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate: **13.098.041**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **13.098.041**, împotriva – 0, abțineri – 0

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

APROBAT

Director General,

Uzuneanu Constantin



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC /117/133/1991 CIF RO1627270

Cont: RO02 RZ68 000000007861257 RAIF EISEN BANK GALATI

www.martens.ro