



Nr. 1379 / 28.04.2021



Către:

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

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

Data raportului – 28.04.2021

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 – 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 **28.04.2021**, la care au participat acționari reprezentând **75,41 %** din capitalul social, cu un număr de **703.211 acțiuni** și cu tot atâtea voturi exprimate hotărâște:

HOTĂRÂREA Nr. 2 AGOA

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2020

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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



MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 România Tel: **+40745118589**

Fax: **+40336802735**

E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO1627270

Capital social subscris și vărsat 2.331.335 lei

Cont: RO02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2020

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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 2020

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului pentru anul 2021

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

5. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2021

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

6. Aprobarea revocării din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dlui Danny August V. Dresselaerts.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

7. Aprobarea numirii dlui **Stoleriu Florin-Cătălin** ca administrator, membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui **Danny August V. Dresselaerts**, 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: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

8. Aprobarea continuării relațiilor contractuale cu auditorul intern **LEXPERT AUDIT S.R.L.** contractul cu acesta fiind încheiat în 2020 pentru o perioadă de 2 ani, contract care va fi reanalizat în cadrul AGOA pe anul 2022

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

9. Aprobarea continuării relațiilor contractuale cu auditorul financiar **MICONT EXPERT S.R.L.**, contractul cu acesta fiind încheiat în 2020 pentru o perioadă de 2 ani, contract care va fi reanalizat în cadrul AGOA pe anul 2022

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

10. Aprobarea recunoașterii exprese a posibilității Directorului General, de a delega parte din atribuțiile sale, către terțe persoane din cadrul societății.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

11. Aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al **Societății** cu noua componență a Consiliului de Administrație rezultată în urma votului și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

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

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

13. Aprobarea propunerii privind casarea în cursul anului 2021, a mijloacelor fixe cuprinse în lista înaintată de către Consiliul de Administrație.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

14. 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, oricăruia dintre aceștia fiindu-le recunoscut dreptul de a desemna un avocat pentru îndeplinirea acestor formalități.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

15. Stabilirea datei de **18.05.2021** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **17.05.2021** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** 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 **28.04.2021**, la care au participat acționari reprezentând **75,41 %** din capitalul social, cu un număr de **703.211 acțiuni** și cu tot atâtea voturi exprimate hotărăște:

HOTĂRÂREA Nr. 3 AGEA

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, respectiv completarea Articolului 9 "Participarea la Adunările Generale", prin introducerea următorului punct, după cum urmează: **"9.3. În mod opțional, participarea la adunarea generală se poate realiza și prin videoconferință, prin intermediul aplicațiilor electronice precum: ZOOM, SKYPE, MS Teams sau prin alte platforme similare, dacă și în măsura în care această posibilitate este menționată în mod expres în convocator și în condițiile în care utilizarea respectivei platforme permite: identificarea participanților, transmisiunea continuă și în direct a adunării generale, înregistrarea acesteia și exprimarea votului în cadrul adunării (inclusiv în mod secret, atunci când este cazul).**

9.3.1. În cazul în care se optează pentru desfășurarea adunării și prin videoconferință, acest aspect va fi menționat în convocator indicându-se în mod expres platforma și aplicația care vor fi folosite. Acționarii care intenționează să participe prin aplicație vor solicita organizatorului adunării generale, datele și parola de conectare în condițiile care vor fi menționate în convocator."

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **89,73 %** 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: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

3. Aprobarea contractarii unui credit bancar/linie de credit pentru finanțarea activității curente în **suma maximă de 5.000.000 RON** și a contractului de garanție aferent. Garantarea creditului se va face cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul **Societății**.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

4. Aprobarea contractării unei scrisori de garanție bancară de 100.000 EURO necesară pentru constituirea de garanție aferenta antrepozitului fiscal, cu furnizarea garanțiilor aferente, în condițiile legii

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

5. Aprobarea încheierii unui contract de factoring, pentru optimizarea costurilor de finanțare.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

6. Aprobarea împuternicirii Directorului General și a Directorului Financiar 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.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

7. Aprobarea achiziționării a două autoturisme marca Dacia, model Logan, în valoare de maximum 60.000 RON (cu T.V.A.) fiecare, prin intermediul finanțatorului RCI Finanțare Romania S.R.L. în sistem leasing operațional, pentru perioada de 36 de luni și împuternicirea Directorului General și a Directorului de Operațiuni/Directorului Financiar să negocieze și să semneze contractul astfel negociat.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

8. Aprobarea continuării activității societății.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

9. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru la adresa: **Str. Colectiviștilor Nr. 21A, Corp Sud, Mun. Galați, Jud. Galați.**

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

Voturile exprimate **"PENTRU"**, reprezintă **89,73 %** 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.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, oricăruia dintre aceștia fiindu-le recunoscut dreptul de a desemna un avocat pentru îndeplinirea acestor formalități.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

11. Stabilirea datei de **18.05.2021** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **17.05.2021** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate: 703.211, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – 631.008, împotriva – 72.203, abțineri – 0

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

Director General,
DANNY AUGUST V. DRESSELAERTS

