



Nr. 2505/19.12.2022

1

Către:

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

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

Data raportului – 19.12.2022

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 – 1.557.657,50 RON

Sistem Alternativ de Tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – AeRO administrat de BVB.

Eveniment important de raportat:

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 19.12.2022, la care au participat acționari reprezentând 98,27 % din capitalul social, cu un număr de 12.993.576 acțiuni și cu tot atâtea voturi exprimate hotărâște:

HOTĂRÂREA Nr. 3 AGEA

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, de la valoarea actuală de 0,1178 RON/acțiune la valoarea de 0,12 RON / acțiune, prin încorporarea rezervelor (contul 1068 "Alte rezerve"), respectiv a sumei de 29.090,38 RON, valoarea capitalului social majorându-se astfel de la valoarea actuală de 1.557.657,50 RON la valoarea de 1.586.747,88 RON.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 România Tel: +40236472380 Fax: +40334802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și vărsat 1.557.657,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



Capitalul social, valoarea și structura acestuia precum și structura acționariatului și participarea la beneficii și pierderi, fiind după cum urmează:

2

Capitalul social subscris și vărsat integral este de: **1.586.747,88 RON** și este divizat în **13.222.899 acțiuni nominative**, a câte **0,12 RON / acțiune**.

Structura capitalului social:

- RON: capital social: 710.872,88 RON (integral vărsat)
- USD: capital social: 1.001.000 USD (echivalent 875.875 RON) din care 208.782 USD aport în natură (echivalent 182.685 RON)
- Participare străină în USD: 1.001.100 USD
- Participare străină în RON: 674.689,76 RON

Structura acționariatului și participare la beneficii și pierderi:

Acționari persoane juridice:

- **BOCKHOLD N.V.**, persoană juridică belgiană, cu sediul social în Belgia, Reppelerweg, B-3950 Bocholt, aport la capital: **1.550.564,76 RON**, număr acțiuni: **12.921.373**, cotă participare la beneficii și pierderi: **97,72% / 97,72%**. Structura capitalului social: RON: capital social: 674.689,76 RON (integral vărsat); USD capital social: 1.001.000 USD (echivalent 875.875 RON) din care 208.782 USD aport în natură (echivalent 182.685 RON)

Acționari listă:

- **Acționari persoane juridice:** aport la capital: **9.936,48 RON**, număr acțiuni: **82.804**, cotă participare la beneficii și pierderi: **0,63 % / 0,63 %**
- **Acționari persoane fizice:** aport la capital: **26.246,64 RON**, număr acțiuni: **218.722**, cotă participare la beneficii și pierderi: **1,65 % / 1,65 %**

Voturi valabil exprimate: **12.993.576**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **12.921.373**, împotriva – **72.203**, abțineri – **0**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **99,44 %** 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.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800558 România Tel: **+40236472300** Fax: **+40334002735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO 162720

Capital social subscris și vărsat **1.557.657,50 lei**

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



Voturi valabil exprimate: **12.993.576**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **12.921.373**, împotriva – **72.203**, abțineri – **0**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **99,44 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

APROBAT

3. 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: **12.993.576**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **12.921.373**, împotriva – **72.203**, abțineri – **0**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **99,44 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

APROBAT

4. Stabilirea datei de **06.01.2023** 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 **05.01.2023** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate: **12.993.576**, reprezentând **100 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

Voturi exprimate: pentru – **12.921.373**, împotriva – **72.203**, abțineri – **0**

Voturile exprimate "PENTRU", reprezintă **99,44 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.

APROBAT

Director General,

Uzuneanu Constantin



SC MARTENS S.A.

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

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și versat 1.557.657,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 KAUFHEISEN BANK GALATI

www.martens.ro

