



Nr. 3522 /17.12.2021

Către:

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

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

Data raportului – 17.12.2021

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 **16.12.2021**, 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. 1 AGOA

1. Aprobarea revocării din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dlui LEENEN HENRI LEON M.

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

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



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: **+40745118589** Fax: **+40336802735** 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 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



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

APROBAT

2. Aprobarea numirii dlui **VAN DEN BOSSCHE WIM CELINA P**, cetățean belgian, născut la data de 24.01.1967 în Dendermonde (Belgia), domiciliat în Berkenlaan 32, 3500 Hasselt (Belgia), identificat cu Carte Identitate Nr. 592-2511366-20 emis de către Autoritățile din Belgia la data de 27.11.2015, în calitate de administrator, membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui **LEENEN HENRI LEON M.**, 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

3. 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

4. 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: 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



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: **+40745118589** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



5. Stabilirea datei de **07.01.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **06.01.2022** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) 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 **16.12.2021**, 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. 1 AGEA

1. Aprobarea vânzării activului (ca utilaj) "Masină de umplut și închis sticle KHS", nr. inventar: 200063, la un preț de 461.000 RON (fără T.V.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

2. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Mașină de spălat navete tip DIETER KLA", nr. inventar: 23007, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.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

3. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Mașină scos butelii din navete", nr. inventar: 301327, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: **+40745118589** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



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 vânzării activului (ca deșeu) "Linie de Îmbuteliere sticle", nr. inventar: 21211, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.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

5. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Masină de ambalat și paletizat (Brower)", nr. inventar: 25200, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.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

6. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Instalație de curățare și sortare orz din malț", nr. inventar: 30156, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.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

7. Aprobarea vânzării activului (ca utilaj) "Utilaj Chiller Grasso Centrală Frig", nr. inventar: 210003, la un preț de 152.000 RON (fără T.V.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



8. 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: 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. Stabilirea datei de **07.01.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **06.01.2022** 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,

Stoleriu Florin-Cătălin



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: **+40745118589** Fax: **+40336802735** 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 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro