Nr. 1034 / 31.03.2021

Către:

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

Raport curent conform –Regulamentul nr.5/ 2018, art. 223
Data raportului – 31.03.2021
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 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 **30.03.2021**, la care au participat acționari reprezentând **85,10 %** din capitalul social, cu un număr de **793.581 acțiuni** și cu tot atâtea voturi exprimate hotărăște:

HOTĂRÂREA Nr. 1 AGEA

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului privind incidența art. 153^{24} din Legea Nr. 31/1990, raport elaborat de Consiliul de Administrație, respectiv auditorul financiar al Societății, asupra situației economico-financiare a societății, în condițiile în care, în conformitate cu situațiile financiare auditate aferente exercițiului financiar **2019**, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, este mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.
APROBAT

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

2. Aprobarea continuării activității **MARTENS** S.A.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **90,90 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.
APROBAT

---

3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 153^{24} din Legea nr. 31/1990 a **majorării capitalului social** al societății în vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.
APROBAT

---

4. Aprobarea **majorării capitalului social** al societății **MARTENS** S.A., cu suma totală de maximum **45.408.232,5 RON**, de la nivelul actual al capitalului social de **2.331.335 RON** până la nivelul maxim de **47.739.567,5 RON**, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de **18.163.293 acțiuni noi** nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de **2,5 RON / acțiune**, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societății, **prin următoarele modalități**:

4.1. Prin **conversia parțială a creanțelor** deținute față de **Societate** la data de **31.12.2020** din relația de împrumuturi pe termen scurt și termen lung pentru asigurarea capitalului de lucru, mai puțin cele de investiții acordate de către acționarul **BOCKHOLD** N.V., persoană juridică belgiană, înregistrată la Camera de Comerț a Belgiei sub nr. 0401.329.382, cod TVA (BE) 0401329382, cu sediul social în Reppelerweg 1, 3950 Bocholt, (Belgia), cu un număr de cel mult **12.290.365 acțiuni noi** emise de către **Societate**. Din total valoare creanță deținută de **BOCKHOLD** N.V. față de **MARTENS** S.A., parte din aceasta, respectiv valoarea de cel mult **30.725.912,5 RON** (echivalentul a **6.309.999,69 EUR** la cursul B.N.R. de schimb valutar de **1 EUR /4,8694 RON**, în vigoare la data de **31.12.2020**), se convertește în acțiuni care vor fi deținute de către acționarul **BOCKHOLD** N.V. Astfel, **Societatea** emite un număr de **12.290.365 acțiuni noi**, a câte **2,5 RON** fiecare, în valoare totală de **30.725.912,5 RON** care vor fi dobândite de către acționarul **BOCKHOLD** N.V. în momentul finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social, potrivit reglementărilor legale aplicabile.

4.2. Prin **aport suplimentar în numerar** cu acordarea dreptului de preferință, ca urmare a emiterii de către **Societate**, suplimentar față de acțiunile emise potrivit punctului mai sus menționat, a unui număr de **5.872.928 acțiuni noi**, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o **valoare nominală** de **2,5 RON/acțiune**, fără primă de emisiune, care pot fi subscrise de către **ceilalți acționarii existenți** la data de înregistrare, în limita proporției deținută de către fiecare acționar în parte din total capital social la data de înregistrare, pentru a avea posibilitatea fiecare acționar de a-și păstra ponderea deținută în capitalul social în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal

cu valoarea nominală (2,5 RON/acțiune) a acțiunilor, la o **rată de subscriere** de **19,477352** determinată prin raportul dintre numărul maxim de acțiuni emise pentru exercitarea dreptului de preferință (**18.163.293 acțiuni**) și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul social existent (**932.534 de acțiuni**). Pentru subscrierea unei acțiuni nou emise, sunt necesare **0,051342 drepturi de preferință**.

Numărul cuvenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere (**19,477352**) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg, conform prevederilor art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, ce va fi transmis către BVB și ASF.

Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de **o lună** de la data stabilită în prospectul de ofertă care va fi pregătit în vederea majorării capitalului social prin conversie de creanțe certe, lichide și exigibile și cu aport în numerar, cu exercitarea drepturilor de preferință și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.
APROBAT

---

5. Aprobarea majorării capitalului social în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise sau plătite până la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință **fiind anulate**. Plata acțiunilor subscrise se face conform prospectului aprobat de ASF, respectiv **integral la data subscrierii**.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.
APROBAT

---

6. Aprobarea ca operațiunea de subscriere să se realizeze în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.
APROBAT

---

7. Aprobarea SSIF **GOLDRING** S.A.(R.C. J26/440/1998; C.U.I. 10679295) ca intermediar prin care se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și împuternicirea Directorului General **Danny August V. Dresselaerts** să negocieze și să semneze contractul de prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

---

8. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al **MARTENS** S.A., a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu structura participării la capitalul social al acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social, Consiliul de Administrație având puterea de a delega către terțe persoane a atribuțiilor privind înregistrarea la toate instituțiile competente, a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **APROBAT**

---

9. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru daunele cauzate societății de aceștia ca urmare a încălcării îndatoririlor față de societate și a încălcării prevederilor art. 153^{24} alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Voturile exprimate "**ÎMPOTRIVĂ**", reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință. **RESPINS**

---

10. Prezentarea și aprobarea unui Raport al Consiliului de Administrație care să prezinte cauzele care au dus la înregistrarea pierderilor semnificative înregistrate de societate în ultimii 5 ani precum și

strategiile de rentabilizare a activității de producție implementate de conducerea societății în această perioadă.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **79,51 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.
APROBAT

---

11. Stabilirea datei de **16.04.2021** 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, aprobarea datei de **15.04.2021** ca dată ***ex date***, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de **19.04.2021** ca **data plății**, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul nr. 5/2018.

Voturile exprimate "**PENTRU**", reprezintă **88,61 %** din totalul drepturilor de vot prezente la ședință.
APROBAT

---

12. 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.

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

Director General,
DANNY AUGUST V. DRESSELAERTS

SOCIETATEA COMERCIALA MARTENS S.A. GALAȚI - ROMANIA