

Nr. 1234 / 14.04.2021



CĂTRE:

- **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
- **Bursa de Valori București**

Raport curent conform prevederilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Data raportului: 14.04.2021

Denumirea societății emitente – MARTENS S.A.

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

Număr de telefon/fax – 0236472380 / 0236464754

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

Evenimente importante de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MARTENS S.A., convocată pentru data de 28/29.04.2021

CONVOCATOR

(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A.)

Consiliul de Administrație al societății MARTENS S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, România, înregistrată la Registrul Comerțului

SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | 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



Galați sub nr. J17/133/1991, C.U.I. 1627270, având capital social subscris și vărsat în cuantum de **2.331.335 RON** (numită în continuare "**Societatea**"),

2

Având în vedere următoarele:

a) Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de **28.04.2021** (data **primei convocări AGEA**), ora **12:00 (ora României)**, respectiv la data de 29.04.2021 (în cazul în care la data de **28.04.2021**, din orice motiv **AGEA** nu ar putea să aibă loc sau nu ar putea să fie adoptată nicio hotărâre valabilă), la adresa sediului social al **Societății**, situat în: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, prin publicarea Convocatorului Nr. **985/25.03.2021** în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 1259 / 26.03.2021, în ziarul Monitorul de Galați din data de 26.03.2021 și transmis la A.S.F. și B.V.B., prin Raportul curent Nr. 993/25.03.2021;

b) Adresa transmisă Societății la data de 09.04.2021, înregistrată la Societate sub Nr. 1175/09.04.2021, prin care

BOCKHOLD N.V./Belgia, 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), în calitate de acționar majoritar în cadrul **MARTENS S.A.**, deținător a unui număr de **631.008** acțiuni, reprezentând **67,66595 %** din capitalul social al Societății, a formulat în temeiul disp. art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu disp.art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, o cerere de completare a ordinii de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății** din data de **28/29.04.2021** prin includerea următorului punct:

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

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990,

COMPLETEAZĂ

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") din data de 28.04.2021

Convocată pentru data de **28.04.2021**, ora **12:00 (ora României)**, la adresa sediului social al **Societății**, situat în: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, pentru toți acționarii

SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și vărsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro

înregistrați în registrul acționarilor ținut de **Depozitarul Central S.A.** la sfârșitul zilei de **16.04.2021**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGEA**, respectiv, în cazul în care la data de **28.04.2021** (data primei convocări a AGEA), din orice motiv AGEA nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, pentru data de **29.04.2021**, la aceeași adresă, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi și dată de referință.

3

Noul punct adăugat pe ordinea de zi este **punctul 9**, punctele 9 și 10 din Convocatorul Nr. **985/25.03.2021** publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 1259 / 26.03.2021, fiind astfel renumerotate.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel cum a fost completată, este următoarea:

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 acestora 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."

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

3. Aprobarea contractării 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**.

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

SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro

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

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.

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.

8. Aprobarea continuării activității societății.

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

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

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.

Restul mențiunilor cuprinse în Convocatorul nr. 985/25.03.2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 1259 / 26.03.2021, rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.

DIRECTOR GENERAL
Danny August V. Dresselaerts



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

Nr. 1231 / 13.04.2021



CONVOCATOR
(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
MARTENS S.A.)

Consiliul de Administrație al societății **MARTENS S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legea din România, cu sediul social în **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, România**, înregistrată la Registrul Comerțului Galați sub nr. J17/133/1991, C.U.I. 1627270, având capital social subscris și vărsat în cuantum de **2.331.335 RON** (numită în continuare "**Societatea**"),

Având în vedere următoarele:

a) Convocarea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății pentru data de **28.04.2021** (data primei convocări AGEA), ora **12:00** (ora României), respectiv la data de 29.04.2021 (în cazul în care la data de **28.04.2021**, din orice motiv AGEA nu ar putea să aibă loc sau nu ar putea să fie adoptată nicio hotărâre valabilă), la adresa sediului social al **Societății**, situat în: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați**, prin publicarea Convocatorului Nr. **985/25.03.2021** în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 1259 / 26.03.2021, în ziarul Monitorul de Galați din data de 26.03.2021 și transmis la A.S.F. și B.V.B., prin Raportul curent Nr. 993/25.03.2021;

b) Adresa transmisă Societății la data de 09.04.2021, înregistrată la Societate sub Nr. 1175/09.04.2021, prin care **BOCKHOLD N.V./Belgia**, 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)**, în calitate de acționar majoritar în cadrul **MARTENS S.A.**, deținător a unui număr de **631.008** acțiuni, reprezentând **67,66595 %** din capitalul social al Societății, a formulat în temeiul disp. art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu disp.art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, o cerere de completare a ordinii de zi a **Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății** din data de **28/29.04.2021** prin includerea următorului punct:

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

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990,

SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | 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



COMPLETEAZĂ

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") din data de 28.04.2021

Convocată pentru data de **28.04.2021**, ora **12:00** (ora României), la adresa sediului social al **Societății**, situat în: Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de **Depozitarul Central S.A.** la sfârșitul zilei de **16.04.2021**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGEA, respectiv, în cazul în care la data de **28.04.2021** (data primei convocări a AGEA), din orice motiv AGEA nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, pentru data de **29.04.2021**, la aceeași adresă, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi și dată de referință.

Noul punct adăugat pe ordinea de zi este **punctul 9**, punctele 9 și 10 din Convocatorul Nr. **985/25.03.2021** publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 1259 / 26.03.2021, fiind astfel renumerotate.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel cum a fost completată, este următoarea:

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 acestora 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."

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, Galati – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



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**.

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

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

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.

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.

8. Aprobarea continuării activității societății.

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

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

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

SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

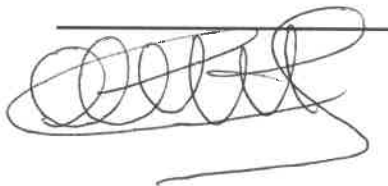
www.martens.ro

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.

4

Restul mențiunilor cuprinse în Convocatorul nr. 985/25.03.2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 1259 / 26.03.2021, rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.

Președintele Consiliului de Administrație al **MARTENS S.A.**
HENRI LEENEN



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro

