



S.C. MARTENS S.A. Galați

Nr.1816/30.07.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 art.113 lit. A pct. b) - Data raportului: 30.07.2012

Denumirea entității emitente – S.C. MARTENS S.A.

Sediul social – Galați, str. Grigore Ventura nr.1

Număr de telefon/fax – 0236472380/0236464754

Cod unic de înregistrare la ORC – 1627270

Număr de ordine în Registrul Comerțului – J17/133/1991

Capital social subscris și vărsat – 2.331.335 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – RASDAQ

Eveniment important de raportat:

I. Consiliul de Administrație al S.C. MARTENS S.A. cu sediul în Galați, str. Grigore Ventura nr.1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J17/133/1991, CUI 1627270, capital social subscris și vărsat: 2.331.335 lei, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Legii nr.297/2004 privind piața de capital și a Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, precum și a prevederilor Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 31.08.2012 ora 10,00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Încheierea unui contract de credit pentru materii prime cu Raiffeisen Bank, în sumă de 2.800.000 lei și a contractului de garanție aferent, necesar activității de producție. Garantarea creditului se va face cu gaj asupra stocurilor de marfă (materii prime) și cesiunea creanțelor rezultate din relațiile comerciale.

2. Încheierea unui contract de credit pentru investiții cu Raiffeisen Bank în sumă de 374.800 euro și a contractului de garanție aferent în vederea realizării parțiale a Programului de investiții pe 2012. Garantarea creditului se va face cu gaj asupra echipamentelor achiziționate și ipotecă asupra imobilelor situate în str. Grigore Ventura nr.1 compuse din teren în suprafață de 39.790,53 m² cu număr cadastral 2120/1 și construcții în suprafață construită de 17.437,71 m².

3. Prolungirea liniilor de credit deschise la Raiffeisen Bank și BRD până la data de 31.12.2013, cu aceleași garanții.

4. Împuternicirea directorului general, dl Vasile Joanta și a directorului economic, dl Valentin Zaharia, să semneze contractele de credit și de garantare cu bunuri din patrimoniul societății, amendamentele la contractele de credit și de garanție, actele adiționale și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat în legătură cu acestea.

5. Închiderea punctului de lucru situat în București, sector 3, str. Lucian Blaga nr.1, bl. K1, ap. 8 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.

6. Stabilirea datei de 19.09.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

7. Împuternicirea d-nei Orania Tocu, consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului privind hotărârile adoptate în prezenta adunare.

În condițiile neîndeplinirii dispozițiilor art.115 din Legea nr.31/1990 modificată, ședința AGEA se va desfășura în data de 01.09.2012 la aceeași oră și în același loc. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor – Depozitarul Central S.A. la data de referință 17.08.2012. Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală extraordinară, vor putea fi reprezentați prin reprezentanții lor legali sau își vor putea numi un reprezentant, prin procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de societate, în condițiile legii. Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau dacă acționarul este reprezentat de altă persoană cu procură specială și actul de identitate al reprezentantului, iar în cazul acționarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator, valabil, eliberat de Registrul Comerțului care să ateste această calitate sau dacă s-a delegat competența de reprezentare altei persoane, pe lângă documentele anterioare și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale în original, completate și semnate de acționar împreună cu actele menționate anterior, vor fi depuse la sediul societății până la data de 27.08.2012, ora 12,00.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate a reprezentantului legal și certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului pentru persoanele juridice vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 27.08.2012, ora 12,00.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, tel. 0236472380, fax 0236464754 sau pe site-ul www.martens.ro începând cu data de 31.07.2012.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale care vor fi transmise, în scris, societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru acestea până la data de 27.08.2012. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate în cazul persoanelor fizice iar pentru persoanele juridice actul de identitate a reprezentantului legal împreună de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului fiind necesar ca fiecare punct propus să fie însoțit și de o justificare.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate pentru persoanele fizice, respectiv, copia actului de identitate a reprezentantului legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului pentru persoanele juridice, până la data de 27.08.2012, ora 12,00.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Vasile Joanta**