



S.C. MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 România Tel.: +4 036 47 23 18, Fax: +4 036 46 47 54 E-mail: office@martens.ro

S.C. MARTENS S.A. Galați

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 art.113 lit. A pct. b) - Data raportului: 06.03.2013

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:

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 Ordinară a Acționarilor la data de 10.04.2013 ora 10,00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2012.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2012.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.
5. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2013.
6. Prelungirea contractelor de audit încheiate cu auditorul financiar și cu auditorul intern.
7. Diverse.
 - a) Împuternicirea directorului general și a directorului economic să negocieze și să semneze contractele încheiate de societate până la revocarea mandatului de către AGA;
 - b) Împuternicirea directorului general și a directorului economic să reprezinte societatea în fața organelor fiscale până la revocarea mandatului de către AGA;
 - c) Ratificarea creditelor contractate la Banca Română de Dezvoltare și la Raiffeisen Bank și a garanțiilor constituite pentru garantarea acestora;
 - d) Stabilirea remunerației membrilor CA și a secretarului CA și AGA;
 - e) Stabilirea datei de 30.04.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA;
 - f) Împuternicirea trei Orania Tocu, consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului privind hotărârile adoptate în prezenta adunare.

În condițiile neîndeplinirii dispozițiilor art.112 din Legea nr.31/1990 modificată, ședința AGA se va desfășura în data de 11.04.2013 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 21.03.2013. Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală ordinară, 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 procură 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 08.04.2013, 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 08.04.2013, 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 08.03.2013.

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 08.04.2013. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 08.04.2013, ora 12,00.

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 10.04.2013 ora 11,00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Încheierea unui contract de credit de materii prime în sumă de 3.500.000 lei acordat de Raiffeisen Bank și a contractului de garanție aferent, necesar activității de producție. Garantarea creditului se va face cu: ipotecă asupra imobilului situat în str. Grigore Ventura nr.1, compus din teren în suprafață de 39.790,53 m² cu număr cadastral 2120/1 și construcții în suprafață construită de 17437,71 m², CF nr.106278, ipotecă mobilă asupra echipamentelor de producție proprietatea societății, deja ipotecate în favoarea Raiffeisen Bank, aferente facilităților de credit în derulare, ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise la banca creditoare, ipotecă mobilă asupra stocurilor de materii prime, cesiunea contractelor încheiate cu clienții și acceptate de bancă.
 2. Încheierea unui contract de credit pentru investiții cu Raiffeisen Bank în sumă de 100.000 EUR și a contractului de garanție aferent. Garantarea creditului se va face cu ipotecă mobilă asupra echipamentelor aferente investiției, ipotecă asupra imobilului situat în str. Grigore Ventura nr.1, compus din teren în suprafață de 39.790,53 m² cu număr cadastral 2120/1 și construcții în suprafață construită de 17.437,71 m², CF nr.106278, ipotecă mobilă asupra echipamentelor de producție proprietatea societății, deja ipotecate în favoarea Raiffeisen Bank, aferente facilităților de credit în derulare, ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise la banca creditoare.
 3. Prolungirea facilității de tip overdraft acordată de Raiffeisen Bank în sumă de 3.400.000 lei și menținerea garanțiilor existente constituite în favoarea băncii.
 4. Prolungirea și menținerea garanției la BRD până la preluarea soldului liniei de către Raiffeisen Bank.
 5. Majorarea facilității de overdraft contractată la Raiffeisen Bank cu suma de 2.800.000 RON prin preluarea soldului facilității de credit acordate de BRD și suplimentarea garanțiilor existente la Raiffeisen Bank cu următoarele:
 - ipotecă imobiliară asupra secției de malț, imobil înscris în CF 102293 având număr cadastral 2120/2.
 - ipotecă mobilă asupra echipamentelor existente în secția de malț.
 - emiterea de către societate a unui bilet la ordin pentru suma majorată.
- În cazul în care preluarea mai sus menționată nu se finalizează, rămâne în vigoare punctul 4 din prezenta hotărâre.
6. Împuternicirea directorului general, dl Vasile Joanta și a directorului economic, dl Valentin Zaharia, să semneze contractele de credit 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. Stabilirea datei de 30.04.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.
 8. 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 AGA se va desfășura în data de 11.04.2013 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 21.03.2013. 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. Procurile speciale în original, completate și semnate de acționar împreună cu actele menționate anterior, vor fi depuse la sediul societății până la data de 08.04.2013, 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 08.04.2013, 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 08.03.2013.

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 08.04.2013. 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 08.04.2013, ora 12,00.

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