



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

Nr.597/11.04.2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 art.113 lit. A pct. c) - Data raportului: 11.04.2013

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 importat de raportat:

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MARTENS S.A., înregistrată la ORC sub nr.J17/133/1991, având CUI 1627270, cu sediul în Galați, str. Grigore Ventura nr.1, convocată și întrunită în mod statutar la prima convocare în data de 10.04.2013, la care au participat acționari reprezentând 78,12% din capitalul social, cu un număr de 728.731 acțiuni și tot atâtea voturi valabil exprimate hotărăște:

Hotărârea nr.1 A.G.O.A:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2012.

Voturi exprimate: pentru - 633.611, împotrivă - 72.203, abțineri - 22.917

2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2012.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

5. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2013.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

6. Prelungirea contractelor de audit, pe o perioadă de 2 ani, încheiate cu auditorul financiar S.C. MICONTE EXPERT S.R.L. și cu auditorul intern S.C. ASIST EXPERT S.R.L.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

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;

Voturi exprimate: pentru - 633.631, împotrivă - 72.203, abțineri - 22.897

b) Împuternicirea directorului general și a directorului economic să reprezinte societatea în fața organelor fiscale până la revocarea mandatului de către AGA;

Voturi exprimate: pentru - 633.631, împotrivă - 72.203, abțineri - 22.897

c) Ratificarea creditelor contractate la Banca Română de Dezvoltare și la Raiffeisen Bank și a garanțiilor constituite pentru garantarea acestora;

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

d) Menținerea remunerației membrilor CA și a secretarului CA și AGA la valoarea existentă;

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

e) Stabilirea datei de 30.04.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Voturi exprimate: pentru - 728.731, împotrivă - 0, abțineri - 0

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

Voturi exprimate: pentru - 728.731, împotrivă - 0, abțineri - 0

Hotărârea nr.1 A.G.E.A:

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 39790,53 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.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

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 39790,53 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.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

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.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

4. Prolungirea și menținerea garanției la BRD până la preluarea soldului liniei de către Raiffeisen Bank.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

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.

Voturi exprimate: pentru - 656.528, împotrivă - 72.203, abțineri - 0

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.

Voturi exprimate: pentru - 633.631, împotrivă - 72.203, abțineri - 22.897

7. Stabilirea datei de 30.04.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Voturi exprimate: pentru - 728.731, împotrivă - 0, abțineri - 0

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

Voturi exprimate: pentru - 728.731, împotrivă - 0, abțineri - 0

**PREȘEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
Ing. Vasile Joanta**