



Nr. 3323/12.11.2021

1

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: 12.11.2021

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:

I. 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 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"), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al altor reglementări secundare emise în aplicarea acestora și al art. 8 și următoarele din actul constitutiv al Societății,



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 și vărsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de **16.12.2021**, ora **10:00** (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 **10.12.2021**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGOA**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este următoarea:

1. Aprobarea revocării din calitate de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dlui **LEENEN HENRI LEON M.**

2. Aprobarea numirii unui nou administrator, membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui **LEENEN HENRI LEON M.**, pentru un mandat valabil până la data de **28.04.2024**, mandatul fiind cu puteri depline exercitate împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând să fie consultată și completată de către aceștia.

3. Aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al **Societății** cu noua componență a Consiliului de Administrație rezultată în urma votului și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat.

4. Împuternicirea Președintelui de ședință, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii A.G.O.A. și pentru a îndeplini individual și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Galați, precum și pentru publicarea hotărârii A.G.O.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.

5. Stabilirea datei de **07.01.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **06.01.2022** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: **+40745118589** Fax: **+40336802735** 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



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

în data de **16.12.2021**, 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 **10.12.2021**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGEA**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este următoarea:

1. Aprobarea vânzării activului (ca utilaj) "Masină de umplut și închis sticle KHS", nr. inventar: 200063, la un preț de 461.000 RON (fără T.V.A.)

2. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Mașină de spălat navete tip DIETER KLA", nr. inventar: 23007, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)

3. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Mașină scos butelii din navete", nr. inventar: 301327, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)

4. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Linie de Îmbuteliere sticle", nr. inventar: 21211, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)

5. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Masină de ambalat și paletizat (Brower)", nr. inventar: 25200, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)

6. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Instalație de curățare și sortare orz din malț", nr. inventar: 30156, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)

7. Aprobarea vânzării activului (ca utilaj) "Utilaj Chiller Grasso Centrală Frig", nr. inventar: 210003, la un preț de 152.000 RON (fără T.V.A.)

8. 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.



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 și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



9. Stabilirea datei de **07.01.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **06.01.2022** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință **10.12.2021** în registrul acționarilor **Societății** ținut de **Depozitarul Central S.A.** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul **AGOA** și/sau **AGEA** (oricare - "Adunare" și împreună - "Adunări").

I. PROPUNERI ALE ACȚIONARILOR PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al **Societății** (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a **Adunării**, trebuie să fie însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actele de identitate ale acționarilor iar în cazul acționarilor persoane juridice, de actele de identitate ale reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, vor fi înaintate Consiliului de Administrație, în cel mult **15 zile** de la data publicării convocării, după cum urmează:

a) depuse la registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021**";

b) transmise către registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura **Societății** în cadrul termenului mai sus menționat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021**"

Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru ocuparea postului de administrator în cadrul Consiliului de Administrație, vor include în cerere informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective (inclusiv copie C.I., respectiv pașaport pentru cetățenii străini).



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



I.1. Propunerea de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății (punctul 2 pe ordinea de zi a AGOA)

5

A acționarii și membrii Consiliului de Administrație pot face propuneri cu privire la candidatul pentru funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, propunerile putând să fie transmise Societății în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, astfel încât să poată fi respectate prevederile legale referitoare la condițiile/termenele de publicare a ordinii de zi completate.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

II. ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:

A acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de actele menționate la paragraful anterior în vederea identificării acestora, după caz, dacă este vorba despre o persoană fizică sau juridică, până la data de 14.12.2021, ora 10:00, după cum urmează :

a) depuse la registratura Societății din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**;

b) transmise către registratura Societății din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății în cadrul termenului mai sus menționat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**

III. PARTICIPAREA LA ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:

A acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, formularul de împuternicire fiind 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 împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului.

În cazul acționarilor persoane juridice dovada identității se face cu:

- actul de identitate al reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator, valabil, eliberat de Registrul Comerțului, care să ateste această calitate sau orice alt document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul sau dacă s-a delegat competența de reprezentare altei persoane, pe lângă documentele anterioare se va prezenta și împuternicirea



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800558 Romania Tel: +40745118589

Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice. **Împuternicirea specială** se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent).

- Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducator autorizat în limbile română/engleză.

- Calitatea de reprezentant legal conform legislației actuale poate fi constatată și în baza listei acționarilor **MARTENS S.A.** de la data de referință, primită de la **Depozitarul Central S.A.**, dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru. În caz contrar, documentele menționate mai sus fac dovada calității reprezentantului legal al acționarului.

Împuternicirile speciale în original, completate și semnate de acționar împreună cu actele menționate anterior, vor fi depuse la sediul societății cu **48 de ore** înainte de data desfășurării **Adunării Generale a Acționarilor**.

Acționarii nu pot fi reprezentați în **AGOA/AGEA** pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit disp. art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

IV. PARTICIPARE/VOTUL PRIN ACCESAREA PLATFORMEI ZOOM:

Acționarii au posibilitatea de a participa și vota în cadrul adunării și prin intermediul platformei **ZOOM**.

Exprimarea votului se va face în mod direct în cadrul ședinței (ridicarea mâinii și exprimarea prin voce – "pentru", "împotriva" sau "abținere") astfel încât secretarii să poată consemna în procesul verbal al ședinței votul, acționarul având și obligația de completare a buletinului de vot, pe care ulterior închiderii ședinței îl va comunica fie prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire / curier), fie în format electronic (document în format .pdf cu semnătură electronică, potrivit reglementărilor legale aplicabile).

Prin transmiterea solicitării de participare în cadrul ședinței prin platforma **ZOOM**, acționarul și/sau reprezentantul își exprimă în mod expres acordul privind prelucrarea de către **Societate** a datelor cu caracter personal, respectiv nume/prenume și imagine.

Societatea va înregistra video pe toată durata ședinței și va păstra înregistrarea ședinței pe serverul **Societății** pe o perioadă de maximum 1 an de la data la care a avut loc ședința. Ulterior înregistrarea se va șterge.

De asemenea, oricare dintre acționarii care participă la ședință prin modalitatea mai sus menționată, vor avea posibilitatea să înregistreze ședința.

Acționarii care doresc să acceseze această modalitate, vor trimite solicitarea lor însoțită de documentele aferente care dovedesc calitatea de acționari și/sau reprezentanți pe adresa de e-mail : office@martens.ro, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării **Adunării Generale a Acționarilor**.



Urmare a primirii solicitării și a documentelor aferente din partea acționarului, **Societatea îi va transmite acestuia pe adresa de e-mail de pe care au fost primite documentele, link-ul pe care acționarul îl va accesa pentru a participa la ședință.**

V. VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ:

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de **Adunarea generală a acționarilor**, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență însoțit de actele arătate anterior pentru dovedirea calității de acționar persoană fizică sau juridică sau de reprezentant al acestora, după caz, va fi transmis **Societății** în original la sediul social al acesteia până la data de **14.12.2021**, ora **10:00**, prin oricare dintre următoarele modalități:

a) depuse la registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**;

b) transmise către registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura **Societății** în cadrul termenului mai sus menționat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**

VI. VOTUL SECRET:

În legătură cu punctele aflate pe ordinea de zi în privința cărora legea impune exprimarea votului secret, în funcție de modalitatea concretă în care acționarii înțeleg să participe la adunarea generală, respectiv să-și exprime votul (personal, prin împuternicit, prin corespondență), votul secret asupra punctelor de pe ordinea de zi se va face pe buletine separate de vot.

În cazul votului prin corespondență, cu respectarea condițiilor menționate în secțiunea corespunzătoare din prezentul convocator, în plicul master se va introduce un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea pe plic cu majuscule: **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**.

În cazul votului prin împuternicit, cu respectarea condițiilor menționate în secțiunea corespunzătoare din prezentul convocator, procura cu instrucțiunile de vot secret pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pentru care este necesar votul secret, va fi inserată într-un plic separat închis, cu mențiunea pe plic cu majuscule: **"PROCURĂ VOT SECRET PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: **+40745118589**

Fax: **+40336802735** E-mail: **office@martens.ro**

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro





În cazul în care acționarul participă la ședință prin ZOOM, asigurarea caracterului secret al votului față de restul acționarilor, se va face prin menținerea deschisă doar a legăturii audio/video cu respectivul acționar care urmează să-și exprime votul secret. După exprimarea votului secret al ultimului acționar participant la ședință în sistem online, se vor deschide căile de comunicație audio/video cu toți ceilalți acționari.

Asigurarea caracterului secret al votului se va face prin grija personalului care asigură secretariatul adunării generale, desemnat de Președintele Adunării Generale.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele de împuternicire specială precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al **Societății**, tel : 0790676224, e-mail : office@martens.ro sau pe site-ul www.martens.ro atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

VII. RECOMANDĂRI ÎN CONSIDERAREA SITUAȚIEI GENERATE DE PANDEMIA COVID-19:

Avându-se în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, în măsura în care restricțiile impuse pentru gestionarea situației generate de COVID-19 vor fi menținute, **MARTENS S.A.** reiterează recomandările adresate acționarilor, după cum urmează:

a) toate materialele aferente adunării generale a acționarilor, sunt accesibile în format electronic (www.martens.ro), societatea dorind să evite, în măsura în care este posibil, transmiterea acestora în copie fizică, prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul societății;

b) rugăm acționarii să utilizeze votul prin corespondență, înainte de adunarea generală;

c) rugăm acționarii ca în măsura în care este posibil, să utilizeze ca mijloc de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea de documente în format fizic;

d) în cazul în care modalitatea de comunicare la distanță (prin corespondență letrică sau prin e-mail) nu este posibilă, acționarii (reprezentanții) care intenționează să participe în mod fizic la ședințe, vor avea echipament de protecție (mască care să acopere nasul și gura), acest echipament urmând a fi purtat pe întreaga perioadă de desfășurare a ședințelor, în caz contrar fie le va fi interzis accesul în incintă, fie vor fi îndepărtați în afara incintei prin intermediul personalului de pază.

Va fi interzisă pătrunderea în incintă a acționarilor (reprezentanților) care prezintă semne de boală.

VII.1. Pentru evitarea oricărui neînțelegeri:

Societatea pune în vedere acționarilor (reprezentanților) faptul că participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, **participanții asumându-și personal acest risc.**

Societății și/sau conducerii acesteia nu li se va putea atrage în niciun fel răspunderea, pentru eventuala îmbolnăvire a participanților.

Societatea își rezervă dreptul de a limita numărul de participanți la ședință, astfel încât să fie respectate dispozițiilor autorităților privind măsurile de distanțare fizică.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



Adresa de e-mail pe care vă recomandăm să o utilizați pentru comunicarea în format electronic (document în format .pdf cu semnătură electronică, potrivit reglementărilor legale aplicabile) a documentelor mai sus menționate este: office@martens.ro

La data convocării, capitalul social al **Societății** este format din **932.534 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de **932.534 drepturi de vot**.

DIRECTOR GENERAL
Stoleriu Florin-Cătălin



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: **+40745118589**

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

www.martens.ro



Nr. 3321 / 12.11.2021

MARTENS S.A.

CONVOCARE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

ȘI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

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 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**"), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al altor reglementări secundare emise în aplicarea acestora și al art. 8 și următoarele din actul constitutiv al **Societății**,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de **16.12.2021**, ora **10:00 (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 **10.12.2021**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGOA**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este următoarea:

1. Aprobarea revocării din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dlui LEENEN HENRI LEON M.

2. Aprobarea numirii unui nou administrator, membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui LEENEN HENRI LEON M., pentru un mandat valabil până la data de 28.04.2024, mandatul fiind cu puteri depline exercitate împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând să fie consultată și completată de către aceștia.



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 și vărsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



3. Aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al **Societății** cu noua componență a Consiliului de Administrație rezultată în urma votului și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat.

4. Împuternicirea Președintelui de ședință, a secretarului de ședință și a secretarului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii A.G.O.A. și pentru a îndeplini individual și nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Galați, precum și pentru publicarea hotărârii A.G.O.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.

5. Stabilirea datei de **07.01.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **06.01.2022** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

În data de **16.12.2021**, 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 **10.12.2021**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGEA**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este următoarea:

1. Aprobarea vânzării activului (ca utilaj) "Mașină de umplut și închis sticle KHS", nr. inventar: 200063, la un preț de 461.000 RON (fără T.V.A.)

2. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Mașină de spălat navete tip DIETER KLA", nr. inventar: 23007, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)

3. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Mașină scos butelii din navete", nr. inventar: 301327, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)

4. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Linie de Îmbuteliere sticle", nr. inventar: 21211, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)

5. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Mașină de ambalat și paletizat (Brower)", nr. inventar: 25200, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)



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 și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



6. Aprobarea vânzării activului (ca deșeu) "Instalație de curățare și sortare orz din malț", nr. inventar: 30156, la un preț de 0.90 RON/ kg (fără T.V.A.)

3

7. Aprobarea vânzării activului (ca utilaj) "Utilaj Chiller Grasso Centrală Frig", nr. inventar: 210003, la un preț de 152.000 RON (fără T.V.A.)

8. 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.

9. Stabilirea datei de **07.01.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **06.01.2022** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință **10.12.2021** în registrul acționarilor **Societății** ținut de **Depozitarul Central S.A.** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul **AGOA** și/sau **AGEA** (oricare - "Adunare" și Împreună - "Adunări").

I. PROPUNERI ALE ACȚIONARILOR PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al **Societății** (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a **Adunării**, trebuie să fie însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actele de identitate ale acționarilor iar în cazul acționarilor persoane juridice, de actele de identitate ale reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, vor fi înaintate Consiliului de Administrație, în **cel mult 15 zile** de la data publicării convocării, după cum urmează:

- depuse la registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PROPUNERI PENTRU**



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 și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021";

4

b) transmise către registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura **Societății** în cadrul termenului mai sus menționat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"** Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru ocuparea postului de administrator în cadrul Consiliului de Administrație, vor include în cerere informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective (inclusiv copie C.I., respectiv pașaport pentru cetățenii străini).

I.1. Propunerea de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății (punctul 2 pe ordinea de zi a AGOA)

Acționarii și membrii Consiliului de Administrație pot face propuneri cu privire la candidatul pentru funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, propunerile putând să fie transmise Societății în **cel mult 15 zile** de la data publicării convocării, astfel încât să poată fi respectate prevederile legale referitoare la condițiile/termenele de publicare a **ordinii de zi completate**.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu **cel puțin 10 zile** înaintea **Adunării generale**, la data menționată în convocatorul inițial.

II. ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:

Acționarii **Societății**, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a **Adunării**, însoțite de actele menționate la paragraful anterior în vederea identificării acestora, după caz, dacă este vorba despre o persoană fizică sau juridică, până la data de **14.12.2021**, ora **10:00**, după cum urmează :

a) depuse la registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**;

b) transmise către registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura **Societății** în cadrul termenului mai sus menționat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**



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 și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



III. PARTICIPAREA LA ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR:

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, formularul de împuternicire fiind 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 împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului.

În cazul acționarilor persoane juridice dovada identității se face cu:

- actul de identitate al reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator, valabil, eliberat de Registrul Comerțului, care să ateste această calitate sau orice alt document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul sau dacă s-a delegat competența de reprezentare altei persoane, pe lângă documentele anterioare se va prezenta și împuternicirea specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice. **Împuternicirea specială** se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent).
- Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducator autorizat în limbile română/engleză.
- Calitatea de reprezentant legal conform legislației actuale poate fi constatată și în baza listei acționarilor **MARTENS S.A.** de la data de referință, primită de la **Depozitarul Central S.A.**, dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru. În caz contrar, documentele menționate mai sus fac dovada calității reprezentantului legal al acționarului.

Împuternicirile speciale în original, completate și semnate de acționar împreună cu actele menționate anterior, vor fi depuse la sediul societății cu **48 de ore** înainte de data desfășurării **Adunării Generale a Acționarilor**.

Acționarii nu pot fi reprezentați în **AGOA/AGEA** pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit disp. art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

IV. PARTICIPARE/VOTUL PRIN ACCESAREA PLATFORMEI ZOOM:

Acționarii au posibilitatea de a participa și vota în cadrul adunării și prin intermediul platformei **ZOOM**.

Exprimarea votului se va face în mod direct în cadrul ședinței (ridicarea mâinii și exprimarea prin voce – "pentru", "împotriva" sau "abținere") astfel încât secretarii să poată consemna în procesul verbal al ședinței votul, acționarul având și obligația de completare a buletinului de vot, pe care ulterior închiderii ședinței îl va comunica fie prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire / curier), fie în format electronic (document în format .pdf cu semnătură electronică, potrivit reglementărilor legale aplicabile).



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 și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



Prin transmiterea solicitării de participare în cadrul ședinței prin platforma **ZOOM**, acționarul și/sau reprezentantul își exprimă în mod expres acordul privind prelucrarea de către **Societate** a datelor cu caracter personal, respectiv nume/prenume și imagine.

Societatea va înregistra video pe toată durata ședinței și va păstra înregistrarea ședinței pe serverul **Societății** pe o perioadă de maximum 1 an de la data la care a avut loc ședința. Ulterior înregistrarea se va șterge.

De asemenea, oricare dintre acționarii care participă la ședință prin modalitatea mai sus menționată, vor avea posibilitatea să înregistreze ședința.

Acționarii care doresc să acceseze această modalitate, vor trimite solicitarea lor însoțită de documentele aferente care dovedesc calitatea de acționari și/sau reprezentanți pe adresa de e-mail : office@martens.ro, cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării **Adunării Generale a Acționarilor**.

Urmare a primirii solicitării și a documentelor aferente din partea acționarului, **Societatea** îi va transmite acestuia pe adresa de e-mail de pe care au fost primite documentele, link-ul pe care acționarul îl va accesa pentru a participa la ședință.

V. VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ:

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de **Adunarea generală a acționarilor**, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență însoțit de actele arătate anterior pentru dovedirea calității de acționar persoană fizică sau juridică sau de reprezentant al acestora, după caz, va fi transmis **Societății** în original la sediul social al acesteia până la data de **14.12.2021**, ora **10:00**, prin oricare dintre următoarele modalități:

a) depuse la registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021**";

b) transmise către registratura **Societății** din: **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, cod poștal: 800558**, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura **Societății** în cadrul termenului mai sus menționat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021**"

VI. VOTUL SECRET:

În legătură cu punctele aflate pe ordinea de zi în privința cărora legea impune exprimarea votului secret, în funcție de modalitatea concretă în care acționarii înțeleg să participe la adunarea generală, respectiv să-și exprime votul (personal, prin împuternicit, prin corespondență), votul secret asupra punctelor de pe ordinea de zi se va face pe buletine separate de vot.



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 și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



În cazul votului prin corespondență, cu respectarea condițiilor menționate în secțiunea corespunzătoare din prezentul convocator, în plicul master se va introduce un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea pe plic cu majuscule: **"VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**.

În cazul votului prin împuternicit, cu respectarea condițiilor menționate în secțiunea corespunzătoare din prezentul convocator, procura cu instrucțiunile de vot secret pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pentru care este necesar votul secret, va fi inserată într-un plic separat închis, cu mențiunea pe plic cu majuscule: **"PROCURĂ VOT SECRET PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021"**.

În cazul în care acționarul participă la ședință prin ZOOM, asigurarea caracterului secret al votului față de restul acționarilor, se va face prin menținerea deschisă doar a legăturii audio/video cu respectivul acționar care urmează să-și exprime votul secret. După exprimarea votului secret al ultimului acționar participant la ședință în sistem online, se vor deschide căile de comunicație audio/video cu toți ceilalți acționari.

Asigurarea caracterului secret al votului se va face prin grija personalului care asigură secretariatul adunării generale, desemnat de Președintele Adunării Generale.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele de împuternicire specială precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al **Societății**, tel : 0790676224, e-mail : office@martens.ro sau pe site-ul www.martens.ro atât în limba română cât și în limba engleză, **începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**

VII. RECOMANDĂRI ÎN CONSIDERAREA SITUAȚIEI GENERATE DE PANDEMIA COVID-19:

Avându-se în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, în măsura în care restricțiile impuse pentru gestionarea situației generate de COVID-19 vor fi menținute, **MARTENS S.A.** reiterează recomandările adresate acționarilor, după cum urmează:

- a) toate materialele aferente adunării generale a acționarilor, sunt accesibile în format electronic (www.martens.ro), societatea dorind să evite, în măsura în care este posibil, transmiterea acestora în copie fizică, prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul societății;**
- b) rugăm acționarii să utilizeze votul prin corespondență, înainte de adunarea generală;**
- c) rugăm acționarii ca în măsura în care este posibil, să utilizeze ca mijloc de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea de documente în format fizic;**



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 și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



d) în cazul în care modalitatea de comunicare la distanță (prin corespondență letrică sau prin e-mail) **nu este posibilă**, acționarii (reprezentanții) care intenționează să participe în mod fizic la ședințe, **vor avea** echipament de protecție (mască care să acopere nasul și gura), acest echipament urmând a fi purtat pe întreaga perioadă de desfășurare a ședințelor, în caz contrar fie le va fi interzis accesul în incintă, fie vor fi îndepărtați în afara incintei prin intermediul personalului de pază.

Va fi interzisă pătrunderea în incintă a acționarilor (reprezentanților) care prezintă semne de boală.

VII.1. Pentru evitarea oricărui neînțelegeri:

Societatea pune în vedere acționarilor (reprezentanților) faptul că participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, **participanții asumându-și personal acest risc.**

Societății și/sau conducerii acesteia nu li se va putea atrage în niciun fel răspunderea, pentru eventuala îmbolnăvire a participanților.

Societatea își rezervă dreptul de a limita numărul de participanți la ședință, astfel încât să fie respectate dispozițiilor autorităților privind măsurile de distanțare fizică.

Adresa de e-mail pe care vă recomandăm să o utilizați pentru comunicarea în format electronic (document în format .pdf cu semnătură electronică, potrivit reglementărilor legale aplicabile) a documentelor mai sus menționate este: office@martens.ro

La data convocării, capitalul social al **Societății** este format din **932.534 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de **932.534 drepturi de vot.**

Președintele Consiliului de Administrație al **MARTENS S.A.**
Haveneers Guy Amelie F.



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 și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro