



Nr. 912/17.03.2021



**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: 17.03.2021**

**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 30/31.03.2021**

**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, 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**





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 Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de **30.03.2021** (data **primei convocări AGEA**), ora **12:00 (ora României)**, respectiv la data de 31.03.2021 (în cazul în care la data de **30.03.2021**, 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. **569/19.02.2021** în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 799 / 25.02.2021, în ziarul Monitorul de Galați din data de 25.02.2021 și transmis la A.S.F. și B.V.B., prin Raportul curent Nr. 565/19.02.2021;

**b)** Adresa Nr. 1357/10.03.2021 transmisă Societății prin curier înregistrată la Societate sub Nr.850/12.03.2021, prin care **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, cu sediul social în Str. Pictor Aman Nr. 94C, Mun. Bacău, Jud. Bacău, R.C. J04/2400/1992; C.U.I. 2816642, acționar minoritar în cadrul Societății cu o deținere de 7,74% din capitalul social, a formulat în temeiul disp. art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii 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 30/31.03.2021 prin includerea următoarelor puncte:

**1. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru daunele cauzate societății de aceștia ca urmare a încălcării îndatoririlor față de societate și a încălcării prevederilor art. 153<sup>24</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.**

**2. Prezentarea și aprobarea unui Raport al Consiliului de Administrație care să prezinte cauzele care au dus la înregistrarea pierderilor semnificative înregistrate de societate în ultimii 5 ani precum și strategiile de rentabilizare a activității de producție implementate de conducerea societății în această perioadă.**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990,

**COMPLETEAZĂ**

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") din data de 30.03.2021**

**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 vărsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

**www.martens.ro**





Convocată pentru data de **30.03.2021**, 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 **18.03.2021**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGEA**, respectiv, în cazul în care la data de 30.03.2021 (data primei convocări a AGEA), din orice motiv AGEA nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, pentru data de 31.03.2021, la aceeași adresă, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi și dată de referință.



Noile puncte adăugate pe ordinea de zi sunt punctele 9 și 10, punctele 9 și 10 din Convocatorul Nr. **569/19.02.2021** publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 799 / 25.02.2021, fiind astfel renumerotate.

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului privind incidența art. 153<sup>24</sup> din Legea Nr. 31/1990, raport elaborat de Consiliul de Administrație, respectiv auditorul financiar al Societății, asupra situației economico-financiare a societății, în condițiile în care, în conformitate cu situațiile financiare auditate aferente exercițiului financiar **2019**, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, este mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

-----  
2. Aprobarea continuării activității **MARTENS S.A.**

-----  
3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 a **majorării capitalului social** al societății în vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege.

-----  
4. Aprobarea **majorării capitalului social** al societății **MARTENS S.A.**, cu suma totală de maximum **45.408.232,5 RON**, de la nivelul actual al capitalului social de **2.331.335 RON** până la nivelul maxim de **47.739.567,5 RON**, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de **18.163.293 acțiuni noi nominative, ordinare, dematerializate**, fiecare având o valoare nominală



**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](http://www.martens.ro)



de **2,5 RON / acțiune**, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societății, **prin următoarele modalități:**

**4.1. Prin conversia parțială a creanțelor** deținute față de **Societate** la data de **31.12.2020** din relația de împrumuturi pe termen scurt și termen lung pentru asigurarea capitalului de lucru, mai puțin cele de investiții acordate de către acționarul **BOCKHOLD N.V.**, 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), cu un număr de cel mult **12.290.365 acțiuni noi** emise de către **Societate**. Din total valoare creanță deținută de **BOCKHOLD N.V.** față de **MARTENS S.A.**, parte din aceasta, respectiv valoarea de cel mult **30.725.912,5 RON** (echivalentul a **6.309.999,69 EUR** la cursul B.N.R. de schimb valutar de **1 EUR /4,8694 RON**, în vigoare la data de **31.12.2020**), se convertește în acțiuni care vor fi deținute de către acționarul **BOCKHOLD N.V.** Astfel, **Societatea** emite un număr de **12.290.365 acțiuni noi**, a câte **2,5 RON** fiecare, în valoare totală de **30.725.912,5 RON** care vor fi dobândite de către acționarul **BOCKHOLD N.V.** în momentul finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social, potrivit reglementărilor legale aplicabile.

**4.2. Prin aport suplimentar în numerar** cu acordarea dreptului de preferință, ca urmare a emiterii de către **Societate**, suplimentar față de acțiunile emise potrivit punctului mai sus menționat, a unui număr de **5.872.928 acțiuni noi**, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o **valoare nominală de 2,5 RON/acțiune**, fără primă de emisiune, care pot fi subscrise de către **ceilalți acționarii existenți** la data de înregistrare, în limita proporției deținută de către fiecare acționar în parte din total capital social la data de înregistrare, pentru a avea posibilitatea fiecare acționar de a-și păstra ponderea deținută în capitalul social în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală (2,5 RON/acțiune) a acțiunilor, la o **rată de subscriere de 19,477352** determinată prin raportul dintre numărul maxim de acțiuni emise pentru exercitarea dreptului de preferință (**18.163.293 acțiuni**) și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul social existent (**932.534 de acțiuni**). Pentru subscrierea unei acțiuni nou emise, sunt necesare **0,051342 drepturi de preferință**.

Numărul convenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere (**19,477352**) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg, conform prevederilor art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, ce va fi transmis către BVB și ASF.

Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de **o lună** de la data stabilită în prospectul de ofertă care va fi pregătit în vederea majorării capitalului social prin conversie de creanțe certe, lichide și exigibile și cu aport în numerar, cu exercitarea drepturilor de preferință și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare

#### **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](http://www.martens.ro)



**MARTENS**  
FAMILY BREWERS SINCE 1788

aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.



-----

5. Aprobarea majorării capitalului social în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise sau plătite până la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință **fiind anulate**. Plata acțiunilor subscrise se face conform prospectului aprobat de ASF, respectiv **integral la data subscrierii**.

-----

6. Aprobarea ca operațiunea de subscriere să se realizeze în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de A.S.F.

-----

7. Aprobarea SSIF **GOLDRING S.A.**(R.C. J26/440/1998; C.U.I. 10679295) ca intermediar prin care se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și împuternicirea Directorului General **Danny August V. Dresselaerts** să negocieze și să semneze contractul de prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare.

-----

8. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al **MARTENS S.A.**, a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu structura participării la capitalul social al acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social, Consiliul de Administrație având puterea de a delega către terțe persoane a atribuțiilor privind înregistrarea la toate instituțiile competente, a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății.

**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](http://www.martens.ro)





9. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru daunele cauzate societății de aceștia ca urmare a încălcării îndatoririlor față de societate și a încălcării prevederilor art. 153<sup>24</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.



10. Prezentarea și aprobarea unui Raport al Consiliului de Administrație care să prezinte cauzele care au dus la înregistrarea pierderilor semnificative înregistrate de societate în ultimii 5 ani precum și strategiile de rentabilizare a activității de producție implementate de conducerea societății în această perioadă.

11. Stabilirea datei de **16.04.2021** 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, aprobarea datei de **15.04.2021** ca dată **ex date**, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de **19.04.2021** ca **data plății**, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul nr. 5/2018.

12. 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.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul Datei de Referință **18.03.2021** în registrul acționarilor **Societății** ținut de **Depozitarul Central S.A.** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul **AGEA**.

**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:

**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](http://www.martens.ro)





- 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021**";

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021**" În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

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.

#### **Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor:**

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 de menționate la paragraful anterior în vederea identificării acestora, după caz, dacă este vorba despre o persoană fizică sau juridică, până la data de **22.03.2021**, ora **10:00**, după cum urmează :

#### **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 RAIFEISEN BANK GALATI

[www.martens.ro](http://www.martens.ro)



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021"**;

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021"**

#### 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.

#### **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](http://www.martens.ro)



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 **AGEA** pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit disp. art. 92 alineatul 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**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 **29.03.2021**, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021"**;

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 /31.03.2021"**

\*În cazul în care prin lege se impune ca în referire la unele puncte aflate pe ordinea de zi, să se utilizeze votul secret, acționarii își vor exprima votul în această modalitate prin utilizarea unui buletin de vot separat.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi **completată**, 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. 0236/472380, fax : 0236/464754 sau pe site-ul [www.martens.ro](http://www.martens.ro) atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României.

**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](http://www.martens.ro)

## RECOMANDĂRI ÎN CONSIDERAREA SITUAȚIEI GENERATE DE PANDEMIA COVID-19

10

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](http://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.**

### PENTRU EVITAREA ORICĂROR NEÎNȚELEGERI:

Societatea pune în vedere acționarilor (reprezentanților) faptul că participarea la evenimente/întâlniri 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](mailto:office@martens.ro)

### 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](mailto:office@martens.ro)

NRC J17 / 133 / 1991      CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

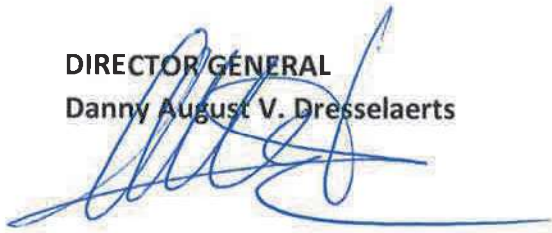
Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

[www.martens.ro](http://www.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**.

11

**DIRECTOR GENERAL**  
**Danny August V. Dresselaerts**



**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](http://www.martens.ro)



Nr. 907/16.03.2021



**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 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 Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de **30.03.2021** (data primei convocări AGEA), ora **12:00 (ora României)**, respectiv la data de **31.03.2021** (în cazul în care la data de **30.03.2021**, 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. **569/19.02.2021** în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 799 / 25.02.2021, în ziarul Monitorul de Galați din data de 25.02.2021 și transmis la A.S.F. și B.V.B., prin Raportul curent Nr. 565/19.02.2021;

**b)** Adresa Nr. 1357/10.03.2021 transmisă Societății prin curier înregistrată la Societate sub Nr.850/12.03.2021, prin care **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, cu sediul social în Str. Pictor Aman Nr. 94C, Mun. Bacău, Jud. Bacău, R.C. J04/2400/1992; C.U.I. 2816642, acționar minoritar în cadrul Societății cu o deținere de 7,74% din capitalul social, a formulat în temeiul disp. art. 117<sup>1</sup> 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 30/31.03.2021 prin includerea următoarelor puncte:

**1. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru daunele cauzate societății de aceștia ca urmare a încălcării îndatoririlor față de societate și a încălcării prevederilor art. 153<sup>24</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.**

**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](http://www.martens.ro)



2. **Prezentarea și aprobarea unui Raport al Consiliului de Administrație care să prezinte cauzele care au dus la înregistrarea pierderilor semnificative înregistrate de societate în ultimii 5 ani precum și strategiile de rentabilizare a activității de producție implementate de conducerea societății în această perioadă.**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990,

### COMPLETEAZĂ

#### Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") din data de 30.03.2021

Convocată pentru data de **30.03.2021**, 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 **18.03.2021**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGEA, respectiv, în cazul în care la data de 30.03.2021 (data primei convocări a AGEA), din orice motiv AGEA nu poate avea loc sau nu poate fi adoptată nicio hotărâre valabilă, pentru data de 31.03.2021, la aceeași adresă, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi și dată de referință.

Noile puncte adăugate pe ordinea de zi sunt punctele 9 și 10, punctele 9 și 10 din Convocatorul Nr. **569/19.02.2021** publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr. 799 / 25.02.2021, fiind astfel renumerotate.

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

1. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului privind incidența art. 153<sup>24</sup> din Legea Nr. 31/1990, raport elaborat de Consiliul de Administrație, respectiv auditorul financiar al Societății, asupra situației economico-financiare a societății, în condițiile în care, în conformitate cu situațiile financiare auditate aferente exercițiului financiar 2019, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, este mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.**

#### 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](http://www.martens.ro)

2. Aprobarea continuării activității **MARTENS S.A.**

-----

3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 a **majorării capitalului social** al societății în vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege.

-----

4. Aprobarea **majorării capitalului social** al societății **MARTENS S.A.**, cu suma totală de maximum **45.408.232,5 RON**, de la nivelul actual al capitalului social de **2.331.335 RON** până la nivelul maxim de **47.739.567,5 RON**, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de **18.163.293 acțiuni noi** nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de **2,5 RON / acțiune**, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societății, **prin următoarele modalități:**

**4.1. Prin conversia parțială a creanțelor** deținute față de **Societate** la data de **31.12.2020** din relația de împrumuturi pe termen scurt și termen lung pentru asigurarea capitalului de lucru, mai puțin cele de investiții acordate de către acționarul **BOCKHOLD N.V.**, 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), cu un număr de cel mult **12.290.365 acțiuni noi** emise de către **Societate**. Din total valoare creanță deținută de **BOCKHOLD N.V.** față de **MARTENS S.A.**, parte din aceasta, respectiv valoarea de cel mult **30.725.912,5 RON** (echivalentul a **6.309.999,69 EUR** la cursul B.N.R. de schimb valutar de **1 EUR /4,8694 RON**, în vigoare la data de **31.12.2020**), se convertește în acțiuni care vor fi deținute de către acționarul **BOCKHOLD N.V.** Astfel, **Societatea** emite un număr de **12.290.365 acțiuni noi**, a câte **2,5 RON** fiecare, în valoare totală de **30.725.912,5 RON** care vor fi dobândite de către acționarul **BOCKHOLD N.V.** în momentul finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social, potrivit reglementărilor legale aplicabile.

**4.2. Prin aport suplimentar în numerar** cu acordarea dreptului de preferință, ca urmare a emiterii de către **Societate**, suplimentar față de acțiunile emise potrivit punctului mai sus menționat, a unui număr de **5.872.928 acțiuni noi**, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o **valoare nominală de 2,5 RON/acțiune**, fără primă de emisiune, care pot fi subscrise de către **ceilalți acționarii existenți** la data de înregistrare, în limita proporției deținută de către fiecare acționar în parte din total capital social la data de înregistrare, pentru a avea posibilitatea fiecare acționar de a-și păstra ponderea deținută în capitalul social în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală (2,5 RON/acțiune) a acțiunilor, la o **rată de subscriere de 19,477352** determinată prin raportul dintre numărul maxim de acțiuni emise pentru exercitarea dreptului de preferință (**18.163.293**)

**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](http://www.martens.ro)

**acțiuni**) și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul social existent (**932.534 de acțiuni**). Pentru subscrierea unei acțiuni nou emise, sunt necesare **0,051342 drepturi de preferință**.

4

Numărul convenit de acțiuni noi ce pot fi subscribe în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere (**19,477352**) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat număr întreg, conform prevederilor art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, ce va fi transmis către BVB și ASF.

Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă care va fi pregătit în vederea majorării capitalului social prin conversie de creanțe certe, lichide și exigibile și cu aport în numerar, cu exercitarea drepturilor de preferință și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

-----

**5. Aprobarea majorării capitalului social în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise sau plătite până la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință fiind anulate.** Plata acțiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de ASF, respectiv **integral la data subscrierii.**

-----

**6. Aprobarea ca operațiunea de subscriere să se realizeze în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de A.S.F.**

-----

**7. Aprobarea SSIF **GOLDRING S.A.**(R.C. J26/440/1998; C.U.I. 10679295) ca intermediar prin care se va realiza operațiunea de mai sus, respectiv majorarea capitalului social și împuternicirea Directorului General **Danny August V. Dresselaerts** să negocieze și să semneze contractul de prestări servicii intermediere servicii de investiții financiare.**

-----

**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 vărsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

[www.martens.ro](http://www.martens.ro)



8. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al **MARTENS S.A.**, a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu structura participării la capitalul social al acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social, Consiliul de Administrație având puterea de a delega către terțe persoane a atribuțiilor privind înregistrarea la toate instituțiile competente, a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății.

9. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru daunele cauzate societății de aceștia ca urmare a încălcării îndatoririlor față de societate și a încălcării prevederilor art. 153<sup>24</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

10. Prezentarea și aprobarea unui Raport al Consiliului de Administrație care să prezinte cauzele care au dus la înregistrarea pierderilor semnificative înregistrate de societate în ultimii 5 ani precum și strategiile de rentabilizare a activității de producție implementate de conducerea societății în această perioadă.

11. Stabilirea datei de **16.04.2021** 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, aprobarea datei de **15.04.2021** ca dată **ex date**, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 și data de **19.04.2021** ca **data plății**, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul nr. 5/2018.

**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](http://www.martens.ro)



12. 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.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul Datei de Referință **18.03.2021** în registrul acționarilor **Societății** ținut de **Depozitarul Central S.A.** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul **AGEA**.

**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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021**";
- 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021"**

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

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.

#### **Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor:**

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 de menționate la paragraful anterior în vederea identificării acestora, după caz, dacă este vorba despre o persoană fizică sau juridică, până la data de **22.03.2021**, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021"**;

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021"**

#### **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.

#### **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](http://www.martens.ro)

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.**

8

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit disp. art. 92 alineatul 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

#### 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 **29.03.2021**, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 / 31.03.2021"**;

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

#### **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](http://www.martens.ro)

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 30 /31.03.2021"**

\*În cazul în care prin lege se impune ca în referire la unele puncte aflate pe ordinea de zi, să se utilizeze votul secret, acționarii își vor exprima votul în această modalitate prin utilizarea unui buletin de vot separat.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi **completată**, 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. 0236/472380, fax : 0236/464754 sau pe site-ul [www.martens.ro](http://www.martens.ro) atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României.

#### **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](http://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.**

#### **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](http://www.martens.ro)

**PENTRU EVITAREA ORICĂROR NEÎNȚELEGERI:**

Societatea pune în vedere acționarilor (reprezentanților) faptul că participarea la evenimente/intruniri 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.

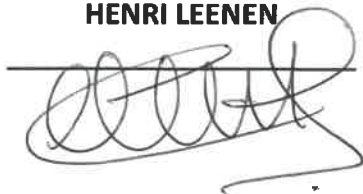
Societatea își rezervă dreptul de a limita numărul de participanți la ședință, astfel încât să fie respectate dispozițiilor autorităților privind măsurile de distanțare fizică.

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](mailto: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.**

**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 si varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

[www.martens.ro](http://www.martens.ro)