



**Nr. 705 / 25.03.2022**

**Către:**

- A.S.F.
- B.V.B.

**Raport curent conform –Regulamentul nr.5/ 2018, art. 223**

**Data raportului – 25.03.2022**

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

**Sediul social – Str. Grigore Ventura Nr.1, Mun. Galați, Jud. Galați**

**Număr de telefon – 0740 956 074**

**Cod unic de înregistrare – 1627270**

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

**Capital social subscris și vărsat – 33.057.247,5 RON**

**Sistem Alternativ de Tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – AeRO administrat de BVB.**

**Eveniment important 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 33.057.247,5 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")**



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris si varsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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





în data de **28.04.2022**, 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 **12.04.2022**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGOA**.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/ cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară** pentru data de **29.04.2022**, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2021  
-----
2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2021  
-----
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 2021  
-----
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului pentru anul 2022  
-----
5. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2022  
-----
6. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație referitor la remunerarea conducătorilor Societății (administratori și Director General), aferent exercițiului financiar 2021, conform Politicii de Remunerare aprobate în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de **03.09.2021**  
-----
7. Aprobarea revocării din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dlui **VAN DEN BOSSCHE WIM CELINA P.**  
-----
8. Aprobarea revocării din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dlui **STOLERIU FLORIN-CĂTĂLIN**  
-----
9. Aprobarea continuării relațiilor contractuale cu auditorul intern **LEXPERT AUDIT S.R.L.**, cu sediul social în Municipiul Galați, Str. ARCAȘILOR, Nr. 13C, BIROUL 1, Județ Galați, R.C. J17/11/2011, C.U.I. 27883213, perioada de valabilitate a contractului prelungindu-se până la data de **28.04.2023**  
-----
10. Aprobarea continuării relațiilor contractuale cu auditorul financiar **MICONT EXPERT S.R.L.**, cu sediul social în Mun. Galați, Str. Melodiei, Nr. 14, Bloc C11, Scara 1, Etaj 2, Ap. 10, Jud. Galați, R.C.



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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





J17/536/2000, C.U.I. 13319231, perioada de valabilitate a contractului prelungindu-se până la data de **28.04.2023**

3

11. Aprobarea propunerii privind casarea în cursul anului 2022, a mijloacelor fixe cuprinse în lista înaintată de către Consiliul de Administrație.

12. 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.

13. Stabilirea datei de **16.05.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **13.05.2022** 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 **28.04.2022**, ora **11:00 (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 **12.04.2022**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGEA**.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/ cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară** pentru data de **29.04.2022**, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

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

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, respectiv modificarea punctului 16.1. al Articolului 16 "Consiliul de Administrație al societății" în ceea ce privește numărul de membri ai Consiliului de Administrație acest număr urmând să fie **3 (trei)** față de forma actuală de 5 (cinci), după cum urmează: "**16.1. Consiliul de Administrație este alcătuit din 3 persoane**".



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore-Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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



2. Aprobarea vânzării unui număr de **8 (opt)** autoturisme din proprietatea **MARTENS S.A.**, la un preț care va avea în vedere prețurile practicate pe piața din România în privința autoturismelor de tipul celor cuprinse în lista adusă la cunoștința acționarilor, vânzarea urmând a se face la cel mai bun preț oferit de către potențialul cumpărător, fără însă ca acest preț să fie mai mic decât valoarea rămasă neamortizată pentru fiecare autovehicul din listă

4

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a decide finanțatorul, marca, modelul, prețul și perioada de finanțare pentru achiziționarea în sistem de leasing operațional a unui număr de **8 (opt)** autoturisme, care vor fi utilizate de către **MARTENS S.A.** în scopul desfășurării activității curente și care vor înlocui autoturismele propuse spre vânzare și cuprinse în lista menționată la pct. 2 de mai sus

4. Aprobarea împuternicirii Directorului General și a Directorului Economic să negocieze și să semneze contractele de vânzare-cumpărare în privința autoturismelor din lista menționată la pct. 2 de mai sus, actele adiționale și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat în legătură cu acestea, precum și a contractelor de leasing operațional pentru achiziționarea autoturismelor menționate la pct. 3 de mai sus, acte adiționale și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat în legătură cu acestea

5. Aprobarea dizolvării societății.

6. Aprobarea reducerii capitalului social și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv, această soluție fiind necesară pentru respectarea prevederilor referitoare la situația activului net cuprinse în art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990, avându-se în vedere faptul că din motive independente de voința societății, problema activului net nu a putut să fie soluționată încă, suma cu care se va reduce capitalul social urmând să fie folosită pentru acoperirea pierderilor acumulate ale societății, acționarii urmând să-și exprime opțiunea pentru una dintre următoarele variante:

**6 (A).** Reducerea capitalului social cu suma de **31.499.590 RON** de la valoarea actuală de **33.057.247,5 RON** până la valoarea de **1.557.657,50 RON**, prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la valoarea nominală actuală de **2,5 RON / acțiune** la valoare nominală de **0,1178 RON / acțiune**, toți acționarii urmând să-și păstreze același număr de acțiuni și aceeași cotă de participare la capitalul social.

Ca urmare a reducerii capitalului social, valoarea și structura acestuia precum și structura acționariatului și participarea la beneficii și pierderi, fiind după cum urmează:

Capitalul social subscris și vărsat integral este de: **1.557.657,50 RON** și este divizat în **13.222.899 acțiuni nominative**, a câte **0,1178 RON / acțiune**.

Structura capitalului social:

- RON: capital social: 1.557.657,50 RON (integral vărsat)



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și vărsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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





- USD: capital social: 1.001.000 USD (echivalent 875.875 RON) din care 208.782 USD aport în natură (echivalent 182.685 RON)
- Participare străină în USD: 1.001.100 USD
- Participare străină în RON: 646.262,74 RON

5

Structura acționariatului și participare la beneficii și pierderi:

#### Acționari persoane juridice:

- **BOCKHOLD N.V.**, persoană juridică belgiană, cu sediul social în Belgia, Reppelerweg, B-3950 Bocholt, aport la capital: **1.522.137,74 RON**, număr acțiuni: **12.921.373**, cotă participare la beneficii și pierderi: **97,72% / 97,72%**. Structura capitalului social: RON: capital social: 646.262,74 RON (integral vărsat); USD capital social: 1.001.000 USD (echivalent 875.875 RON) din care 208.782 USD aport în natură (echivalent 182.685 RON)

#### Acționari listă:

- **Acționari persoane juridice:** aport la capital: **9.754,31 RON**, număr acțiuni: **82.804**, cotă participare la beneficii și pierderi: **0,63 % / 0,63 %**
- **Acționari persoane fizice:** aport la capital: **25.765,45 RON**, număr acțiuni: **218.722**, cotă participare la beneficii și pierderi: **1,65 % / 1,65 %**

**6 (B).** Reducerea capitalului social cu suma de **26.445.798 RON** de la valoarea actuală de **33.057.247,50 RON** până la valoarea de **6.611.449,50 RON**, prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la valoarea nominală actuală de **2,5 RON / acțiune** la valoare nominală de **0,50 RON / acțiune**, toți acționarii urmând să-și păstreze același număr de acțiuni și aceeași cotă de participare la capitalul social

Ca urmare a reducerii capitalului social, valoarea și structura acestuia precum și structura acționariatului și participarea la beneficii și pierderi, fiind după cum urmează:

Capitalul social subscris și vărsat integral este de: **6.611.449,50 RON** și este divizat în **13.222.899 acțiuni nominative**, a câte **0,50 RON / acțiune**.

Structura capitalului social:

- RON: capital social: 6.611.449,50 RON (integral vărsat)
- USD: capital social: 1.001.000 USD (echivalent 875.875 RON) din care 208.782 USD aport în natură (echivalent 182.685 RON)
- Participare străină în USD: 1.001.100 USD
- Participare străină în RON: 5.584.811,50 RON

Structura acționariatului și participare la beneficii și pierderi:

#### Acționari persoane juridice:

- **BOCKHOLD N.V.**, persoană juridică belgiană, cu sediul social în Belgia, Reppelerweg, B-3950 Bocholt, aport la capital: **6.460.686,50 RON**, număr acțiuni: **12.921.373**, cotă participare la beneficii și pierderi: **97,72% / 97,72%**. Structura capitalului social: RON: capital social: 5.584.811,50 RON (integral vărsat); USD capital social: 1.001.000 USD (echivalent 875.875 RON) din care 208.782 USD aport în natură (echivalent 182.685 RON)



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și vărsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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





#### Aționari listă:

- **Aționari persoane juridice:** aport la capital: **41.402 RON**, număr acțiuni: **82.804**, cotă participare la beneficii și pierderi: **0,63 % / 0,63 %**
- **Aționari persoane fizice:** aport la capital: **109.361 RON**, număr acțiuni: **218.722**, cotă participare la beneficii și pierderi: **1,65 % / 1,65 %**

7. Aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al **Societății** pentru a reflecta modificările determinate de reducerea capitalului social în funcție de varianta ce va fi aprobată de AGEA și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat

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 **16.05.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **13.05.2022** 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 **12.04.2022** 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,



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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





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 28/29 APRILIE 2022"**;

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 28/29 APRILIE 2022"**

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 de menționate la paragraful anterior în vederea identificării acestora, după caz, dacă este vorba despre o persoană fizică sau juridică, până la data de **26.04.2022, 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 28/29 APRILIE 2022"**;

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 28/29 APRILIE 2022"**

## **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.



### **SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO1627270

Capital social subscris si varsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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





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", "împotrivă" 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.



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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





**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, va 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](mailto: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 **26.04.2022**, 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 28 / 29 APRILIE 2022"**;

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 28 /29 APRILIE 2022"**

#### **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



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris si varsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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





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 28 / 29 APRILIE 2022"**.

10

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 28 / 29 APRILIE 2022"**.

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 : 0236/472380, e-mail : [office@martens.ro](mailto:office@martens.ro) sau pe site-ul [www.martens.ro](http://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, 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, se recomandă să aibă echipament de protecție (mască care să acopere nasul și gura), acest echipament fiind recomandat să fie purtat pe întreaga perioadă de desfășurare a ședințelor.



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 - E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

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





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

11

#### **VII.1. 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 pe cât posibil evitată infectarea cu COVID-19.

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 **13.222.899 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de **13.222.899 drepturi de vot.**

Director General,

**Uzuneanu Constantin**



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: [office@martens.ro](mailto:office@martens.ro)

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris si varsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 KAIFFEISEN BANK GALATI

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



**Nr. 700 /24.03.2022**

**MARTENS S.A.**

**CONVOACARE**

**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 **33.057.247,5 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 **28.04.2022, 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 **12.04.2022**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGOA**.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/ cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară** pentru data de **29.04.2022**, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

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

**1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2021**



**MARTENS**

**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 80055 România Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CUI RO1627270

Capital social subscris și vărsat 33.057.247,50 lei

Cont: RO02 RZBR 000066007861237 RAIF LIMEX BANK GALATI

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







2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2021

3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 2021

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului pentru anul 2022

5. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2022

6. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație referitor la remunerarea conducătorilor Societății (administratori și Director General), aferent exercițiului financiar 2021, conform Politicii de Remunerare aprobată în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de **03.09.2021**

7. Aprobarea revocării din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dlui **VAN DEN BOSSCHE WIM CELINA P.**

8. Aprobarea revocării din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dlui **STOLERIU FLORIN-CĂTĂLIN**

9. Aprobarea continuării relațiilor contractuale cu auditorul intern **LEXPERT AUDIT S.R.L.**, cu sediul social în Municipiul Galați, Str. ARCAȘILOR, Nr. 13C, BIROUL 1, Județ Galați, R.C. J17/11/2011, C.U.I. 27883213, perioada de valabilitate a contractului prelungindu-se până la data de **28.04.2023**

10. Aprobarea continuării relațiilor contractuale cu auditorul financiar **MICONT EXPERT S.R.L.**, cu sediul social în Mun. Galați, Str. Melodiei, Nr. 14, Bloc C11, Scara 1, Etaj 2, Ap. 10, Jud. Galați, R.C. J17/536/2000, C.U.I. 13319231, perioada de valabilitate a contractului prelungindu-se până la data de **28.04.2023**

11. Aprobarea propunerii privind casarea în cursul anului 2022, a mijloacelor fixe cuprinse în lista înaintată de către Consiliul de Administrație.

12. 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.



**MARTENS**

SC MARTENS S.A.

Str. Grigore-Ventura nr. 1, Galați - 80058 România Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC 117/133/1991 CUI RO162720

Capital social subscris și versat: 33.057.247,50 lei

Cont: RO02 RZBR 000000007801237 RAFFEISEN BANK GALATI

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



13. Stabilirea datei de **16.05.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **13.05.2022** ca dată *ex date*, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

3

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

În data de **28.04.2022**, ora **11:00 (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 **12.04.2022**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGEA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/ cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară** pentru data de **29.04.2022**, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

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

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, respectiv modificarea punctului 16.1. al Articolului 16 "Consiliul de Administrație al societății" în ceea ce privește numărul de membri ai Consiliului de Administrație acest număr urmând să fie **3 (trei)** față de forma actuală de 5 (cinci), după cum urmează: "**16.1. Consiliul de Administrație este alcătuit din 3 persoane**".

2. Aprobarea vânzării unui număr de **8 (opt)** autoturisme din proprietatea **MARTENS S.A.**, la un preț care va avea în vedere prețurile practicate pe piața din România în privința autoturismelor de tipul celor cuprinse în lista adusă la cunoștința acționarilor, vânzarea urmând a se face la cel mai bun preț oferit de către potențialul cumpărător, fără însă ca acest preț să fie mai mic decât valoarea rămasă neamortizată pentru fiecare autovehicul din listă

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a decide finanțatorul, marca, modelul, prețul și perioada de finanțare pentru achiziționarea în sistem de leasing operațional a unui număr de **8 (opt)** autoturisme, care vor fi utilizate de către **MARTENS S.A.** în scopul desfășurării activității curente și care vor înlocui autoturismele propuse spre vânzare și cuprinse în lista menționată la pct. 2 de mai sus



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800558 România Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC 117 / 133 / 1991 CUI RO1627270

Capital social subscris și versat: 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZ/BR 000000007861277 KAU H H S N BANK GALATI

www.martens.ro





4. Aprobarea împuternicirii Directorului General și a Directorului Economic să negocieze și să semneze contractele de vânzare-cumpărare în privința autoturismelor din lista menționată la pct. 2 de mai sus, actele adiționale și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat în legătură cu acestea, precum și a contractelor de leasing operațional pentru achiziționarea autoturismelor menționate la pct. 3 de mai sus, acte adiționale și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat în legătură cu acestea

4

5. Aprobarea dizolvării societății.

6. Aprobarea reducerii capitalului social și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv, această soluție fiind necesară pentru respectarea prevederilor referitoare la situația activului net cuprinse în art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990, avându-se în vedere faptul că din motive independente de voința societății, problema activului net nu a putut să fie soluționată încă, suma cu care se va reduce capitalul social urmând să fie folosită pentru acoperirea pierderilor acumulate ale societății, acționarii urmând să-și exprime opțiunea pentru una dintre următoarele variante:

**6 (A).** Reducerea capitalului social cu suma de **31.499.590 RON** de la valoarea actuală de **33.057.247,5 RON** până la valoarea de **1.557.657,50 RON**, prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la valoarea nominală actuală de **2,5 RON / acțiune** la valoarea nominală de **0,1178 RON / acțiune**, toți acționarii urmând să-și păstreze același număr de acțiuni și aceeași cotă de participare la capitalul social.

Ca urmare a reducerii capitalului social, valoarea și structura acestuia precum și structura acționariatului și participarea la beneficii și pierderi, fiind după cum urmează:

Capitalul social subscris și vărsat integral este de: **1.557.657,50 RON** și este divizat în **13.222.899 acțiuni nominative**, a câte **0,1178 RON / acțiune**.

Structura capitalului social:

- RON: capital social: 1.557.657,50 RON (integral vărsat)
- USD: capital social: 1.001.000 USD (echivalent 875.875 RON) din care 208.782 USD aport în natură (echivalent 182.685 RON)
- Participare străină în USD: 1.001.100 USD
- Participare străină în RON: 646.262,74 RON

Structura acționariatului și participare la beneficii și pierderi:

**Acționari persoane juridice:**

- **BOCKHOLD N.V.**, persoană juridică belgiană, cu sediul social în Belgia, Reppelerweg, B-3950 Bocholt, aport la capital: **1.522.137,74 RON**, număr acțiuni: **12.921.373**, cotă participare la beneficii și pierderi: **97,72% / 97,72%**. Structura capitalului social: RON: capital social: 646.262,74 RON (integral vărsat); USD capital social: 1.001.000 USD (echivalent 875.875 RON) din care 208.782 USD aport în natură (echivalent 182.685 RON)



**MARTENS**

**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore-Ventura nr. 1, Galati - 800538 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC 117-133-1981 CUI RO1627270

Capital social subscris și vărsat: 33.057.247,50 Lei

Cont: RO02 RZBR000000007861237 RAIF FISEN BANK GALATI

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





#### Acționari listă:

- **Acționari persoane juridice:** aport la capital: **9.754,31 RON**, număr acțiuni: **82.804**, cotă participare la beneficii și pierderi: **0,63 % / 0,63 %**
- **Acționari persoane fizice:** aport la capital: **25.765,45 RON**, număr acțiuni: **218.722**, cotă participare la beneficii și pierderi: **1,65 % / 1,65 %**

**6 (B).** Reducerea capitalului social cu suma de **26.445.798 RON** de la valoarea actuală de **33.057.247,50 RON** până la valoarea de **6.611.449,50 RON**, prin reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la valoarea nominală actuală de **2,5 RON / acțiune** la valoare nominală de **0,50 RON / acțiune**, toți acționarii urmând să-și păstreze același număr de acțiuni și aceeași cotă de participare la capitalul social

Ca urmare a reducerii capitalului social, valoarea și structura acestuia precum și structura acționariatului și participarea la beneficii și pierderi, fiind după cum urmează:

Capitalul social subscris și vărsat integral este de: **6.611.449,50 RON** și este divizat în **13.222.899 acțiuni nominative**, a câte **0,50 RON / acțiune**.

Structura capitalului social:

- RON: capital social: **6.611.449,50 RON** (integral vărsat)
- USD: capital social: **1.001.000 USD** (echivalent **875.875 RON**) din care **208.782 USD** aport în natură (echivalent **182.685 RON**)
- Participare străină în USD: **1.001.100 USD**
- Participare străină în RON: **5.584.811,50 RON**

Structura acționariatului și participare la beneficii și pierderi:

**Acționari persoane juridice:**

- **BOCKHOLD N.V.**, persoană juridică belgiană, cu sediul social în Belgia, Reppelerweg, B-3950 Bocholt, aport la capital: **6.460.686,50 RON**, număr acțiuni: **12.921.373**, cotă participare la beneficii și pierderi: **97,72% / 97,72%**. Structura capitalului social: RON: capital social: **5.584.811,50 RON** (integral vărsat); USD capital social: **1.001.000 USD** (echivalent **875.875 RON**) din care **208.782 USD** aport în natură (echivalent **182.685 RON**)

**Acționari listă:**

- **Acționari persoane juridice:** aport la capital: **41.402 RON**, număr acțiuni: **82.804**, cotă participare la beneficii și pierderi: **0,63 % / 0,63 %**
- **Acționari persoane fizice:** aport la capital: **109.361 RON**, număr acțiuni: **218.722**, cotă participare la beneficii și pierderi: **1,65 % / 1,65 %**

**7.** Aprobarea formei actualizate a actului constitutiv al **Societății** pentru a reflecta modificările determinate de reducerea capitalului social în funcție de varianta ce va fi aprobată de AGEA și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat



SC MARTENS S.A.

Str. Gheorghe Ventura nr. 1, Calatei - 84058 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17/135/1991 CIB RO3627270

Capital social subscris și vărsat: 33.057.247,50 lei

Cont: RO02 RZBR00000007894237 RAIFLEISEN BANK GALATI

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







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.

6

9. Stabilirea datei de **16.05.2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 și aprobarea datei de **13.05.2022** 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 **12.04.2022** 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:

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 28/29 APRILIE 2022**";

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



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800558-România Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: office@martens.ro

NRC: H7-133-1991 CIF: RO1627270

Capital social subscris și vărsat: 33.057.247,50 Lei

Cont: RO02 RZ/BR 000060007861237 RAIF LITENS BANK GALATI

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





închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022"**



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 înainte 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 de menționate la paragraful anterior în vederea identificării acestora, după caz, dacă este vorba despre o persoană fizică sau juridică, până la data de 26.04.2022, 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 28/29 APRILIE 2022"**;

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 28/29 APRILIE 2022"**

## **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.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800558 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17-133/1991 CIF RO1627270

Capital social subscris și versat: 33.057.247,50 lei

Cont: RO 02 RZBR 000000007861237 RAIF LISEN BANK GALATI

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







• 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, va 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](mailto: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.



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Colibași - 840558 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC: J17-133-1991 CUI: RO1627279

Capital social subscris și versat: 33.057.247,50 lei

Cont: RO02 RZBR 00006000561257 RAHFIHSEN BANK CAI ALI

[www.martens.ro](http://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 : 0236 472 380, e-mail : [office@martens.ro](mailto:office@martens.ro) sau pe site-ul [www.martens.ro](http://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, 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, se recomandă să aibă echipament de protecție (mască care să acopere nasul și gura), acest echipament fiind recomandat să fie purtat pe întreaga perioadă de desfășurare a ședințelor.
- Va fi interzisă pătrunderea în incintă a acționarilor (reprezentanților) care prezintă semne de boală.**

#### VII.1. 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 pe cât posibil evitată infectarea cu COVID-19.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800588 Romania Tel: +40236472380 Fax: +40336802735 E-mail: [office@martens.ro](mailto:office@martens.ro)

NRC J17-133-1991 CIF RO1627270

Capital social subscris și versat: 33.057.247,50 lei

Cont: RO02 RZBR000060007861237 RAIF FISE N BANK GALATI

[www.martens.ro](http://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](mailto:office@martens.ro)

La data convocării, capitalul social al **Societății** este format din **13.222.899 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de **13.222.899 drepturi de vot**.

Președintele Consiliului de Administrație al **MARTENS S.A.**  
**HAVENEERS GUY AMELIE F.**



**SC MARTENS S.A.**

Str. Gheorghe Vinturariu 1, Galati - 80558 Romania Tel: **+40236472380** Fax: **+40336802735** E-mail: [office@martens.ro](mailto:office@martens.ro)

NRC J17/133/1991 CUI RO1627270

Capital social subscris și versat: 33.057.247,50 lei

Cont: RO02 RZBR0000060007861237 RAIF FISI N BANK GALATI

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