

CATRE

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
- **Bursa de Valori Bucuresti**

Raport curent conform prevederilor Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.5/2018 si Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Data raportului: - 27.03.2020

Denumirea societatii emitente – SC MARTENS SA

Sediul social – Galati, Str. Grigore Ventura nr.1

Numar de telefon/fax – 0236472380 / 0336802735

Cod Unic de inregistrare la ORC – 1627270

Numar de ordine in Registrul Comertului – J17/133/1991

Capital social subscris si varsat – 2.331.335 Ron

Sistem Alternativ de Tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – AeRO administrat de BVB

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al societății MARTENS S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în **Str. Grigore Ventura Nr. 1, Mun. Galați, Jud. Galați, România, înregistrată la Registrul Comerțului Galați sub nr. J17/133/1991, C.U.I. 1627270, având capital social subscris și vărsat în cuantum de **2.331.335 RON** (numită în continuare "**Societatea**"), în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitentii 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: +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

În data de **28.04.2020**, 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 **16.04.2020**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGOA**, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2019
2. Prezentarea și însușirea Raportului auditorului financiar pentru anul 2019
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 2019
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului pentru anul 2020
5. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020
6. Prelungirea mandatului auditorului intern **LEXEXPERT AUDIT S.R.L.** pentru o perioadă de **2 ani**
7. Desemnarea Directorului General pentru semnarea din partea societății a actului adițional privind prelungirea mandatului auditorului intern **LEXEXPERT AUDIT S.R.L.**
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar **MICONT EXPERT S.R.L.**, pt o perioadă de **2 ani**
9. Desemnarea Directorului General pentru semnarea din partea **Societății** a actului adițional privind prelungirea mandatului auditorului financiar **MICONT EXPERT S.R.L.**
10. Alegerea noului Consiliu de Administrație al societății pentru un mandat de **4 ani**. Mandatul este cu puteri depline exercitate împreună de către membrii Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
11. Recunoașterea expresă a posibilității Directorului General, de a delega parte din atribuțiile sale, către terțe persoane din cadrul societății.
12. Actualizarea Actului constitutiv al **Societății** cu noua componență a Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, desemnat de către membrii consiliului, să semneze actul constitutiv actualizat.
13. Împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar/Contabilului Șef să negocieze și să semneze contractele încheiate de Societate până la revocarea mandatului de către A.G.A.
14. Împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar/Contabilului Șef să reprezinte **Societatea** în fața organelor fiscale până la revocarea mandatului de către A.G.A.;
15. Aprobarea propunerii privind casarea în cursul anului 2020, a mijloacelor fixe cuprinse în lista înaintată de către Consiliul de Administrație.
16. 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.

17. Stabilirea datei de **15.05.2020** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și aprobarea datei de **14.05.2020** ca dată *ex date*, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

În data de **28.04.2020**, 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 **16.04.2020**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea **AGEA**, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi:

- 1.** Posibilitatea contractării unui împrumut, în locul facilității de credit Raiffeisen anulată. Acest împrumut putând fi garantat printr-o ipotecă asupra proprietății companiei.
- 2.** Extinderea / înlocuirea unei scrisori de garanție bancară de 100.000 EURO necesară pentru depunerea unei garanții pentru antrepozitul fiscal, cu furnizarea garanțiilor aferente, în condițiile legii.
- 3.** Încheierea unui contract de factoring, pentru optimizarea costurilor de finanțare.
- 4.** Împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar/Contabilului Șef să negocieze și să semneze contractele de credit, factoring și de garanție prevăzute anterior, amendamentele, actele adiționale și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat în legătură cu acestea.
- 5.** Continuarea activității societății.
- 6.** 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.
- 7.** Stabilirea datei de **15.05.2020** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și aprobarea datei de **14.05.2020** ca dată *ex date*,

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

respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință **16.04.2020** 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").

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 "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE 2020**";

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 "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE 2020**"

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 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 **20.04.2020**, 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 **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE 2020"**;

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 **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR MARTENS S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE 2020"**

Participarea la adunarea generală a acționarilor:

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, formularul de împuternicire fiind pus la dispoziție de **Societate**, în condițiile legii.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau dacă acționarul este reprezentat de altă persoană, cu împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului.

În cazul acționarilor persoane juridice dovada identității se face cu:

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

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent).

- Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducator autorizat în limbile română/engleză.
- Calitatea de reprezentant legal conform legislației actuale poate fi constatată și în baza listei acționarilor **MARTENS S.A.** de la data de referință, primită de la **Depozitarul Central S.A.**, dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru. În caz contrar, documentele menționate mai sus fac dovada calității reprezentantului legal al acționarului.

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

Acționarii nu pot fi reprezentați în **AGOA/AGEA** pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit disp. art. 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 **20.04.2020, ora 10:00**.

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, fax : 0336/802735 sau pe site-ul www.martens.ro atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de **27.03.2020**.

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

DIRECTOR GENERAL
Popa Cristian Vasile



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