

NR. 8148/16.04.2020

**Către:**

- Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Bursa de Valori Bucuresti

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

Data raportului – 16.04.2020

Denumirea entității emitente – MARTENS S.A.

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

Număr de fax – 0336/802735

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.

**Eveniment important de raportat:**

Informare către toți acționarii societății, în privința modalității de organizare a adunărilor AGOA și AGEA programate a avea loc la adresa sediului social al societății, la data de **28.04.2020**, ora **10<sup>00</sup>** (AGOA), respectiv ora **12<sup>00</sup>** (AGEA), în contextul intensificării măsurilor privind evitarea și combaterea răspândirii îmbolnăvirilor cu COVID-19.

Avându-se în vedere creșterea continuă a îmbolnăvirilor cu COVID-19 pe teritoriul României; În considerarea prevederilor cuprinse în Decretul **240/2020** privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 14 aprilie 2020) precum și a prevederilor cuprinse în Ordonanțele Militare; Ținându-se cont de dispozițiilor cuprinse în Regulamentul **5/2020** pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței

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 RO1627270

Capital social subscris si varsat 2.331.335 lei

Codul RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro

stării de urgență generate de COVID-19, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (publicat în Monitorul Oficial cu numărul 305 din data de 10 aprilie 2020);

**Se impune luarea unor măsuri excepționale, pentru protecția atât a acționarilor societății cât și a angajaților care își desfășoara activitatea la adresa sediului social.**

**În acest sens, vă facem cunoscute următoarele:**

a) toate materialele aferente adunării generale a acționarilor, **sunt accesibile în format electronic**, 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** ca eventualele propuneri de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, după caz, a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi și a întrebărilor cu privire la adunarea generală a acționarilor, **să fie transmise, prin e-mail**, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului;

c) **rugăm acționarii** ca transmiterea împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale **să se facă prin e-mail**, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului;

d) **rugăm acționarii** să utilizeze modalitatea de vot prin corespondență și, **de preferință, prin e-mail**, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii buletinelor de vot în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului;

e) **în cazul în care** modalitatea de comunicare la distanță (prin corespondență letrică sau prin e-mail) **nu este posibilă**, acționarii care intenționează să participe fizic (personal sau prin

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

reprezentant) la adunările programate, **vor anunța** în prealabil acest lucru, **cu cel puțin 3 zile lucrătoare** înaintea datei ședințelor (28.04.2020). Acționarii (reprezentanții) care intenționează să participe în mod fizic la ședințe, **vor avea** echipament de protecție (mască/eșarfe care să acopere nasul și gura, precum și mănuși), 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:** (a) prezintă semne de boală; (b) refuză să completeze chestionarul COVID-19; (c) în ultimele 14 zile anterioare datei ședinței au călătorit în zone roșii/galbene (<http://www.cnsct.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19>), respectiv **dacă nu** și-au efectuat integral perioada de carantinare/izolare la domiciliu potrivit dispozițiilor organelor competente.

#### PENTRU EVITAREA ORICĂREI 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 socială.

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

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](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)

