

**Către:**

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

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

**Data raportului – 24.04.2020**

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

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

**Număr de telefon – 0236/47 23 80**

**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.

Pentru a veni în sprijinul acționarilor, avându-se în vedere contextul excepțional în care ne aflăm ca urmare a pandemiei de COVID-19, societatea consideră că este binevenită acordarea unor posibilități suplimentare acționarilor, pentru participarea acestora în cadrul ședințelor programate și respectiv, pentru exprimarea votului, bineînțeles alături de posibilitățile deja recunoscute.

În acest sens, acționarii au posibilitatea de a participa la ședință prin teleconferință, aceștia având posibilitatea de a-și exprima pe această cale, votul asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.

Pentru siguranța votului, acesta va fi consemnat de către secretarii de ședință în procesul verbal al ședinței, opțiunile exprimate fiind de asemenea consemnate personal de către acționar pe buletinul de vot corespunzător, document care poate fi descărcat de pe website-ul societății. Buletinul de vot completat, se va transmite în original societății.

În ceea ce privește modalitatea exprimării votului secret, păstrarea acestui caracter față de ceilalți acționari, se va face prin închiderea pe durata exprimării votului de către acționar, a

**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

căilor audio cu ceilalți acționari, păstrându-se deschise numai căile audio dintre acționarul respectiv și personalul din componența secretariatului ședinței.

2

Pentru a putea apela la modalitatea de participare la ședință prin teleconferință, acționarul va informa societatea, cu cel puțin 1 zi înaintea ședinței, prin e-mail: [office@martens.ro](mailto:office@martens.ro), atașând totodată și copia conformă cu originalul a actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare în cazul acționarului persoană juridică, după caz. După identificarea acționarului, societatea îi va transmite acestuia datele de contact necesare pentru stabilirea conexiunii prin teleconferință.

Director General,  
DANNY AUGUST V. DRESSELAERTS

