

S.C. MARTENS S.A.

Raport curent conform – Regulamentului CNVM nr.1/2006 art.113 lit.A pct.b) - **Data raportului** – 15.07.2011

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

Sediul social – Galați, str. Grigore Ventura nr.1

Număr de telefon/fax – 0236472380/0236464754

Cod unic de înregistrare la ORC – 1627270

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

Capital social subscris și vărsat – 2.331.335 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – RASDAQ

Eveniment important de raportat:

I. Consiliul de Administrație al S.C. MARTENS S.A. cu sediul în Galați, str. Grigore Ventura nr.1, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, convoacă AGA în ședința extraordinară la data de 24.08.2011 ora 11,00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prolungirea liniei de credit deschisă la BRD, în suma de 3.200.000 lei, până la data de 31.12.2012, cu aceleași garanții.
2. Împuternicirea directorului general, dl. Vasile Joanta și a directorului economic, dl. Valentin Zaharia, să semneze contractele de credit și de garantare cu bunuri din patrimoniul societății, amendamentele la contractele de credit și de garanție, actele adiționale și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat în legătură cu acestea.
3. Stabilirea datei de 12.09.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.
4. Împuternicirea d-nei Orania Tocu, consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului privind hotărârile adoptate în prezenta adunare.

În condițiile neîndeplinirii dispozițiilor art.115 din Legea nr.31/1990 modificată, ședința AGA se va desfășura în data de 25.08.2011 la aceeași oră și în același loc. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor – Depozitarul Central S.A. la data de referință 15.08.2011. Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul societății sau prin e-mail la adresa juridic@martens.ro până la data de 23.08.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 23.08.2011.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, tel.0236472380, fax 0236464754 sau pe site-ul www.martens.ro începând cu data de 24.07.2011.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale care vor fi transmise, în scris, societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru acestea până la data de 23.08.2011.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate până la data de 23.08.2011.

II. Consiliul de Administrație al S.C. MARTENS S.A. cu sediul în Galați, str. Grigore Ventura nr.1, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, convoacă AGA în ședința ordinară la data de 24.08.2011 ora 10,00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul aferent perioadei ianuarie-iunie 2011.
2. Prezentarea și aprobarea raportului privind actele juridice încheiate de către societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele implicate cu aceștia, conform art.225 din Legea 297/2004.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului extern de certificare a Raportului de gestiune întocmit de Consiliul de Administrație pentru perioada ianuarie-iunie 2011.
4. Prezentarea Strategiei și a programului de măsuri pentru redresarea situației economico-financiare a societății în anii 2011-2015 ca perioada de recuperare a pierderilor cumulate.

5. Stabilirea datei de 12.09.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
6. Împuternicirea d-ului Orania Tocu, consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului privind hotărârile adoptate în prezenta adunare.

În condițiile neîndeplinirii dispozițiilor art.112 din Legea nr.31/1990 modificata, ședința AGA se va desfășura în data de 25.08.2011 la aceeași oră și în același loc. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale numai acționarii înscrși în registrul acționarilor – Depozitarul Central S.A la data de referință 15.08.2011. Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul societății sau prin e-mail la adresa juridic@martens.ro pana la data de 23.08.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 23.08.2011.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, tel.0236472380, fax 0236464754 sau pe site-ul www.martens.ro începând cu data de 24.07.2011.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale care vor fi transmise, în scris, societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru acestea până la data de 23.08.2011.

Acționarii pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, la sediul societății, însoțite de copia actului de identitate până la data de 23.08.2011.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Vasile Joanta**
