

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactiisi Abuz pe Piata/Serv.Raportari Emitenti Supraveghere prin Raportari Curente
FAX: 0216596051;

BVB - email – ats@bvb.ro

Raport curent conform din Reg. ASF nr.5/2018

Data raportului – 02.10.2019

SC IFMA SA

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Societății IFMA S.A.

Consiliul de Administratie al societatii IFMA S.A., cu sediul în Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj. 3, sector 6, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14849/2016, CUI 448269 ("Societatea"),

Având in vedere

- Dispozitiile Legii 31/1990 republicata si modificata
- Dispozitiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a Legii privind piata de capital nr. 297/2004 si a Legii 24/2017
- Dispozitiile Actului Constitutiv al Societății

CONVOAC ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR IFMA S.A. pentru data de **04.11.2019, orele 10⁰⁰**, la sediul IFMA S.A. din Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj. 3, sector 6, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **22.10.2019**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reducerii de capital social al IFMA SA cu suma de 1.015.536,72 lei de la 2.284.957,62 lei la 1.269.420,90 lei, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 0,18 lei la 0,10 lei, fara a afecta numarul de actiuni si cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social. Reducerea capitalului social este realizata pentru acoperirea pierderilor cumulate de societate, inregistrate in ultimele situatii financiare aprobate.

1.1. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

MP IFMA

Sediul central

- ☒ Calea Giulești nr.8D (clădirea Tîriac Imobiliare) etaj 3
București, sect.6, 060274, România
- ☎ +40 21 312 07 01
- ☎ +40 21 312 31 81
- ☒ office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J40/14849/2016
CUI RO 448269

La art. 7 – Capitalul social si actiunile Societatii se modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social al societatii este de 1.269.420,90 lei, impartit in 12.694.209 actiuni in valoare nominala de 0,10 lei”

1.2. In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, aprobarea:

a) datei de **20.11.2019** ca **“data de inregistrare”** in legatura cu reducerea de capital social, pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii de reducere a capitalului social.

b) datei de **19.11.2019** ca **“ex date”**, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

1.3. In implementarea prezentei hotarari, Presedintele CA, dl. Boniu Adrian Virgiliu, va realiza toate demersurile necesare si va adopta toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la reducerea capitalului social, in fata autoritatilor competente, incluzand dar fara a se limita la ORC, BVB, ASF, DC:

a) Urmarirea operatiunilor de inregistrare a hotararilor privind reducerea capitalului social, pana la evidentierea noii valori nominale a actiunilor, ca urmare a reducerii de capital, de catre Depozitarul Central si emiterea de catre acesta a noului Registru consolidat al actionarilor;

b) Modificarea corespunzatoare a clauzelor relevante ale Actului constitutiv si publicarea formei actualizate a acestuia, pentru a reflecta modificarile intervenite.

2. Aprobarea majorării capitalului social al societății IFMA S.A., intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 1.631.078,90 lei, de la nivelul ulterior reducerii capitalului social de 1.269.420,90 lei până la nivelul maxim de 2.900.499,80 lei, pentru acoperirea pierderilor contabile si asigurarea capitalului de lucru, in următoarele condiții:

2.1. Majorarea capitalului social va fi implementata ulterior inregistrarii reducerii de capital social;

2.2. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **16.310.789** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital;

2.3. Subscrierea se poate face de catre actionari, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta fata de societatea IFMA SA si recunoscuta de catre Consiliul de Administratie al societatii;

2.4. Aprobarea listei cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante;

2.5. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 0,10 lei/actiune;

- 2.6. Raportul de subscriere este de 1,2849 acțiuni nou emise la 1 acțiune detinută la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.
- 2.7. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;
- 2.8. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.
- 2.9. Aprobarea PRIME TRANSACTION SA ca intermediar ce va realiza operațiunea de majorare a capitalului social. Operațiunea de subscriere în baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atât prin PRIME TRANSACTION SA cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF.
- 2.10. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al IFMA S.A. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.
- 2.11. Aprobarea modificării dispozițiilor Art. 7 și Art. 8 al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate libere, urmând a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„Art. 7 – Capitalul social la data sedinței Consiliului de Administrație (...) care a aprobat actualizarea prezentului Act Constitutiv este de lei, împartit în acțiuni în valoare nominală de 0,10 lei/fiecare.”

„Art. 8 – Repartizarea capitalului social și a celor acțiuni între acționarii Societății este următoarea:

- 1. WEYBRIDGE MOBILIARE SRL, persoana juridică română cu sediul în București, Calea Giulești nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sect. 6, înmatriculată sub nr. J40/8658/2017, detinătoare a acțiuni, reprezentând % din capitalul social al societății, respectiv lei;*
- 2. MAC-PUAR CIM, SL SEVILLE ESP, persoana juridică de drept spaniol, cu sediul social în Spania, 41092 Sevilla, Leonardo da Vinci 15, înregistrată la Registrul Comerțului vol. 3.907, pag. 121, nr. SE-56.907, cod. Fiscal B-91358242 detinătoare a acțiuni, reprezentând % din capitalul social al societății, respectiv lei;*

3. *Persoane fizice detinatoare a actiuni, reprezentand % din capitalul social al societatii, respectiv lei;*
4. *Persoane juridice detinatoare a actiuni reprezentand % din capitalul social, respectiv lei.”*

2.12. Aprobarea datei de **20.11.2019** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **19.11.2019** ca „**ex date**” și „**data a platii**” **21.11.2019**.

2.13. Împuternicirea dlui. Boniu Adrian Virgiliu – Presedinte/Director General al Societății IFMA S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dlui. Boniu Adrian Virgiliu își poate substitui o altă persoană.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **05.11.2019, orele 10:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **22.10.2019**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 2.284.957,62 lei format din 12.694.209 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,18 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA.

Se aduce la cunoștința acționarilor următoarele :

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@mpifma.ro;

(3) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; Întrebările vor fi

depusse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mpifma.ro, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;

(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@mpifma.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **01.11.2019, ora 12.00**;

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii: www.mpifma.ro, incepand cu data de **04.10.2019**.

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **01.11.2019, ora 12.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie,

cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii www.mpifma.ro, incepand cu data de **04.10.2019**.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon – 021/312.31.81 sau e-mail: office@mpifma.ro.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte Consiliu Administratie

Boniu Adrian Virgiliu

