

**Catre****CNVM – Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti****FAX: 0213266848(9)****BVB – RASDAQ****FAX: 0213079519**

Raport curent conform art.113A si art.155(2) din Reg.CNVM nr.1/2006 – Anexa nr.29

Data raportului – 18.01.2011

SC IFMA SA

Sediul social- Calea Giulesti nr.6-8, sect.6, Bucuresti

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J40/1701/1991

**Eveniment de raportat****AGEA EXTRAORDINARA DIN 07.02.2011**

Presedintele Consiliului de Administratie S.C. IFMA S.A., cu sediul in Calea Giulesti nr.6-8, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1701/1991, Cod unic de inregistrare 448269, in conformitate cu prevederile Art. 117 (1) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de **07.02.2011, ora 14.00**, in sala de sedinte de la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul S.A. pentru data de referinta 03.12.2010, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Schimbarea sediului social la Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 12 A, Corp B, Comuna Mogosoia, judetul Ilfov;

Primul alineat al Preambulului Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

“Societatea IFMA S.A., Societate pe Actiuni, a fost creata, ca urmare a Legii 15/1990, prin Hotararea Guvernului nr. 155 din data de 07.03.1991 si conform Legii 31/1990 referitoare la societatile comerciale, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov de pe langa Tribunalul Bucuresti.”

Primul alineat al Art. 3 din Actul Constitutiv al IFMA S.A. va avea urmatorul continut: Sediul Societatii este in Romania, Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 12 A, Corp B, Comuna Mogosoia, judetul Ilfov.

- 2) Actualizarea Actului Constitutiv cu noul actionar S.C. Weybridge Mobiliare S.R.L.

Noii actionari din registrul consolidat al actionarilor la data de 03.12.2010 sunt:

- Weybridge Mobiliare S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Sos. Nordului nr. 24-26, Etaj 5, Camera 16, inmatriculata sub nr. J40/7697/2010, detinatoare a 369.201 de actiuni, reprezentand 50,6303% din capitalul social al societatii;

- Mac Puar Cim, SL Seville ESP, persoana juridica de drept spaniel, cu sediul social in Spania, 41092 Sevilla, Leonardo da Vinci 15, inregistrara la Registrul Comertului vol.3.907, pag. 121, nr.SE-56.907, cod fiscal B-91358242, detinatoare a 175.053 de actiuni, reprezentand 24,0059% din capitalul social al societatii;
  - SIF Muntenia, persoana juridica romana, avand sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, detinatoare a 101.737 de actiuni, reprezentand 13,9517% din capitalul social al societatii;
  - Persoane fizice detinatoare a 67.119 de actiuni reprezentand 9,2044% din capitalul social al societatii;
  - Persoane juridice detinatoare a 16.099 de actiuni reprezentand 2,2077% din capitalul social al societatii.
- 3) Imputernicirea Dlui. Adrian Boniu sa semneze Actul Constitutiv al IFMA S.A. actualizat cu noul sediu al societatii si cu noul actionar S.C. Weybridge Mobiliare S.R.L., care a dobandit toate actiunile societatii comerciale S.C. Weybridge Property Co S.R.L. in urma divizarii partiale a acesteia din urma;
- 4) Imputernicirea Dlui. Adrian Boniu sa semneze actul additional nr. 2 la contractul de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 8951 din data de 17.12.2007 de catre Notar Public Ratiu Janina, astfel cum a fost completat prin Actul Additional nr. 1 autentificat sub nr. 7313 la data de 25.11.2009 de catre Notar Public Ratiu Janina prin care se consemneaza indeplinirea obligatiei cumparatoarei S.C. Ith Comercial Timisoara S.R.L. de relocare a vanzatoarei S.C. IFMA S.A.;

In cazul in care la convocarea din data de 07.02.2011, ora 14.00 nu se vor intruni conditiile de cvorum prevazute in actul constitutiv, se stabileste data de 08.02.2011, ora 14.00 pentru cea de-a doua adunare generala extraordinara a actionarilor IFMA S.A., cu ordinea de zi mai sus mentionata.

Data de referinta (03.12.2010) ramane valabila si in cazul in care adunarea generala extraordinara va avea loc la data de 08.02.2011, ora 14.00.

Materialele incluse in ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepand cu data de 26.01.2011.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii in termenul prevazut de Art. 125 (3) din Legea 31/1990.

Data de inregistrare 23.02.2011.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADRIAN BONIU

