

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 – 11.11.2008

SC IFMA SA

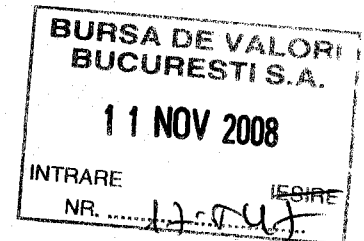
Sediul social- Calea Giulesti nr.6-8, sect.6, Bucuresti

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J40/1701/1991

Evenimente de raportat



1) COMPLETAREA ordinii de zi a AGA EXTRAORDINARE DIN
25.11.2008

Consiliul de Administratie al SC IFMA SA, in conformitate cu prevederile art.117 indice 1(3) din Legea nr.31/1990, modificata prin OUG nr.52/2008 completeaza ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor ce va avea loc pe data de 25.11.2008, ora 14.00 la sediul din Bucuresti, Calea Giulesti nr.6-8, sect.6, pentru toti actionarii societatii inregistrati la SC DEPOZITARUL SA la data de referinta 21.11.2008, ordine de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV, nr.5878/20.10.2008. Completarea ordinii de zi consta in introducerea urmatoarelor puncte:

- 1) Prezentarea raportului de evaluare intocmit in baza art.133 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 ;
- 2) Stabilirea pretului de rascumparare a unei actiuni pentru actionarii care nu sunt de acord cu divizarea;
- 3) Imputernicirea domnului ADRIAN BONIU, presedintele CA de a semna Amendamentul nr.3 la Contractul de credit din data de 02 iunie 2005 ce urmeaza a fi semnat de
 - UNICREDIT TIRIAC BANK in calitate de “ Banca ”
 - SC FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL in calitate de “ Imprumutat ”
 - SC IFMA SA in calitate de “ Garant initial ”
 - SC GERES ROMANIA SRL in calitate de “ Noul garant ”

2)- CONVOCARE AGA EXTRAORDINARA in baza art.242 din Legea nr.31/1990 cu modificarile ulterioare din 16.12.2008.

Consiliul de Administratie al SC IFMA SA, in conformitate cu prevederile art.117(1) din Legea nr.31/1990, modificata prin OUG nr.52/2008 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 16.12.2008 ora 14.00 la sediul societatii din Bucuresti, Calea Giulesti nr.6-8, sect.6 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la 12.12.2008 cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea divizarii partiale SC IFMA SA in conformitate cu Proiectul de divizare aprobat prin Hotarirea AGA din 25.11.2008
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC IFMA SA ca urmare a divizarii partiale si imputernicirea d-lui ADRIAN BONIU sa semneze Actul constitutiv actualizat.
3. Aprobarea actului constitutiv al SC IFMA IMOBILIARE SA ca urmare a divizarii partiale a SC IFMA SA si imputernicirea d-lui ADRIAN BONIU sa semneze Actul constitutiv

In cazul in care la convocarea din data de 16.12.2008 ora 14.00 nu se vor intruni conditiile de cvorum prevazute de actul constitutiv, se stabileste data de 17.12.2008 ora 14.00, pentru cea de-a doua adunare generala, cu ordinea de zi mai sus mentionata.

Data de referinta (12.12.2008) ramine valabila si in cazul in care adunarea generala va avea loc la data de 17.12.2008 ora 14.00.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ADRIAN BONIU

