

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 – 24.09.2009

SC IFMA SA

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

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J40/1701/1991

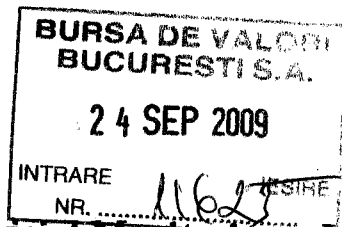
Evenimente de raportat

1. Adunare Generala Extraordinara cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Contractului de management al managerului societatii
2. Aprobarea imputernicirii d-lui MARCU CORNEL – Vicepresedinte Consiliu de Administratie de a semna in numele societatii contractul de management cu managerul societatii.
3. Aprobarea schimbarii sediului social al SC IFMA SA BUCURESTI – SUCURSALA IASI din Soseaua Pacurari nr.48, bl.553, parter, mun.Iasi, jud.Iasi in str.Minervei nr.1, parter, mun.Iasi, Jud.Iasi.
4. Aprobarea retragerii calitatii de imputernicit sucursala a domnilor: Lupei Ioan, Marin Aurel, Nicolescu Ovidiu si Marian Aurel.
5. Aprobarea desfiintarii SOCIETATII ROMANE DE ASCENSOARE IFMA SA BUCURESTI SECTIA SERVICE SINAIA SUCURSALA PRAHOVA.

- In cazul in care la convocarea din data de 26.10.2009 ora 14.00 nu se vor intruni conditiile de cvorum prevazute de actul constitutiv, se stabileste data de 27.10.2009 ora 14.00, pentru cea de-a doua adunare generala, cu ordinea de zi mai sus mentionata.
- Data de referinta (22.10.2009) ramine valabila si in cazul in care adunarea generala va avea loc la data de 27.10.2009 ora 14.00.
- Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepind cu data de 22.10.2009.

800113



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 – 24.09.2009

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. Adunare Generala Extraordinara cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Contractului de management al managerului societatii
 2. Aprobarea imputernicirii d-lui MARCU CORNEL – Vicepresedinte Consiliu de Administratie de a semna in numele societatii contractul de management cu managerul societatii.
 3. Aprobarea schimbarii sediului social al SC IFMA SA BUCURESTI – SUCURSALA IASI din Soseaua Pacurari nr.48, bl.553, parter, mun.Iasi, jud.Iasi in str.Minervei nr.1, parter, mun.Iasi, Jud.Iasi.
 4. Aprobarea retragerii calitatii de imputernicit sucursala a domnilor: Lupei Ioan, Marin Aurel, Nicolescu Ovidiu si Marian Aurel.
 5. Aprobarea desfiintarii SOCIETATII ROMANE DE ASCENSOARE IFMA SA BUCURESTI SECTIA SERVICE SINAIA SUCURSALA PRAHOVA.
- In cazul in care la convocarea din data de 26.10.2009 ora 14.00 nu se vor intruni conditiile de cvorum prevazute de actul constitutiv, se stabileste data de 27.10.2009 ora 14.00, pentru cea de-a doua adunare generala, cu ordinea de zi mai sus mentionata.
 - Data de referinta (22.10.2009) ramine valabila si in cazul in care adunarea generala va avea loc la data de 27.10.2009 ora 14.00.
 - Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepind cu data de 22.10.2009.

- Procurile vor fi depuse la sediul societatii in termenul prevazut de art.125(3) din Legea nr.31/1990.
- Data de identificare conform dispozitiilor art.238(1) din Legea nr.297/2004 este 04.11.2009

II. Adunare Generala Ordinara cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

- 1) Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea a doi administratori, ca urmare a expirarii mandatelor domnilor BONIU ADRIAN VIRGILIU si MINDRILA NICOLAI .
- 2) Descarcarea de gestiune a administratorilor BONIU ADRIAN VIRGILIU si MINDRILA NICOLAI pentru perioada 01.01.2009 – 26.10.2009 .

- In cazul in care la convocarea din data de 26.10.2009 ora 14.30 nu se vor intruni conditiile de cvorum prevazute de actul constitutiv, se stabileste data de 27.10.2009 ora 14.30, pentru cea de-a doua adunare generala, cu ordinea de zi mai sus mentionata.
- Data de referinta (22.10.2009) ramine valabila si in cazul in care adunarea generala va avea loc la data de 27.10.2009 ora 14.30.
- Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepind cu data de 22.10.2009.
- Procurile vor fi depuse la sediul societatii in termenul prevazut de art.125(3) din Legea nr.31/1990.
- Data de identificare conform dispozitiilor art.238(1) din Legea nr.297/2004 este 04.11.2009

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ADRIAN BONIU

