

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR IFMA S.A. pentru data **15.06.2020**, **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 21.05.2020**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1) Imputernicirea Consiliului de Administratie de a incheia in numele si contul societatii acte juridice (contracte de imprumut, contracte de leasing, alte facilitate de creditare, inclusiv scrisori de garantie, precum si restructurarea facilitatilor de credit existente etc) a căror valoare nu depășeste jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic respectiv .
- 2) Imputernicirea Consiliului de Administratie de a garanta cu bunurile societatii actele juridice (contracte de imprumut, contracte de leasing, alte facilitate de creditare, inclusiv scrisori de garantie, precum si restructurarea facilitatilor de credit existente etc) incheiate si semnate, a căror valoare nu depășeste jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic respectiv .
- 3) In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, aprobarea:
 - a) datei de 30.06.2020 ca "data de inregistrare", pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii .
 - b) datei de 29.06.2020 ca "ex date "

In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **16.06.2020, orele 10:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de **21.05.2020**, stabilită ca dată de referință.

Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele :

MP IFMA

Sediul central

☒ Calea Giulești nr.8D (clădirea Tiriac 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

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

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

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse 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;

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse 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 inscrise 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 **11.06.2020, ora 10.00**;

(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 15.05.2020.

(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.

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 dezbaterea 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 15.05.2020.

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**

