

Catre

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Directia Supraveghere Tranzactii
si Abuz pe Piata/Serv.Supraveghere prin Raportari Curente**

FAX: 0216596051; 0216596218; 0216596414

BVB –

FAX: 0213124722; email – ats@bvb.ro

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

Data raportului – 16.03.2020

SC IFMA SA

Eveniment de raportat –

**CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA ORDINARA 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR IFMA S.A. pentru data de 27.04.2020 , 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 14.04.2020, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
2. Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul 2019
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pe anul 2019
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
- 6). In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, aprobarea:
 - a) datei de **13.04.2020** ca “data de inregistrare” , pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii .
 - b) datei de **10.04.2020** ca “ex date

MP IFMA

Sediul central

☒ Calea Giulești nr.8D (clădirea Triac Imobiliare) etaj 3
București, sect.6, 060274, România

☎ +40 21 312 07 01

☎ +40 21 312 31 81

☒ office@mpifma.ro

 moving people

Nr. Reg. Com. J 40/14849/2016

CUI RO 448269

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 **28.04.2020, orele 10:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **14.04.2020**, stabilită ca dată de referință.

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 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, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății;

(5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procura) specială, în condițiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;

(6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procura) specială dată persoanei fizice care o reprezintă;

(7) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: office@mpifma.ro, având atașată semnătura electronică extinsă;

(8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **23.04.2020, ora 10.00**;

(9) Formularele de împuterniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **10.00 – 16.00** și pe pagina de web a societății: www.mpifma.ro, începând cu data de **27.03.2020**.

(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 **27.03.2020**.

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

