

Catre

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Directia Supraveghere Tranzactii
si Abuz pe Piata/Serv.Supraveghere prin Raportari Curente
FAX: 0216596051; 0216596218; 021659641**

BVB –**FAX: 0213124722; email – ats@bvb.ro**

Raport curent conform din Reg. ASF nr.5/2018
Data raportului – 19.04.2019

SC IFMA SA

Sediul social- Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(fost 6-8), Sect.6

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J40/14849/2016

Eveniment de raportat –

HOTARIREA NR. 1 / 18.04.2019

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. IFMA S.A.

Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(6-8), sector 6

Cod unic de inregistrare: 448269, J40/14849/2016



La data de 18.04.2019, ora 10.00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intruniti la sediul social al IFMA S.A., cu indeplinirea prevederilor art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr 1206/18.03.2019, Partea a IV a si ziarul BURSA din 15.03.2019)

Cu intrunirea unui cvorum de 99,3204 % (suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

1. S.C WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(fost 6-8), nr.ordine reg.com. J40/8658/2017, reprezentata de dl. Boniu Adrian Virgiliu, in calitate de imputernicit, detinatoare a 7.199.419 actiuni, reprezentind 56,7142 % din capitalul social al societatii;
2. MAC-PUAR CIM,SL SEVILLE ESP, persoana juridica de drept spaniol, cu sediul social in Spania, 41092 Sevilla, Leonardo da Vinci 15, inregistrata la Registrul comertului vol.3.907, pag.121, nr.SE-56.907, cod fiscal B-91358242 reprezentata de dl. Boniu Adrian Virgiliu, in calitate de imputernicit, detinatoare a 5.399.628 actiuni, reprezentind 42,5362 % din capitalul social al societatii

MP IFMA**Sediul central** Calea Giulesti nr.8D (clădirea Tiriac Imobiliare) etaj 3

Bucuresti, 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

3. Asociati persoane fizice: Boniu Adrian 6500 actiuni reprezentind 0,07% din capitalul social

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, **aproba** cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti urmatoarele:

1. Situatiile financiare pentru exercitiul 2018.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pe anul 2018
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
4. Data de 08.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi in conformitate cu legea nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

5.Revocarea din calitate de imputerniciti :

Lupei Ion - IFMA SA Sucursala Montaj Service Bucuresti, IFMA SA Sucursala Oradea,
IFMA SA Sucursala Constanta
Marin Aurel – IFMA SA Sucursala Oradea
Nicolescu Ovidiu – IFMA SA Sucursala Oradea
Luchian Vlademir - IFMA SA Sucursala Montaj Service Bucuresti
Niculescu Gh.Florin – IFMA SA Sucursala Targu Jiu
Boniu Adrian – IFMA SA Sucursala Brasov

6.Numirea in calitate de imputerniciti

Boniu Adrian nascut la 15.07.1968,Mun.Bucuresti - IFMA SA Sucursala Montaj Service
Bucuresti
Buga Valeria –Andreea nascuta la 14.05.1986 Oras Bumbesti Jiu, jud.Gorj
Calin Petrea. nascut la 30.02.1956 Mun.Braila – IFMA SA Sucursala Constanta
Totka Ladislau nascut la 24.12.1952 Mun.Oradea, Jud.Bihor IFMA SA Sucursala Oradea
Toba George Cosmin nascut la 28.03.1986 Mun.Bucuresti IFMA SA Sucursala Brasov

PRESEDINTE

BONIU ADRIAN VIRGILIU

