



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 – 08.02.2011

SC IFMA SA

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

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J40/1701/1991

Eveniment de raportat

HOTARIREA NR. 1 / 07.02.2011

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. IFMA S.A.**

Calea Giulesti nr.6-8, Sector 6 Bucuresti

Cod unic de inregistrare: 448269, J40/1701/1991

La data de 07.01.2011, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intruniti la sediul social al IFMA S.A., cu indeplinirea prevederilor art.117 si art.118 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata si modificata ulterior, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr.17/04.01.2011 Partea a IV a si prin ziarul Bursa din data de 05.01.2011).

Cu intrunirea unui cvorum de 74,70 % (suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

1. S.C WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Sos.Nordului nr.24 – 26, sector 1 Bucuresti, inmatriculata sub nr. J40/7697/2010, reprezentata prin domnul Gutes Dan Stefan, in calitate de administrator, detinatoare a 369201 actiuni, reprezentind 50,63 % 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. Alvaro Rein

Lorenzale in calitate de imputernicit, detinatoare a 175018 actiuni, reprezentind 24 % din capitalul social al societatii

3. Asociati persoane fizice: Boniu Adrian 500 actiuni reprezentind 0,07 % din capitalul social

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii hotaraste cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti urmatoarele:

- 1) Aproba schimbarea sediului social din Bucuresti, Calea Giulesti nr.6-8, sector 6 in Com.Mogosoia, Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 12 A, Corp B, Judetul Ilfov;
- 2) Aproba imputernicirea Dlui. Adrian Boniu sa semneze Actul Constitutiv al IFMA S.A. actualizat cu noul sediu al societatii si cu noul actionar S.C. Weybridge Mobiliare S.R.L., care a dobandit toate actiunile societatii comerciale S.C. Weybridge Property Co S.R.L. in urma divizarii partiale a acesteia din urma;
- 3) Aproba imputernicirea Dlui. Adrian Boniu sa semneze actul aditional nr. 2 la contractul de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 8951 din data de 17.12.2007 de catre Notar Public Ratiu Janina, astfel cum a fost completat prin Actul Aditional nr. 1 autentificat sub nr. 7313 la data de 25.11.2009 de catre Notar Public Ratiu Janina prin care se consemneaza indeplinirea obligatiei cumparatoarei S.C. ITH Comercial Timisoara S.R.L. de relocare a vanzatoarei S.C. IFMA S.A.;

Data de inregistrare este 23.02.2011

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BONIU ADRIAN VIROG



SECRETAR TEHNIC – ARHIRE VASILE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arhire Vasile', written over a horizontal line.