

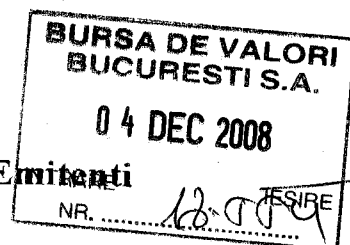
Catre

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 – 28.11.2008

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.3 / 25.11.2008

**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 25.11.2008, 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, republicata, referitoare la formalitatile de convocare(actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr.5878/20.10.2008 Partea a IV a si prin ziarul GANDUL din data de 21.10.2008.)

Cu intrunirea unui cvorum de 88,76%(suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

- S.C WEYBRIDGE PROPERTY Co. S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Sos.Nordului nr.24 – 26, sector 1 Bucuresti, inmatriculata sub nr.J40/105/1998, reprezentata prin domnul Gutes Dan Stefan, in calitate de administrator, detinatoare a 523281 actiuni, reprezentind 74,63% din capitalul social al societatii;
- SIF MUNTENIA, reprezentata prin doamna Popescu Ilie Bogdan, detinatoare a 101737 actiuni, reprezentind 13,95% din capitalul societatii;
- Asociati persoane fizice: Boniu Adrian 500 actiuni reprezentind 0,07 din capitalul social, Mindrila Nicolai 100 actiuni reprezentind 0,01 din capitalul social, Ionescu Stanel 919 actiuni reprezentind 0,09% din

capitalul social si Mihes Dumitru 79 actiuni reprezentind 0,01% din capitalul social al societatii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii hotaraste :

1)Aproba Proiectul de divizare al SC IFMA SA

2)Aproba ca pret al rascumpararii actiunilor pretul stabilit in baza art.133 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 de evaluatorul autorizat de CNVM – SC ELF EXPERT SRL, respectiv suma de 36,66 lei/actiune – calculata prin trei metode de evaluare, acest pret facind parte integranta din Proiectul de divizare.

3) In conformitate cu art.238 din Legea nr.297/2004 data inregistrarii pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring efectele prezentei hotaririi este 10.12.2008

4)Imputerniceste pe DL. ADRIAN BONIU, presedintele CA SA semneze Amendamentul nr.3 la Contractul de credit din data de 02 iunie 2005 ce urmeaza a fi semnat de

- UNICREDIT TIRIAC BANK in calitate de “ Banca ”
- SC FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL in calitate de “ Imprumutat ”
- SC IFMA SA in calitate de “ Garant initial ”
- SC GERES ROMANIA SRL in calitate de “ Noul garant ”

Hotarirea Adunarii Generale a Actionarilor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV a.

Se certifica cele mai sus conform procesului verbal intocmit de secretariatul adunarii generale extraordinare, de catre,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PRESEDINTE AL ADUNARII GENERALE A ACIONARILOR,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BONIU ADRIAN

