

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

30 JUN 2009

INTRARE

IESIRE

NR. ... 2496

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 – 30.06.2009

SC IFMA SA

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

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J40/1701/1991

Evenimente de raportat

*Hotarirea nr.6/26.05.2009 a Adunarii Generale Ordinare*PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ADRIAN BONIU

HOTARIREA NR.6 / 26.05.2009
A ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 26.05.2009, 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, modificata prin OUG nr.52/2008, referitoare la formalitatile de convocare(actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr.2198/22.04.2009 Partea a IV a si prin ziarul Bursa din data de 22.04.2009).

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.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba Bilantul Contabil al societatii la 31.12.2008 cu anexele sale.
2. Se aproba Contul de profit si pierdere la 31.12.2008, cu mentiunea ca profitul curent net in suma de 116.728 lei va fi repartizat astfel:
 - 8.720 lei reprezentind rezerva legala;
 - 108.008 lei report

3. Se aproba Raportul Administratorilor si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, cu toate anexele privind veniturile, cheltuielile, contul de profit si pierdere, planul de investitii, dividendele si salariile .

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, de catre,

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

ADRIAN BONIU



SECRETAR

ARHIRE VASILE