



**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 – 13.05.2011

SC IFMA SA

Sediul social Com.Mogosoia, Sos.Bucuresti Targoviste nr.12A, Corp B, jud.Ilfov

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J23/626/2011

**Eveniment de raportat**

**HOTARIREA NR. 2 / 11.05.2011**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**S.C. IFMA S.A.**

**Mogosoia, sos.Bucuresti Targoviste nr.2A, corp B, jud.Ilfov**

**Cod unic de inregistrare: 448269, J23/626/2011**

La data de 11.05.2011, 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, astfel cum a fost republicata si modificata ulterior, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr.1155/31.03.2011 si nr.1357/20.04.2011, Partea a IV a si prin ziarul Bursa din data de 08.04.2011 si data de 20.04.2011).

Cu intrunirea unui cvorum de 88,65% (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. David bartolome Gomez de Salazar in calitate de imputernicit, detinatoare a 175053 actiuni, reprezentind 24 % din capitalul social al societatii
3. SIF MUNTENIA SA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sect.4 reprezentata de dl.Popescu Ilie Bogdan, detinatoare a 101737 actiuni, reprezentind 13,9517% din capitalul social al societatii

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii hotaraste :

1. Aproba situatiile financiare pentru exercitiul 2010
2. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pe anul 2010
3. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
4. Aproba revocarea din calitatea de administrator a dlui Dragan Stelian
5. Aproba numirea in calitate de administrator a dlui Ursuleac Dan

Data de inregistrare 26.05.2011

**HOTARIREA NR. 3 / 11.05.2011**

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

Mogosoaia, sos.Bucuresti Targoviste nr.2A, corp B, jud.Ilfov  
Cod unic de inregistrare: 448269, J23/626/2011

La data de 11.05.2011, 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.1155/31.03.2011 , Partea a IV a si prin ziarul Bursa din data de 08.04.2011

Cu intrunirea unui cvorum de 88,65% (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. David bartolome Gomez de Salazar in calitate de imputernicit, detinatoare a 175053 actiuni, reprezentind 24 % din capitalul social al societatii
3. SIF MUNTENIA SA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sect.4 reprezentata de dl.Popescu Ilie Bogdan, detinatoare a 101737 actiuni, reprezentind 13,9517% din capitalul social al societatii
4. Asociati persoane fizice: Boniu Adrian 500 actiuni reprezentind 0,07 % din capitalul social

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii hotaraste :

1. Numirea in calitatea de auditor extern a SC ADFORMA AUDIT SRL pentru perioada 11.05.2011 – 11.05.2013
2. Numirea in calitate de auditor intern a dnei FRUNZA AMALIA-GIANINA pentru perioada 11.05.2011 – 11.05.2013
3. Aproba valoarea contractelor auditorului intern – 300Euro/luna(suma neta) si auditorului financiar extern - 7500 Euro/an
4. Aproba schimbarea sediului SC IFMA SA SUCURSALA TIRGU JIU din Mun.Tirgu Jiu, str.Titus Girbea nr.10, jud.Gorj in Mun.Tirgu Jiu, str.Gilortului nr.20, jud.Gorj.
5. Imputernicirea domnului BONIU ADRIAN VIRGILIU sa semneze actul constitutiv actualizat.

Data de inregistrare 26.05.2011

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BONIU ADRIAN

A circular stamp with the text "Societatea Comertului IFMA SA" around the perimeter and "IFMA SA" in the center. A signature is written over the stamp.