



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 – 28.10.2009

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.10 / 26.10.2009

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 26.10.2009, 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, modificata prin OUG nr.52/2008, referitoare la formalitatile de convocare(actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr.5038/24.09.2009 Partea a IV a si prin ziarul Bursa din data de 25.09.2009).

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

1. 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;
2. 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 Extraordinara a Actionarilor societatii hotaraste cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti urmatoarele:

1. Aproba Contractul de management al managerului societatii
2. Aproba imputernicirea d-lui MARCU CORNEL – Vicepresedinte Consiliu de Administratie de a semna in numele societatii contractul de management cu managerul societatii.
3. Aproba schimbarea sediului social al SC IFMA SA BUCURESTI – SUCURSALA IASI din Soseaua Pacurari nr.48, bl.553, parter, mun.Iasi, jud.Iasi in str.Minervei nr.1, parter, mun.Iasi, Jud.Iasi.
4. Aproba retragerea calitatii de imputerniciti sucursala a domnilor: Lupei Ioan, Marin Aurel, Nicolescu Ovidiu si Marian Aurel.
5. Aproba desfiintarea SOCIETATII ROMANE DE ASCENSOARE IFMA SA BUCURESTI SECTIA SERVICE SINAIA SUCURSALA PRAHOVA.

HOTARIREA NR.11 / 26.10.2009

**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 26.10.2009, 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.5038/24.09.2009 Partea a IV a si prin ziarul Bursa din data de 25.09.2009).

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

3. 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;
4. 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 cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti **urmatoarele:**

1) Numeste in calitatea de administrator pe

- Boniu Adrian cetatean Roman, nascut la data de 15.07.1968 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str.Traian nr.197, bl.22B, sc.A, et.7, ap.21, sect.2, identificat cu CI seria RD nr.335495 eliberata de Sectia nr.8 Politie la 24.01.2005, CNP 1680715423033
- Mindrila Nicolai, cetatean Roman, nascut la data de 14.12.1958 in Cimpulung Moldovenesc, jud.Suceava, domiciliat in Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr.109, bl.1o5, sc.1, ap.26, sect.5, identificat cu CI seria RT nr.256007 eliberata de Sectia 17 Politie Bucuresti, CNP 1581214400311

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

- Boniu Adrian cetatean Roman, nascut la data de 15.07.1968 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str.Traian nr.197, bl.22B, sc.A, et.7, ap.21, sect.2, identificat cu CI seria RD nr.335495 eliberata de Sectia nr.8 Politie la 24.01.2005, CNP 1680715423033
- Mindrila Nicolai, cetatean Roman, nascut la data de 14.12.1958 in Cimpulung Moldovenesc, jud.Suceava, domiciliat in Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr.109, bl.1o5, sc.1, ap.26, sect.5, identificat cu CI seria RT nr.256007 eliberata de Sectia 17 Politie Bucuresti, CNP 1581214400311
- Marcu Cornel, de cetatenie romana, nascut la data de 22.03.1970, Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Str.Baba Novac nr.11A, bl.1, sc.2, et.6, ap.53, sect.3, identificat cu CI seria RT nr.178910 eliberat de Sectia 12 politie, CNP 1700322433026

2) Proroga descarcarea de gestiune a administratorilor BONIU ADRIAN VIRGILIU si MINDRILA NICOLAI pentru perioada 01.01.2009 - 26.10.2009 la incheierea anului financiar 2009.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BONIU ADRIAN

SECRETAR TEHNIC
ARHIRE VASILE

