

|                            |      |      |
|----------------------------|------|------|
| <b>IFMA S.A. BUCUREȘTI</b> |      |      |
| Calea Giulești nr. 6-8     |      |      |
| INTRARE                    | Nr.  | 286  |
| IEȘIRE                     | Nr.  |      |
| Ziua                       | Luna | Anul |
| 9                          | 11   | 2009 |

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 – 03.02.2009

SC IFMA SA

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

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J40/1701/1991

Eveniment de raportat

|   |        |
|---|--------|
| <b>BURSA DE VALORI<br/>BUCUREȘTI S.A.</b> |        |
| <b>10 FEB 2009</b>                        |        |
| INTRARE                                   | IEȘIRE |
| Nr.                                       |        |
| 1.62                                      |        |

**HOTARIREA NR.4 / 29.01.2009**  
**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 29.01.2009, 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.7433/22.12.2008 Partea a IV a si prin ziarul Adevarul din data de 22.12.2008.)

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.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii hotaraste urmatoarele:

- 1) Revoca din calitatea de administrator pe domnul LECA ALEXANDRU LEONARD ca urmare a hotaririi personale a acestuia de a renunta la calitatea de administrator ;
- 2) Numeste in calitatea de administrator pe DI.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

, iar 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

**HOTARIREA NR.5 / 29.01.2009**

**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 29.01.2009, 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.7433/22.12.2008 Partea a IV a si prin ziarul Adevarul din data de 22.12.2008).

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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii hotaraste urmatoarele:

1)Aproba divizarea partiala a SC IFMA SA in conformitate cu Proiectul de divizare aprobat prin Hotarirea AGA din 25.11.2008, publicat in Monitorul Oficial 7382/19.12.2008(Partea a IV a);

2)Aproba Actul constitutiv actualizat al SC IFMA SA in sensul:

Modifica art.7 si 8 din Actul constitutiv privind capitalul social si structura actionariatului conform Proiectului de divizare aprobat prin Hotarirea AGA din 25.11.2008, publicat in Monitorul Oficial 7382/19.12.2008(Partea a IV a);

3)Imputerniceste pe dl.ADRIAN BONIU, presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat al SC IFMA SA

4)Aproba Actul Constitutiv al SC IFMA IMOBILIARE SA si imputerniceste pe dl.ADRIAN BONIU, presedintele Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv al SC IFMA IMOBILIARE SA

5)Aproba largirea obiectului de activitate al SC IFMA SA cu activitatea activitatea Cod CAEN 8559 – Alte forme din invatamint n.c.a.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BONIU ADRIAN

