

Catre

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Directia Emitenti, Monitorizare  
Tranzactiisi Abuz pe Piata/Serv.Raportari Emitenti Supraveghere prin Raportari Curente  
FAX: 0216596051;**

**BVB - email – [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)**

Raport curent conform din Reg. ASF nr.5/2018

Data raportului – 04.11.2019

SC IFMA SA

### **HOTARARE nr.3 din 04.11.2019**

#### **a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

##### **Societatii IFMA S.A.**

La data de **04.11.2019 ora 10<sup>00</sup>** a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intruniti la sediul societatii din Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, Bucuresti, cu indeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, precum si ale Actului constitutiv al societatii, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr. 4166/03.10.2019 , Partea a IV-a si ziarul JURNALUL din 04.10.2019)

Actionarii prezenti personal si prin reprezentare, detinatori ai unui numar de 12605547 actiuni, reprezentand 99,3204 % din capitalul social al societatii, au hotarat urmatoarele:

#### **Hotararea nr. 1**

**Se aproba reducerea de capital social al IFMA SA cu suma de 1.015.536,72 lei de la 2.284.957,62 lei la 1.269.420,90 lei, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 0,18 lei la 0,10 lei, fara a afecta numarul de actiuni si cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social. Reducerea capitalului social este realizata pentru acoperirea pierderilor cumulate de societate, inregistrate in ultimele situatii financiare aprobate.**

1.1. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

La art. 7 – Capitalul social si actiunile Societatii se modifica si va avea urmatorul continut:

**MP IFMA**

**Sediul central**

-  Calea Giulești nr.8D (clădirea Țiriac Imobiliare) etaj 3  
București, sect.6, 060274, România
-  + 40 21 312 07 01
-  + 40 21 312 31 81
-  [office@mpifma.ro](mailto:office@mpifma.ro)

**mp** moving people

Nr. Reg. Com. J 40/14849/2016  
CUI RO 448269



„Capitalul social al societății este de 1.269.420,90 lei, împartit în 12.694.209 acțiuni în valoare nominală de 0,10 lei”

1.2. În conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, aprobarea:

a) datei de **20.11.2019** ca **“data de înregistrare”** în legătură cu reducerea de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii de reducere a capitalului social.

b) datei de **19.11.2019** ca **“ex date”**, respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

1.3. În implementarea prezentei hotărâri, Președintele CA, dl. Boniu Adrian Virgiliu, va realiza toate demersurile necesare și va adopta toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA cu privire la reducerea capitalului social, în fața autorităților competente, incluzând dar fără a se limita la ORC, BVB, ASF, DC:

a) Urmarirea operațiunilor de înregistrare a hotărârilor privind reducerea capitalului social, până la evidențierea noii valori nominale a acțiunilor, ca urmare a reducerii de capital, de către Depozitarul Central și emiterea de către acesta a noului Registru consolidat al acționarilor;

b) Modificarea corespunzătoare a clauzelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea formei actualizate a acestuia, pentru a reflecta modificările intervenite.

**Hotărârea 1 a fost adoptată cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți**

## **Hotărârea nr. 2**

Se aproba majorarea capitalului social al societății IFMA S.A., într-o singură etapă, fără prima de emisiune, cu suma de 1.631.078,90 lei, de la nivelul ulterior reducerii capitalului social de 1.269.420,90 lei până la nivelul maxim de 2.900.499,80 lei, pentru acoperirea pierderilor contabile și asigurarea capitalului de lucru, în următoarele condiții:

- 2.1. Majorarea capitalului social va fi implementată ulterior înregistrării reducerii de capital social;
- 2.2. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **16.310.789** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital;



- 2.3. Subscrierea se poate face de catre actionari, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta fata de societatea IFMA SA si recunoscuta de catre Consiliul de Administratie al societatii;
- 2.4. Se aproba lista cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante in cadrul majorarii de capital si anume:
  - WEYBRIDGE MOBILIARE SRL creanta in valoare de 925.008,60 lei fata de societatea IFMA SA
  - MAC-PUAR CIMAC-PUAR CIM SL SEVILLE ESP creanta in valoare de 693.765,42 lei fata de societatea IFMA SA
- 2.5. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 0,10 lei/actiune;
- 2.6. Raportul de subscriere este de 1,2849 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.
- 2.7. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospect/prospectul proporționat de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;
- 2.8. Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a sumelor efectiv subscrise și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise si nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.
- 2.9. Se aproba PRIME TRANSACTION SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.
- 2.10. Se aproba delegarea către Consiliul de Administratie al IFMA S.A. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.
- 2.11. Se aproba modificările dispozițiilor Art. 7 si Art. 8 al Actului Constitutiv al Societății conform urmatorului text supus spre aprobare :

*„Art. 7 – Capitalul social la data sedintei Consiliului de Administratie (...) care a aprobat actualizarea prezentului Act Constitutiv este de ..... lei, impartit in ..... actiuni in valoare nominala de 0,10 lei/fiecare.”*



„Art. 8 – Repartizarea capitalului social si a celor ..... actiuni intre actionarii Societatii este urmatoarea:

1. WEYBRIDGE MOBILIARE SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sect. 6, inmatriculata sub nr. J40/8658/2017, detinatoare a ..... actiuni, reprezentand ..... % din capitalul social al societatii, respectiv ..... lei;
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 detinatoare a ..... actiuni, reprezentand ..... % din capitalul social al societatii, respectiv ..... lei;
3. Persoane fizice detinatoare a ..... actiuni, reprezentand ..... % din capitalul social al societatii, respectiv ..... lei;
4. Persoane juridice detinatoare a ..... actiuni reprezentand ..... % din capitalul social, respectiv ..... lei.”

2.12. Se aproba data de **20.11.2019** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **19.11.2019** ca “**ex date**” si “**data a platii**” **21.11.2019**

2.13. Se aproba imputernicirea dlui. Boniu Adrian Virgiliu – Presedinte/Director General al Societății IFMA S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dlui. Boniu Adrian Virgiliu isi poate substitui o alta persoana.

**Hotararea nr. 2 a fost a fost adoptata cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti**

**Presedinte Consiliu Administratie**

**Boniu Adrian Virgiliu**



**Secretar AGA**

**Arhire Vasile**

