

Catre

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Directia Emitenti,
Monitorizare Tranzactiisi Abuz pe Piata/Serv.Raportari EmitentiSupraveghere prin
Raportari Curente**

FAX: 0216596051;

BVB - email – ats@bvb.ro

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

Data raportului – 06.08.2019

SC IFMA SA

HOTARIREA NR. 2 / 06.08.2019

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. IFMA S.A.

Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(6-8), sector 6

Cod unic de inregistrare: 448269, J40/14849/2016

La data de 06.08.2019, ora 10.00 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, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr 2737/04.07.2019, Partea a IV a si ziarul BURSA din 04.07.2019)

Cu intrunirea unui cvorum de 99,3204 % (suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

1. S.C WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(fost 6-8), nr.ordine reg.com. J40/8658/2017, reprezentata de dl. Boniu Adrian Virgiliu, in calitate de imputernicit, detinatoare a 7.199.419 actiuni, reprezentind 56,7142 % 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

MP IFMA

Sediul central

- Calea Giulesti nr.8D (clădirea Tiriac Imobiliare) etaj 3
București, sect.6, 060274, România
- + 40 21 312 07 01
- + 40 21 312 31 81
- office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J 40/14849/2016

CUI RO 448269

de dl. Boniu Adrian Virgiliu, in calitate de imputernicit, detinatoare a 5.399.628 actiuni, reprezentind 42,5362 % din capitalul social al societatii

3. Asociati persoane fizice: Boniu Adrian 6500 actiuni reprezentind 0,07% din capitalul social

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti urmatoarele:

- 1) Planul de masuri propus de Consiliul de Administratie pentru restructurarea activitatii societatii.
- 2) Imputernicirea Consiliului de Administratie de a dispune cu privire la indeplinirea planului de masuri pentru restructurarea societatii .
- 3) Ca auditor financiar extern SC ROEDL &PARTENER AUDIT SRL
- 4) Noua organigrama a societatii
- 5) Data de 27.08.2019 ca “ data de intrgistrare ” si data de 26.08.2019 ca “ ex date”

PRESEDINTE

BONIU ADRIAN VIRGILIU

