

Catre

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Directia Supraveghere Tranzactii
si Abuz pe Piata/Serv.Supraveghere prin Raportari Curente****FAX: 0216596051; 0216596218; 0216596414****BVB –****FAX: 0213124722; email – ats@bvb.ro**

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

Data raportului – 15.06.2020

SC IFMA SA

Eveniment de raportat –**HOTARIREA NR. 2 / 15.06.2020****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 15.06.2020, 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 1651/08.05.2020, Partea a IV a si ziarul BURSA din 08.05.)

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 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) Imputernicirea Consiliului de Administratie de a incheia in numele si contul societatii acte juridice (contracte de imprumut, contracte de leasing, alte facilitati de creditare, inclusiv scrisori de garantie; precum si restructurarea facilitatilor de credit existente etc) a căror valoare nu depăsește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic respectiv .

MP IFMA

Sediul central

- ☑ Calea Giulești nr.8D (clădirea Tirlac 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. J40/14849/2016

CUI RO 448269

- 2) Imputernicirea Consiliului de Administratie de a garanta cu bunurile societatii actele juridice (contracte de imprumut, contracte de leasing, alte facilitati de creditare, inclusiv scrisori de garantie, precum si restructurarea facilitatilor de credit existente etc) incheiate si semnate, a căror valoare nu depășeste jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic respectiv .
- 3) In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, aprobarea:
 - a) datei de 30.06.2020 ca "data de inregistrare" , pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii .
 - b) datei de 29.06.2020 ca "ex date "
- 4) Schimbarea sediului social al IFMA SA Bucuresti - Sucursala Targu Jiu din municipiul Targu Jiu, Str.23 August nr.59A, Et.2, Birou 4, Judetul Gorj in Municipiul Targu Jiu, Str.16 Februarie , Bl.8, nr.8, Et.3, Ap.7, Jud.Gorj.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

BONIU ADRIAN VIRGILIU

