



Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA- Directia Supraveghere Tranzactii
si Abuz pe Piata/Serv.Supraveghere prin Raportari Curente**

FAX: 021.659.60.51; 021.659.62.18; 021.659.64.14

BVB

FAX: 021.312.47.22; e-mail : ats@bvb.ro

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

Data raportului – 18.11.2020

SC I.F.M.A. SA

Eveniment de raportat -

DECIZIA nr. 4 ADOPTATA IN SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL IFMA SA DIN DATA DE 17.11.2020

Consiliul de Administrație al **IFMA SA BUCURESTI**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub număr J40/14849/2016, cod unic de înregistrare (CUI) 448269, ("**Societatea**"), întrunit prin teleconferința în ședința legal constituită din data de **17.11.2020**, în prezența unanimă a membrilor săi,

AVÂND ÎN VEDERE:

- (A) Prevederile Hotararii AGEA nr. 3/04.11.2019 a IFMA SA, privind majorarea de capital social prin aport in numerar cat si prin conversia in actiuni a creantei certe, lichide si exigibile detinuta de WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L. (creanta in valoare de 925.008,60 lei) si MAC-PUAR CIM, SL (creanta in valoare de 693.765,42 lei) fata de societatea IFMA SA, pana la suma maxima de 1.631.078,90 lei prin emiterea a maxim 16.310.789 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune, dreptul de subscriere putand fi manifestat conform prospectului;
- (B) Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA nr. 3/04.11.2019 s-a incheiat la data de 12.11.2020, data stabilita prin Decizia ASF nr. 1212/08.10.2020;
- (C) Faptul ca, potrivit cererilor de subscriere emise si depuse la sediul Intermediarului, precum si subscrierile efectuate prin Depozitarul Central, pana la data de 12.11.2020, ora 12:00, s-au scris **16.189.019** actiuni, la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand suma de 1.618.901,90 lei (numerar si creanta), la valoarea de subscriere de 0,10 lei/actiune;

MP IFMA

Sediul central

☒ Calea Giulești nr.8D (clădirea Tîriac 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

- (D) Faptul ca, potrivit incasarilor in numerar din cele doua conturi ale majorarii de capital, suma de 127,90 lei a fost varsata in conturile IFMA SA;
- (E) Faptul ca, actionarii WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L. a subscris in oferta doar prin conversia in actiuni a creantei certe, lichide si exigibile detinuta fata de IFMA SA in valoare de 925.008,60 lei si MAC-PUAR CIM, SL a subscris in oferta doar prin conversia in actiuni a unei parti din creanta certa, lichida si exigibila detinuta fata de IFMA SA in valoare de 693.765,40 lei, ambele creante fiind aprobate de catre Consiliul de Administratie al IFMA SA;
- (F) Consiliul de Administratie a fost mandatat prin Hotararea AGEA nr. 3/04.11.2019 sa dispuna masurile necesare pentru constatarea numarului actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR

Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților") și a Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri ("Actul Constitutiv"); Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

In baza mandatului primit prin Hotararea AGEA nr. 3/04.11.2019,

In baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv al societatii,

Cu unanimitate de voturi,

DECIDE

1. Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al IFMA SA conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de majorare de capital au subscris un numar total de 6 actionari, reprezentand un total de 16.189.019 actiuni noi subscrise, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, suma totala subscrisa fiind de 1.618.901,90 lei (creanta si numerar). Consiliul de Administratie constată si confirma că subscrierile aferente perioadei de subscriere se prezintă după cum urmează:
 - WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L. a subscris 9.250.086 actiuni, prin conversia in actiuni a creantei certe, lichide si exigibile detinuta fata de IFMA SA in valoare de 925.008.60 lei.
 - MAC-PUAR CIM, SL a subscris 6.937.654 actiuni, prin conversia in actiuni a unei parti din creanta certa, lichida si exigibila detinuta fata de IFMA SA in valoare de 693.765,40 lei.
 - iar un numar de 4 actionari au subscris in numerar 1.279 actiuni, pentru care au achitat suma de 127,90 lei.

2. Constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in data de 12.11.2020, realizandu-se cu succes in proportie de 99,25% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere.
3. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 3/04.11.2019 se anuleaza un numar de 121.770 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 16.310.789 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.
4. Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de 1.269.420,90 lei, la valoarea de 2.888.322,80 lei, cu suma de 1.618.901,90 lei, reprezentand un numar de 16.189.019 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.
5. Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul Registrului Comertului. Astfel, se aproba modificarea art. 7 si 8 din Actul Constitutiv al IFMA SA avand urmatorul text:
„Art. 7 Capitalul social la data Adunarii Generale Extraordinare care a aprobat actualizarea prezentului Act Constitutiv este de **2.888.322,80 lei**, impartit in **28.883.228** actiuni in valoare nominală de 0,10 lei/fiecare
Art. 8 Repartizarea capitalului social si a celor **28.883.228** actiuni intre actionarii Societatii este urmatoarea:
 - **WEYBRIDGE MOBILIARE SRL**, persoană juridică română cu sediul in București, Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sect. 6, inmatriculata sub nr. J40/8658/2017, detinatoare a **16.449.505** actiuni, reprezentând **56,9518%** din capitalul social al societatii, respectiv 1.644.950,50 lei;
 - **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 **12.337.282** de actiuni, reprezentand **42,7143%** din capitalul social al societatii, respectiv 1.233.728,20 lei;
 - **Persoane fizice** detinatoare a **80.269** actiuni, reprezentand **0,2779%** din capitalul social al societatii, respectiv 8.026,90 lei.
 - **Persoane juridice** detinatoare a **16.172** actiuni reprezentand **0,0560%** din capitalul social, respectiv 1.617,20 lei.”
6. Se imputerniceste dl. Adrian Virgiliu BONIU, in calitate de Director General/Presedinte al IFMA S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu deciziile adoptate de Consiliul de Administratie,

incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comerțului, BVB, ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Adrian Virgiliu BONIU isi poate substitui o alta persoana.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, **17.11.2020**, la sediul Societății.

Adrian Virgiliu BONIU
Președinte al Consiliului de Administrație

