

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 art.113A si art.155(2) din Reg. nr.1/2006 – Anexa nr.29

Data raportului – 18.03.2019

SC IFMA SA

Sediul social- Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(fost 6-8), Sect.6

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J40/14849/2016

Eveniment de raportat –

CONVOCATOR

a SC IFMA SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(fost 6-8), Et.3, Sector 6,
Nr.Reg.Com.J40/14849/2016, CUI 448269

Consiliul de Administratie al SC IFMA SA, in conformitate cu prevederile art.117(1) din Legea
nr.31/1990, modificata **convoaca** in data de **18.04.2019 ora 10.00**, la sediul societatii din Bucuresti,
Calea Giulesti nr.8D(fost 6-8), Et.3, Sector 6 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la
04.04.2019(care reprezinta si data de referinta)

ADUNARE GENERALA ORDINARA

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018.
2. Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2018.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul 2018
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pe anul 2018
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
6. Aprobarea datei de 08/05/2019 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGA, a datei de 07/05/2019 ca “ex date”
7. Revocarea din calitate de imputerniciti :
 - Lupei Ion - IFMA SA Sucursala Montaj Service Bucuresti, IFMA SA Sucursala Oradea, IFMA SA Sucursala Constanta
 - Marin Aurel – IFMA SA Sucursala Oradea
 - Nicolescu Ovidiu – IFMA SA Sucursala Oradea
 - Luchian Vlademir - IFMA SA Sucursala Montaj Service Bucuresti
 - Niculescu Gh.Florin – IFMA SA Sucursala Targu Jiu
 - Boniu Adrian – IFMA SA Sucursala Brasov
8. Numirea in calitate de imputerniciti
 - Boniu Adrian nascut la 15.07.1968,Mun.Bucuresti - IFMA SA Sucursala Montaj Service Bucuresti

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

 moving people

Nr. Reg. Com. J40/14849/2016

CUI RO 448269

- Buga Valeria –Andreea nascuta la 14.05.1986 Oras Bumbesti Jiu, jud.Gorj
- Calin Petrea. nascut la 30.02.1956 Mun.Braila – IFMA SA Sucursala Constanta
- Totka Ladislau nascut la 24.12.1952 Mun.Oradea, Jud.Bihor IFMA SA Sucursala Oradea
- Toba George Cosmin nascut la 28.03.1986 Mun.Bucuresti IFMA SA Sucursala Brasov

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acțiunilor societății la data de **04/04/2019**, stabilită ca dată de referință.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **19/04/2019, orele 10:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum sunt disponibile la sediul IFMA S.A., începând cu data de **18/03/2019**.

Acționarii înscrși în registrul acțiunilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății, începând cu data de **17/04/2019**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN” 18/19.04.2019**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscrși sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) în limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății și pot fi consultate începând cu data de **18/04/2019**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA. În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN” 18/19.04.2019**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

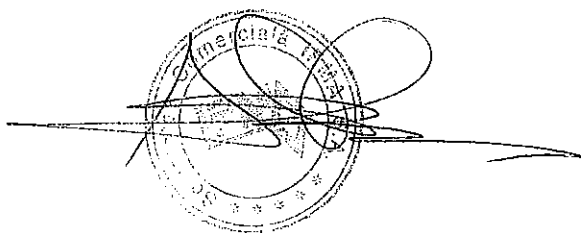
Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediaza la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/312.31.81 sau e-mail: office@ifma-arm.ro.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
BONIU ADRIAN VIRGILIU**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Societatea IFMA' at the top and 'IFMA' at the bottom, with a star in the center.