



Catre

CNVM – Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

FAX: 0213266848(9)

BVB – RASDAQ

FAX: 0213079519

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

Data raportului – 24.04.2012

SC IFMA SA

Sediul social- Calea Giulesti nr.6-8, sect.6, Bucuresti

Tel/fax – 0213123181

CUI 448269

J23/626/2011

Eveniment de raportat

AGEA ORDINARA DIN 21.05.2012

Consiliul de Administratie al SC IFMA SA, in conformitate cu prevederile art.117(1) din Legea nr.31/1990, modificata convoaca in data de **21.05.2012** ora 13.30 la sediul societatii din Com.Mogosoia, Sos.Bucuresti – Targoviste nr.12A, Corp B , jud.Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la 16.05.2012

ADUNARE GENERALA ORDINARA

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.
2. Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2011.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul 2011
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de dministratie pe anul 2011
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
6. Revocarea din calitatea de administrator a domnului URSULEAC DAN ca urmare a hotaririi personale a acestuia de renuntare la calitatea de administrator

7. Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui administrator
8. Aprobarea datei de 02.06.2012 ca data de inregistrare
9. Imputernicirea dlui Boniu Adrian Virgiliu de a semna si publica hotarirea AGA.

In cazul in care la convocarea din data de 21.05.2012 ora 13.30 nu se vor intruni conditiile de cvorum prevazute de actul constitutiv, se stabileste data de 22.05.2012 ora 13.30, pentru cea de-a doua adunare generala, cu ordinea de zi mai sus mentionata.

Data de referinta - 16.05.2012- ramine valabila si in cazul in care adunarea generala va avea loc la data de 22.05.2012 ora 13.30.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepind cu data de 15.05.2012.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii in termenul prevazut de art.125(3) din Legea nr.31/1990.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

BONIU ADRIAN VIRGILIU

