

Catre

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Directia Supraveghere Tranzactii si Abuz
pe Piata/Serv.Supraveghere prin Raportari Curente**
FAX: 0216596051; 0216596218; 0216596414

BVB – email – ats@bvb.ro

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

Data raportului – 12.03.2021

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
ADUNARE GENERALA ORDINARA SI ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR
IFMA S.A.

Consiliul de Administratie al societatii IFMA S.A., cu sediul în Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj. 3, sector 6, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14849/2016, CUI 448269 ("**Societatea**"),
Având in vedere

- Dispozitiile Legii 31/1990 republicata si modificata
- Dispozitiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a Legii privind piata de capital nr. 297/2004 si a Legii 24/2017
- Dispozitiile Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ
pe data de 15.04.2021

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR IFMA S.A. pentru orele 09.30, la sediul IFMA S.A. din Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj. 3, sector 6, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., **la data de 09.04.2021**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020.
2. Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2020.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul 2020
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pe anul 2020
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.
6. Revocarea din calitate de auditor a SC BDO AUDIT SRL , cu sediul in Bucuresti, str.Invingatorilor nr.24, Etaj 1,2,3 si 4, Sector 3, inregistrata la Registrul comertului cu nr.J40/22485/1994.

MP IFMA**Sediul central**

☑ Calea Giulești 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. J40/14849/2016

CUI RO 448269

OK! 12.03.2021 ovo 08.07

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR IFMA S.A. pentru orele 10.00, la sediul IFMA S.A. din Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj. 3, sector 6, Bucuresti, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., **la data de 09.04.2021**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI

- 1) Desființarea următoarelor sucursale
 - IFMA SA BUCURESTI Sucursala Craiova inregistrata la registrul comertului cu J16/783/1997
 - IFMA SA BUCURESTI Sucursala Sibiu inregistrata la registrul comertului cu J32/1080/1995
- 2) Revocarea din calitatea de imputerniciti sucursala:
 - BONIU ADRIAN VIRGILIU – IFMA SA Bucuresti Sucursala Montaj Service Bucuresti
 - SUCIACHI ARPAD – IFMA SA Bucuresti Sucursala Tirgu Mures
- 3) Numirea in calitate de imputerniciti sucursala
 - MARIN MIHAELA – PUSI - IFMA SA Bucuresti Sucursala Montaj Service Bucuresti
 - TOBA GEORGE COSMIN - IFMA SA Bucuresti Sucursala Tirgu Mures

In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **16.04.2021**, orele **09.30/10.00** la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi și dată de referință.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de **09.04.2021** stabilită ca dată de referință.

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

Actionarii pot participa si exercita dreptul la vot personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital sau prin corespondenta;

In temeiul prevederilor legale , actionarii pot fi reprezentati de alti actionari , in baza unei procuri speciale , in scris sub semnatura privata , pus la dispozitie de catre Consiliul de Administratie .

Formularele procurilor speciale se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pot fi consultate incepind cu data de 15.03.2021

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii www.mpifma.ro, incepand cu data de 15.03.2021. Informatiile suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la tel.0213120701, fax 0213123181, email: office@mpifma.ro

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedinte Consiliu Administratie
Boniu Adrian Virgiliu**

