

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Directia Supraveghere Tranzactii si Abuz pe Piata/ SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTARI CURENTE

E-mail: office@asfromania.ro; Fax: 021.659.60.51, 021.659.64.36

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE – AeRO

E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform cu Regulamanetul ASF nr.5/2018

Data raportului: 03.08.2021

Denumirea entităţii emitente: IFMA S.A.

Sediul social: Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj 3, sector 6, Bucuresti

Tel/fax – 021.312.31.81

Codul unic de înregistrare: 448269

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/14849/2016

Capital social subscris și vărsat: 2.888.322,8 Lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AERO

Eveniment raportat: Consiliul de Administrație al Societății IFMA S.A., legal constituit în data de 02 august 2021, a decis completarea și semnarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IFMA SA pentru data de 25 august 2021 (prima convocare) și, respectiv, data de 26 august 2021 (a doua convocare), cu un nou punct, respectiv „Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății, în conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.” ca urmare a solicitării WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L., în calitate de acționar majoritar, detinătoare a 16449505 acțiuni, reprezentând 59,9518% din capitalul social al societății IFMA SA. În consecință s-a decis completarea Convocatorului AGOA și AGEA a IFMA SA cu următorul conținut:

COMPLETARE CONVOCATOR

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

Subsemnatii Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy, Rafael Ruiz Nieto si Narciso Blazquez Arenas, in calitate de membrii ai **Consiliului de Administratie al societatii IFMA S.A.**, societate pe actiuni, cu sediul social in Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj 3, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14849/2016, CUI 448269, avand capital social 2.888.322,8 lei, integral subscris si varsat, denumita in continuare "**Societatea**",

Avand in vedere:

- Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA), publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV-a, nr. 2947 din data de 20 iulie 2021 și in ziarul National din data de 19 iulie 2021;
- Solicitarea **WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L.**, în calitate de acționar majoritar, detinatoare a 16449505 actiuni, reprezentand 56,9518 % din capitalul social al societatii IFMA SA, formulată prin adresa nr. 208 din data de 29.07.2021, înregistrată la Societate sub nr.61 /29.07.2021, privind completarea ordinii de zi a AGOA cu urmatorul punct (Solicitarea de Completare): „ *Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii, in conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață.*”
- Convocatorul inițial trebuie sa fie actualizat și republicat ca urmare a primirii Solicitării de Completare, in vreme ce se notează că nu există nicio modificare a convocatorului inițial pentru AGEA, al cărui conținut rămâne astfel cum a fost in convocatorul initial, în temeiul dispozițiilor articolul 117' al Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiunile de piață și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv).

COMPLETEAZA

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (AGOA) din data de **25 august 2021**, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (AGEA) din data de **25 august 2021** ramanand neschimbata.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (AGOA) din data de **25 august 2021** se completeaza cu punctul:

Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii, in conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață.

Drept pentru care, Consiliu de Administratie:

CONVOACA

pe data de 25 August 2021

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR IFMA S.A., pentru orele 12.00, la sediul IFMA S.A. din Calea Giulesti nr.8D (fost 6-8), etaj 3, sector 6, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 16 august 2021, considerata ca **data de referinta** pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI COMPLETATA

- 1. Constatarea incetarii calitatii de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a dlui Boniu Adrian Virgiliu, ca urmare a decesului acestuia, actionarii urmand a lua act de acest fapt, supunandu-se aprobarii descarcarea de gestiune a acestuia.**
- 2. Ratificarea numirii ca administrator provizoriu a d-lui Narciso Blazquez Arenas prin Decizia Consiliului de Administratie nr.2/02 iulie 2021, in conformitate cu dispozitiile art.19 din Actul Constitutiv al Societății.**
- 3. Alegerea unui nou administrator si membru al Consiliului de Administratie, pe postul ramas vacant conform celor mentionate mai sus, pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie in functiune, respectiv, data de 25/10/2021.**

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator si de membru al Consiliului de Administratie este pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul Societatii pana la data adunarii.

- 4. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii, in conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață.**
5. Imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Persoana desemnata este imputernicita in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si actul constitutiv actualizat al Societatii) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGOA si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IFMA S.A. pentru orele 14.00, la sediul IFMA S.A. din Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj 3, sector 6, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 16 august 2021, considerata ca **data de referinta** pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI NESCHIMBATA

- 1) **Aprobarea prelungirii sediului social al Societatii, sediu social stabilit la adresa: Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj 3, sector 6, Bucuresti.**
- 2) **Aprobarea prelungirii sediului punctului de lucru stabilit la adresa: Sat Mogosoaia, Comuna Mogosoaia, Soseaua Bucuresti-Targoviste nr. 12A, Corp C, Judet Ilfov.**
- 3) **Modificarea Actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:**
 - a) Se supune aprobarii actualizarea listei sucursalelor societatii, actualizarea denumirilor complete si a datelor de identificare ale sucursalelor societatii, conform celor inregistrate la Registrul Comertului, precum si modificarea in consecinta a art. 3 alin. 4 din Actul constitutiv al societatii;

- b) Aprobarea modificării din Actul constitutiv al Societății a alineatului 1 al articolului 2 în sensul înlocuirii cuvântului „nelimitată” cu sintagma „**nedeterminată**”, condiții în care alineatul menționat va avea următorul conținut: „*Durata Societății este **nedeterminată**, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, adică de la data de 12.04.1991.*”
- c) Aprobarea înlocuirii denumirii de „RASDAQ” cu denumirea de „*Bursa de Valori București*”, precum și modificarea în consecință a articolului 10 alineatul 7 din Actul constitutiv al societății;
- d) Aprobarea înlocuirii denumirii de „*Consiliul National al Valorilor Imobiliare*” cu denumirea de „*Autoritatea de Supraveghere Financiară*”, precum și a prescurtării „*CNVM*” cu prescurtarea „*ASF*”, în cuprinsul Actului constitutiv;
- e) Aprobarea modificării din Actul constitutiv al Societății a alineatului 1 din cadrul subpunctului 2 „Forma, conținutul și termenul convocării” al articolului 13 în sensul înlocuirii termenului de „15 zile” cu termenul de „**30 de zile**”, condiții în care alineatul menționat va avea următorul conținut: „*Convocarea Adunării va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din zărele răspândite din localitatea unde se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, cu cel puțin **30 de zile** înainte de data prevăzută pentru întrunirea Adunării.*”
- f) Aprobarea excluderii din Actul constitutiv al societății a alineatului 8 a articolului 15, având următorul conținut: „*În cazul în care deciziile Adunării modifică actul constitutiv, va fi posibil de a publica numai actul adițional care cuprinde textul integral al modificărilor.*”;
- g) Aprobarea modificării în Actul constitutiv al societății a alineatului 6 a articolului 16, și eliminarea obligației de a se depune certificatul de garanție, în noua variantă articolul menționat având următorul conținut: „*Semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi depuse la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la alegerea lor.*”
- h) Aprobarea excluderii din Actul constitutiv al Societății a alineatelor 1,2,3 și 4 ale articolului 18 „*Garantii și Remuneratii*” și redenumirea articolului 18 „*Remuneratii*”.
- i) Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuțiilor prevăzute la art.113 lit.b), c) și f) din Legea nr.31/1990, respectiv a adoptării hotărârilor referitoare la

mutarea sediului Societății, schimbarea obiectului de activitate, fără, însă, a se putea modifica domeniul și activitatea principală, și majorarea capitalului social, cu consecința completării dispozițiilor art.20 din Actul Constitutiv în sensul celor mai sus arătate.

- 4) Aprobarea Actului Constitutiv al Societății, actualizat cu modificările de mai sus, urmând ca acesta să fie transcris și depus la Registrul Comerțului în noua sa formă, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată. Noul Act Constitutiv va intra în vigoare la data semnării acestuia și va înlocui ultimul Act constitutiv actualizat, care își încetează efectele la aceeași dată.
- 5) Imputernicirea unor persoane să semneze orice documente aferente hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventă, toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana desemnată este imputernicită în vederea semnării oricărui documente (inclusiv hotărârile AGEA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricărui formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor AGEA și/sau a operațiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricărui autorități în acest scop.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 26 august 2021, orele 12.00 (pentru AGOA) și ora 14.00 (pentru AGEA) la aceeași adresă, cu aceleași prevederi privind ordinea de zi și data de referință. La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 16 august 2021 stabilită ca data de referință.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA SI AGEA

1. Participarea acționarilor la Adunarea Generală

Accesul Acționarilor la Adunarea Generală se va face:

- pe baza actului de identitate - în cazul acționarilor persoane fizice;
- pe baza imputernicirii din partea persoanei juridice acționar, semnată de către administratorul acesteia și stampilată, acordată persoanei fizice care reprezintă acționarul persoană juridică la această Adunare Generală – în cazul acționarilor persoane juridice;

- pe baza de procura speciala sau generala, in cazul reprezentarii actionarilor, la aceasta Adunare Generala a Actionarilor, prin alte persoane, actionari sau neactionari, in conditiile legii.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii in termenul prevazut de art.125 (3) din Legea nr. 31/1990, adica cu cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

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 pe 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 publicarii convocatorului.

- **Votul prin corespondenta**

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii pana data adunarii, pentru a vota in cadrul AGOA si cadrul AGEA.

Formularele de vot vor fi actualizate de catre Societate daca se vor adauga puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau vor fi formulate noi propuneri de candidati pentru pozitia de administrator, iar formele actualizate vor fi disponibile la sediul societatii.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la AGOA/AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o imputernicire speciala/generala sa fi fost

transmisă cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și de prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru această adunare generală va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în cadrul adunării va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său, aceasta din urmă va prezenta, la adunarea generală, revocarea scrisă a votului prin corespondență, semnată de către acționarul sau reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

2. Informații și documente

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-16.00 și pe pagina de web a societății www.mpifma.ro, începând cu publicării convocării. Informațiile suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la tel.0213120701, fax 0213123181, email: office@mpifma.ro.

Propunerile pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor pe măsura ce acestea vor fi primite de către Societate înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Sunt accesibile acționarilor următoarele documente: convocatorul AGOA și AGEA, formularele de împuterniciri speciale pentru AGOA și AGEA, formularele de vot prin corespondență pentru AGOA și AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea AGOA și AGEA, lista cuprinzând informații cu privire la propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație (numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională), lista urmand a fi actualizată periodic.

3. Drepturile acționarilor. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Dreptul de a înainta propuneri privind candidații pentru funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății.

- **Actionarii pot face propuneri pentru funcția de administrator.** Data limită până la care Acționarii pot transmite propunerile pentru postul de administrator este 16 august 2021. Acționarii vor trebui să depună pentru fiecare persoană propusă pentru funcția de administrator un dosar de candidatură ce va cuprinde propunerea de candidatură și CV-ul candidatului.
- **Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Drepturile prevazute in paragraful precedent pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mpifma.ro.

Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

- **Dreptul de a adresa intrebari.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mpifma.ro, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Pentru documente si informatii suplimentare va rugam sa contactati Societatea la tel.0213120701, fax 0213123181, email: office@mpifma.ro.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

IMPUTERNICIT cnf.Imputernicire avocatiala din data de 03.08.2021

Av.Gheorghe Andra Ana-Maria

