

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: 16 iulie 2021

Denumirea entității 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 Comerțului: J40/14849/2016

Capital social subscris și vărsat: 2.888.322,8 Lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO

Eveniment raportat: Consiliul de Administrație al Societății IFMA S.A., legal constituit în data de 15 iulie 2021, a decis convocarea AGOA si AGEA, cu urmatorul continut:

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 Are nas, in calitate de membri 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:

- Dispozitiile art.117 si art.118 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (**„Legea nr.31/1990”**);
- Dispozitiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (**„Legea nr.24/2017”**);
- Dispozitiile Regulamentelor aplicabile ale Autoritatii de Supraveghere Financiara - Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (**“ Regulamentul nr. 5/2018”**);
- Dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii,

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

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 Societatii.

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. 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

- 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 Mogosoia, Comuna Mogosoia, 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 modificarii din Actul constitutiv al Societatii a alineatului 1 al articolului 2 in sensul inlocuirii cuvintului „nelimitata” cu sintagma „nedeterminata”, conditii in care alineatul mentionat va avea urmatorul continut: *„Durata Societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului, adica de la data de 12.04.1991.”*
- c) Aprobarea inlocuirii denumirii de „RASDAQ” cu denumirea de „Bursa de Valori Bucuresti”, precum si modificarea in consecinta articolul 10 alineatul 7 din Actul constitutiv al societatii;
- d) Aprobarea inlocuirii denumirii de „Consiliul National al Valorilor Imobiliare” cu denumirea de „Autoritatea de Supraveghere Financiara”, precum si a prescurtarii „CNVM” cu prescurtarea „ASF”, in cuprinsul Actului constitutiv;
- e) Aprobarea modificarii din Actul constitutiv al Societatii a alineatului 1 din cadrul subpunctului 2 „Forma, continutul si termenul convocarii” al articolului 13 in sensul inlocuirii termenului de „15 zile” cu termenul de „30 de zile”, conditii in care alineatul mentionat va avea urmatorul continut: *„Convocarea Adunarii va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarle raspandite din localitatea unde se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate, cu cel putin 30 de zile inainte de data prevazuta pentru intrunirea Adunarii.”*
- f) Aprobarea excluderii din Actul constitutiv al societatii a alineatului 8 a articolului 15, avand urmatorul continut: *„ In cazul in care deciziile Adunării modifică actul constitutiv, va fi posibil de a publica numai actul aditional care cuprinde textul integral al modificărilor.”;*
- g) Aprobarea modificarii in Actul constitutiv al societatii a alineatului 6 a articolului 16, si eliminarea obligatiei de a se depune certificatul de garantie, in noua varianta articolul mentionat avand urmatorul continut: *„Semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la alegerea lor.”*
- h) Aprobarea excluderii din Actul constitutiv al Societatii a alineatelor 1,2,3 si 4 ale articolului 18 „Garantii si Remuneratii” si 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 activitatea, 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 îndeplinirii 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 ședința 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 actionar, semnata de catre administratorul acesteia si stampilata, acordata persoanei fizice care reprezinta actionarul persoana juridica la aceasta Adunare Generala – in cazul actionarilor 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 dezbaterea 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 transmisa cu respectarea conditiilor prevazute de lege si de prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant in cadrul adunarii va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau, aceasta din urma va prezenta, la adunarea generala, revocarea scrisa a votului prin corespondenta, semnata de catre actionarul sau reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

2. Informatii si documente

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 publicarii convocarii. Informatiile suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la tel.0213120701, fax 0213123181, email: office@mpifma.ro.

Propunerile pentru functia de administrator vor fi puse la dispozitia actionarilor pe masura ce acestea vor fi primite de catre Societate inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Sunt accesibile actionarilor urmatoarele documente:convocatorul AGOA si AGEA, formularele de imputerniciri speciale pentru AGOA si AGEA, formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA, proiectele de hotarari propuse spre aprobarea AGOA si AGEA, lista cuprinzand informatii cu privire la propunerile de candidaturi pentru functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie (numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala), lista urmand a fi actualizata periodic.

3. Drepturile actionarilor. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Dreptul de a inainta propuneri privind candidatii pentru functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

- **Actionarii pot face propuneri pentru functia de administrator.** Data limita pana la care Actionarii pot transmite propunerile pentru postul de administrator este 16 august 2021.

Actionarii vor trebui sa depuna pentru fiecare persoana propusa pentru functia de administrator un dosar de candidatura ce va cuprinde propunerea de candidatura si CV-ul candidatului.

- **Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare 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 16/07/2021

Av.Sima Elena Paula

