



Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Directia Supraveghere
Tranzactii si Abuz pe Piata/Serv.Supraveghere prin Raportari Curente
Email: office@asfromania.ro

BVB – email – ats@bvb.ro

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

Data raportului – 16.04.2021 retransmitere

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 –

HOTARIREA NR. 1 / 15.04.2021

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. IFMA S.A

Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(6-8), sector 6

Cod unic de inregistrare: 448269, J40/14849/2016

La data de 15.04.2021, ora 09.30 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intruniti la sediul social al IFMA S.A., cu indeplinirea prevederilor art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr 1037/12.03.2021, Partea a IV a si ziarul BURSA din 12.03.2021)

Cu intrunirea unui cvorum de 99,6661 % (suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

1. S.C WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(fost 6-8), nr.ordine reg.com. J40/8658/2017, reprezentata de dl. Barbalata Bogdan , in calitate de imputernicit, detinatoare a 16449505 actiuni, reprezentind 56,9518 % din capitalul social al societatii;
2. MAC-PUAR CIM,SL SEVILLE ESP, persoana juridica de drept spaniol, cu sediul social in Spania, 41092 Sevilla, Leonardo da Vinci 15, inregistrata la Registrul comertului vol.3.907, pag.121, nr.SE-56.907, cod fiscal B-91358242 reprezentata de dl. Barbalata Bogdan , in calitate de imputernicit, detinatoare a 12337282 actiuni, reprezentind 42, 7143 % din capitalul social al societatii

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti urmatoarele:

1. Situatiile financiare pentru exercitiul 2020.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pe anul 2020
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 .
4. 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.

HOTARIREA NR. 2 / 15.04.2021

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. IFMA S.A.

Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(6-8), sector 6

Cod unic de inregistrare: 448269, J40/14849/2016

La data de 15.04.2021, ora 10.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intruniti la sediul social al IFMA S.A., cu indeplinirea prevederilor art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr 1037/12.03.2021, Partea a IV a si ziarul BURSA din 12.03.2021)

Cu intrunirea unui cvorum de 99, 6661 % (suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

3. S.C WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D(fost 6-8), nr.ordine reg.com. J40/8658/2017, reprezentata de dl. Barbalata Bogdan, in calitate de imputernicit, detinatoare a 16449505 actiuni, reprezentind 56,9518 % din capitalul social al societatii;
4. MAC-PUAR CIM,SL SEVILLE ESP, persoana juridica de drept spaniol, cu sediul social in Spania, 41092 Sevilla, Leonardo da Vinci 15, inregistrata la Registrul comertului vol.3.907, pag.121, nr.SE-56.907, cod fiscal B-91358242 reprezentata de dl. Barbalata Bogdan , in calitate de imputernicit, detinatoare a 12337282 actiuni, reprezentind 42,7143 % din capitalul social al societatii

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti urmatoarele:

- 1) Desfiintarea urmatoarelor 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

PRESEDINTE DE SEDINTA

Director Financiar Contabil

BOGDAN BARBALATA

