

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: 26 august 2021

Denumirea entităţii emitente: IFMA S.A.

Sediu 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 şi vărsat: 2.888.322,8 Lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AERO

Eveniment raportat: La data de 25/08/2021 au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii IFMA SA, sens in care s-a decis dupa cum urmeaza:

Extras din HOTARAREA NR. 3 /25 august 2021

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii IFMA S.A

Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D (fost 6-8), sector 6 Cod unic de inregistrare: 448269,
J40/14849/2016

La data de 25 august 2021, ora 12.00 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, art.92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr. 2947/20 iulie 2021, Partea a IV-a si prin ziarul „National” din nr.6885/19 iulie 2021);

La solicitarea WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L., în calitate de acționar majoritar, detinătoare 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.*”, ordinea de zi a AGOA a fost completata cu punctul sus-indicat, in vreme ce Ordinea de azi a AGEA a ramas neschimbata (completarea convocatorului cu acest nou punct pe ordinea zi a AGOA a fost publicat prin Monitorul Oficial nr. 3222/ 6 august 2021, Partea a IV-a si prin ziarul „National” din nr.6900/9 august 2021);

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima intrunire.

La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 16 august 2021, astfel:

Din totalul de 28.883.228 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 28.786.787 actiuni, reprezentand 99,6661 % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

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

1. **Societatea WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L.**, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr.8D (fost 6-8), Etaj 3, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.ordine J40/8658/2017, CUI 27276300, detinatoare a 16449505 actiuni, reprezentand 56,9518 % din capitalul social al societatii, reprezentata de dna Boniu Ruxandra Maria, in calitate de imputernicit in baza Procurii din data de 29/07/2021, și
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, detinatoare a 12337282 actiuni, reprezentand 42,7143 % din capitalul social al societatii, reprezentata de dna Boniu Ruxandra Maria, in calitate de imputernicit in baza Procurii din data de 29/07/2021;

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

I. Constatarea incetarii mandatului de administrator/membru in Consiliul de Administratie a dlui Boniu Adrian Virgiliu si descarcarea de gestiune a acestuia.

1.1 Se ia act de incetarea calitatii de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii a dlui Boniu Adrian Virgiliu, ca urmare a decesului acestuia, conform Certificatului de deces nr. [REDACTED] din data de [REDACTED] si se descarca de gestiune.

II. Ratificarea numirii administratorului provizoriu al Societatii.

2.1 Se ratifica numirea 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.

III. Desemnarea administratorului Societatii, pe postul ramas vacant.

3.1 Se numeste dl. **Narciso Blázquez Arenas**, cetățean spaniol, [REDACTED] emis de autoritatile [REDACTED] in functie la data 14.12.2021 in functia de 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, pana la data de 25/10/2021.

3.2 Ca rezultat al hotararii luate in paragrafele anterioare, Societatea IFMA SA va avea un Consiliu de Administratie format din urmatoorii membrii, cu mandate ce expira la data de 25/10/2021:

- **NARCISO BLÁZQUEZ ARENAS**, cetățean spaniol, [REDACTED]
- **RUIZ NIETO RAFAEL**, cetatean spaniol, [REDACTED]
- **EUGENIO BARROSO GARCIA de LEYARISTARY**, cetatean spaniol, [REDACTED]

IV. Aprobarea politicii de remunerare

4.1 Se aproba politica 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, conform celor prevazute in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Anexa nr. 1 - POLITICA DE REMUNERARE A SOCIETATII IFMA S.A.

Cuvant inainte

Societatea Romana de Ascensoare (IFMA SA) a fost infiintata in anul 1960. De atunci pana la inceputul anilor 1990 societatea a produs peste 45.000 de ascensoare.

Dupa anul 1990 IFMA a colaborat cu alti mari producatori de ascensoare din lume si a dezvoltat strategii care au raspuns intocmai cerintelor pietei libere nou create. In anul 1998, societatea IFMA SA se privatizeaza, devenind o societate cu capital integral privat.

Din 2005, IFMA a lansat noua gama de ascensoare pentru persoane NEVERO conceputa de specialisti romani. In cei 60 de ani de existenta IFMA a fabricat si montat peste 50.000 de ascensoare devenind astfel un producator de traditie in Romania.

Actiunile IFMA S.A. se tranzitioneaza in prezent pe Piata Aero la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul "SOMB".

Activitatea principala a societatii conform codificarii CAEN (Rev. 2) este 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat. Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inregistrat la ORC Ilfov si in Actul constitutiv al societatii. Activitatea IFMA este impartita astfel:

- ✓ Instalarea de ascensoare noi: aceasta activitate este strans legata de activitatea de constructii noi, fiind afectata ca urmare a scaderii pietei constructiilor.
- ✓ Modernizari: inlocuirea sau reparatia capitala a unui ascensor existent.
- ✓ Activitatea de service: mentenanta asigurata asupra ascensoarelor existente.

CUPRINS

PREAMBUL

- I. Documente de referinta
- II. Aspecte de ordin general
 1. Scop - Principiile generale de remunerare
 2. Modalitatea de aprobare si revizuire
 3. Durata
 4. Aplicabilitate
- III. Comitetul de Remunerare
- IV. Evitarea conflictului de interese la nivelul Consiliului de Administratie
- V. Componentele remuneratiei
 1. Consiliul de Administratie

- a. Remuneratia fixa (de baza) alocata administratorilor
 - b. Remuneratia variabila alocata administratorilor
 - c. Criterii de evaluare a performantei
- Plati partiale
Dreptul de recuperare

2. Directorii Societatii

- a. Remuneratia fixa (de baza)
- b. Remuneratia variabila
- c. Alte beneficii

PREAMBUL

Societatea IFMA S.A., 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 subscris 2.888.322,8 Lei, organizata sub forma legala de societate pe actiuni, avand un sistem unitar de administrare, fiind tranzactionata public pe piata Aero a Bursei de Valori Bucuresti, simbol "SOMB". in considerarea prevederilor legale aplicabile, emite prezenta Politica de Remunerare, ce evidentiaza modul in care conducatorii Societatii sunt remunerati pentru activitatea desfasurata in cadrul organizatiei.

I. Documente de referinta

Principiile de baza care stau la baza remunerarii conducatorilor sunt prevazute in Actul Constitutiv al societatii si in legislatia aplicabila, printre care, dar fara a se limita la:

- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Legea nr. 31/1990 societatilor, republicata;
- Oricc alte acte normative care reglementeaza activitatea Emitentului.

II. Aspecte de ordin general

1. Scop- Principiile generale de remunerare

Politica de remunerare are ca scop asigurarea unui cadru transparent privind activitatea Emitentului, justa recompensa si motivare a conducatorilor, precum si crearea unui liant cu strategia si performanta Societatii pe termen lung. Nivelul de remunerare asigura cadrul propice atragerii de persoane competente si experimentate in conducerea Societatii, retinerii si motivarii acestora, acesta reprezentand un factor extrem de important in dezvoltarea sustenabila a oricarei Societati.

In concret, prin aplicarea Politicii de Remunerare se urmareste coerenta intre remunerare si strategia de afaceri, alinierea cu valorile corporative, interesele si obiectivele pe termen lung ale Societatii, precum si compatibilitatea sa cu interesele tuturor partilor implicate (investitori, actionari, angajati, publicul in general) cuprinzand masuri de evitare a conflictelor de interese si incurajand luarea deciziilor fara asumarea de riscuri excesive.

Consiliul de Administratie (organul de conducere) al IFMA S.A., in cadrul functiei sale de supraveghere, adopta si revizuieste periodic principiile generale ale politicii de remunerare si este responsabil de aplicarea acesteia.

Societatea trebuie să respecte principiile de remunerare stabilite în reglementările legale aplicabile ținând cont de și în măsura în care sunt adecvate dimensiunii sale, organizării interne și naturii și complexității activităților sale.

2. Modalitatea de aprobare

Acționarii au dreptul de a își exprima votul, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pe a cărei ordine de zi a fost inclusă, asupra prezentei Politici de Remunerare care are la bază legislația în vigoare, precum și prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Societatea plătește remunerația conducătorilor în conformitate cu Politica de Remunerare aprobată. *(Pana la aprobarea Politicii de catre Adunarea Generala a Actionarilor societatea plătește remunerațiile conform Actului Constitutiv, Hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor.)*

Societatea are obligația legală ca dacă Politica nu este aprobată de AGA să prezinte o nouă Politică revizuită în cadrul următoarei AGA ținută chiar dacă nu este AGOA anuală.

3. Durata

În cazul în care Politică aprobată nu suferă modificări semnificative (caz în care este necesară aprobarea AGA), aceasta urmează să fie supusă votului Adunării Generale a Acționarilor la intervale de cel mult 4 (patru) ani.

4. Aplicabilitate

Persoanele cărora li se aplică prevederile prezentei Politici sunt conducătorii Societății, astfel cum sunt definiți prin Art. 91 indice 2 din Legea 24/2017, și anume: orice membru al Consiliului de Administrație, precum și orice Director (inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, Directorul General și/sau Directorul Executiv). În prezenta Politică denumirea Director are definiția dată de Art. 143 din Legea nr. 31/1990 - Republicată, și anume acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea prevederilor aplicabile directorilor societății pe acțiuni.

În cazul în care vor exista inadvertențe între prevederile legale în vigoare și prezenta Politică, va prima respectarea cerinței legale specifice. Dacă cerința va modifica semnificativ Politică, aceasta va fi supusă aprobării AGA.

III. Comitetul de Remunerare

Conform Art. 12.1. lit c) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală a Acționarilor are printre atribuții stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, nivelul remunerației fiind totodată stabilit prin Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de Administrație se va asigura ca limitele stabilite pentru remunerații sunt respectate și ca în cazul în care nu există un Comitet de Remunerare constituit, acesta va suplini toate și oricare dintre atribuțiile pe care Comitetul în cauza ar fi fost îndreptățit să le îndeplinească.

În prezent nu există constituit un Comitet de Remunerare la nivelul Consiliului de Administrație, însă, în măsura în care se va considera necesar și va fi posibil, Consiliul va putea constitui un Comitet de Remunerare.

Consiliul de Administratie (in lipsa unui Comitet de remunerare) elaborează recomandări în ceea ce privește: Politica de Remunerare și modificările aduse acesteia; verificarea îndeplinirii condițiilor de derogare de la Politica de remunerare, daca este cazul; evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță și calcularea remunerației suplimentare / variabile in limitele generale stabilite de AGA; Raportul de remunerare.

Insa, revine in competeta AGA propunerea privind limitele maxime de remuneratie anuală pentru Conducători.

IV. Evitarea conflictului de interese la nivelul Consiliului de Administratie

Puterea competitiva pe piata a IFMA SA depinde in mare masura de integritatea si conduita legitima a membrilor Consiliului de Administratie, a Directorilor, managerilor si a personalului societatii in desfasurarea activitatii de afaceri. Comportamentul integru si legitim reprezinta principalul element in mentinerea increderii consumatorilor finali si a partenerilor de afaceri, aparand reputatia IFMA SA si contribuind astfel la succesul in afaceri pe termen lung. A actiona legitim si cu integritate este o cerinta esentiala. O conditie cheie a unei conduite integre si legitime a angajatilor este aceea de a evita situatiile in care interesele de afaceri ar putea intra in conflict cu interesele personale, in cadrul desfasurarii activitatii profesionale. Aceste linii directoare se completeaza, de la caz la caz, cu legislatia specifica.

Potrivit Art. 144 indice 1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor - Republicata membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

De asemenea, conform dispozitiilor Art. 144 indice 3 din Legea nr. 31/1990 a societatilor - Republicata, administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile mai sus mentionate raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate. Art. 144 indice 4 a aceleiasi legi impune interdictia creditarii de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

- a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Conflictul de interese privind remunerarea

Membrii Consiliului de Administratie care au o functie executiva in cadrul Societatii nu vor participa la deciziile privind remuneratia lor.

Orice situatie ce poate determina aparitia unui conflict de interese in procesul de remunerare va fi adusa imediat la cunostinta Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie / Directoratului care au si calitatea de actionari ai Societatii se vor abtine de la vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in care va fi supusa spre aprobare Politica de Remunerare, in conformitate cu prevederile Art. 126 alin. 1 din Legea 31/1990 a societatilor.

V. Componentele remuneratiei

Nivelul de remunerare este unul suficient pentru a atrage, retine si motiva persoane competente si experimentate in cadrul Consiliului de Administratie si al Directorilor. Conform Art. 12.1 lit. c) din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are printre atributii stabilirea remunerarii administratorilor.

Remuneratie si criterii de remunerare

Remuneratiile acordate vor fi in concordanta cu activitatile, competentele si performantele obtinute dupa cum urmeaza:

1. Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie al IFMA S.A. este constituit din 3 (trei) membri, responsabili solidar in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau straina, cu respectarea cerintelor Actului Constitutiv.

Conform Actului Constitutiv al societatii mandatul administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.

Societatea nu are incheiate contracte (de mandat/adeziune) cu administratorii, acestia acceptand expres mandatul prin declaratie la momentul alegerii de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, neexistand stabilit un termen de preaviz.

Pachetul de remunerare este structurat astfel incat sa existe un echilibru adecvat intre componentele fixe si cele variabile. Echilibrul adecvat poate varia in functie de conditiile de piata si de contextul specific in care opereaza societatea. Diferitele componente ale remuneratiei sunt combinate pentru a asigura un pachet adecvat si echilibrat de remunerare, care sa reflecte unitatea afacerii, rangul in cadrul societatii, activitatea profesionala a persoanelor vizate, precum si practicile din piata.

a. Remuneratia fixa (de baza) alocata administratorilor

In cazul IFMA S.A. nivelul de remunerare al membrilor Consiliului de Administratie este stabilit prin Art. 18 din Actul Constitutiv. Membrii Consiliului de Administratie primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa acordata lunar, in bani. Remuneratia lunara fixa se acorda pe criterii non-discretionare, reflectand nivelul de experienta profesionala si responsabilitatile functiei, nu poate fi redusa, suspendata sau anulata fara o hotarare a Adunarii Generale de modificare a Actului Constitutiv al Societatii.

b. Remuneratia variabila alocata administratorilor

Remuneratia suplimentara este o componenta variabila a remuneratiei, prin care se poate recompensa performanta in indeplinirea obiectivelor de performanta, dupa caz si ca urmare a hotarii adunarii generale a actionarilor.

c. Criterii de evaluare a performantei

Daca este cazul, evaluarea performantei se realizează într-un cadru adecvat pentru a se garanta ca procesul de evaluare se bazează pe performanta si ca plata efectiva a componentelor remuneratiei care depind de performanta se efectuează pe o perioada care ia in considerare politicile aplicabile la nivelul Societății.

Evaluarea indicatorilor de performanta are in vedere atat abordari cantitative (indicatori financiari) cat si calitative (indicatori nefinanciari).

In privinta performantei financiare se poate tine cont de: indeplinirea obiectivelor/performanta la nivel global a societatii; stabilirea/implicarea in indeplinirea strategiei de afaceri; atingerea tinte de profit net, cat si bugetul realizat pe parcursul anului fiscal respectiv; conditiile speciale ale pietei relevante pentru activitatea Societatii; evitarea asumarii riscurilor considerate excesive.

In privinta performantei nefinanciara poate se tine cont de: setarea obiectivelor pe termen lung; asigurarea continuitatii activitatii; implementarea si imbunatatirea continua a politicilor aplicabile la nivelul societatii; contributia la performanta companiei prin deciziile luate.

La stabilirea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor, Adunarea Generala a Actionarilor va lua in calcul, pe baza informatiilor prezentate in cadrul Rapoartelor Anuale, indeplinirea atributiilor functiei, indeplinirea bugetului anual, gradul de participare la sedintele Consiliului de Administratie si performanta globala a Emitentului.

Plati partiale

In cazul in care mandatul unui administrator nu se intinde pe parcursul unui intreg exercitiu financiar (ex: numire provizorie pe un post vacant sau incetare a mandatului din renuntare/demisie sau incetare cu acordul partilor) remuneratia suplimentara (daca va fi aprobata de AGOA) va tine cont de principiul proportionalitatii cu perioada in care persoana a activat in cadrul Societatii si indeplinirea obiectivelor stabilite, administratorul fiind indreptatit la plata unei remuneratii suplimentare, cu luare in calcul a limitei generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, daca va fi cazul.

Mentionam ca in momentul de fata nu exista o hotararea in acest sens a Adunarii Generale a Actionarilor.

Persoanele revocate din functie, fata de care Societatea poate solicita atragerea raspunderii personale, nu vor beneficia de remuneratie suplimentara pentru perioada dintre ultima descarcare de gestiune si momentul revocarii mandatului, iar daca aceasta a fost platita, Societatea isi rezerva dreptul de recuperare.

In circumstante exceptionale, Consiliul de Administratie poate solicita Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea amanarii platii remuneratiilor suplimentare, daca aceasta a fost deja aprobata.

Dreptul de recuperare

Societatea își rezervă dreptul de a solicita recuperarea (prin restituire sau reducere) sumelor plătite cu titlu de remunerație suplimentară care ar putea fi atribuite dacă acestea au fost achitate, în cazul în care Societatea suferă o pagubă reputațională semnificativă sau o scădere semnificativă a performanței financiare, de asemenea dacă remunerația suplimentară a fost acordată în baza datelor eronate sau false, a declarațiilor greșite a conturilor, erori materiale, etc.. Sumele fac obiectul recuperării dacă Societatea dovedește ca neregularitățile erau cunoscute sau, în împrejurările existente, trebuiau să fie cunoscute conducătorilor la momentul plății remunerației suplimentare. Societatea poate exercita dreptul de recuperare a remunerațiilor suplimentare în termenul legal, iar dacă acesta nu este prevăzut, în termenul general de prescripție aplicabil în România.

2. Directorii Societății

În prezent este vacant postul de Director numit în sensul dat de Art. 143 din Legea 31/1990 Republicată, și anume acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație (Directorul General).

Conform Actului Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație este și directorul general al societății.

În cazul în care se va numi și un Director General, prevederile prezentei Politici se vor aplica și acestuia, în mod corespunzător.

AGOA are printre atribuții numirea și revocarea administratorilor, deci implicit și a Directorului General, precum și stabilirea remunerației sale și orice alte avantaje ale acestuia.

a. Remunerația fixă (de bază)

Directorul General își poate desfășura activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea și aprobat de către Consiliul de Administrație.

La stabilirea remunerației fixe s-a ținut cont de valoarea aferentă muncii și experiența profesională specifică funcției, astfel încât să se asigure o remunerație adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății.

Componenta fixă a remunerației este stabilită ținând cont de principiile economice solide, cu luarea în considerare a naturii și a complexității activităților desfășurate de persoana respectivă precum și a competențelor și responsabilităților asumate prin ocuparea respectivei funcții de conducere.

b. Remunerația variabilă

Directorul General poate primi și o remunerație variabilă, acordată în funcție de îndeplinirea și/sau depășirea criteriilor de performanță și indicatorilor stabiliți prin planul de afaceri, care reflectă atât performanța individuală cât și rezultatele generale ale Societății.

Evaluarea performanțelor individuale se fundamentează pe o analiză/examinare anuală a îndeplinirii obiectivelor de performanță asumate către Consiliul de Administrație.

c. Alte beneficii

Contractul de mandat conține prevederi referitoare la condițiile de încetare, clauze de exclusivitate și neconcurență.

Directorul General poate încheia un contract de asigurare de răspundere civilă profesională.

Plățile sau indemnizațiile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a Societății, generală și nediscreționară și nu prezintă niciun fel de efecte stimulatoare în termeni de asumare a riscurilor

(de exemplu acces la telefonie mobilă, abonamente servicii medicale, prime de sărbători și alte asemenea) sunt excluse din definiția remunerației în prezenta Politică.

Extras din **HOTARAREA NR. 4 /25 august 2021**

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societății IFMA S.A

București, Calea Giulești nr.8D (fost 6-8), sector 6 Cod unic de înregistrare: 448269,
J40/14849/2016

La data de **25 august 2021**, ora 14.00 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întruniți la sediul social al IFMA S.A., cu îndeplinirea prevederilor art. 117 și art. 118 din Legea nr.31/1990, art.92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, referitoare la formalitățile de convocare (acționarii au fost convocați prin Monitorul Oficial nr. 2947/20 iulie 2021, Partea a IV-a și prin ziarul „National” din nr.6885/19 iulie 2021).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este la prima întrunire.

La Adunare au participat acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință **16 august 2021**, astfel:

Din totalul de 28.883.228 acțiuni emise, au fost prezente și reprezentate la Adunare 28.786.787 acțiuni, reprezentând 99,6661 % din totalul acțiunilor emise.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară și legal constituită.

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

1.Societatea WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Calea Giulești nr.8D (fost 6-8), Etaj 3, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.ordine J40/8658/2017, CUI 27276300, detinătoare a 16449505 acțiuni, reprezentând 56,9518 % din capitalul social al societății, reprezentată de dna Boniu Ruxandra Maria, în calitate de împuternicit în baza Procurii din data de 29/07/2021;

2. MAC-PUAR CIM,SL SEVILLE ESP., persoană juridică de drept spaniol, cu sediul social în Spania, 41092 Sevilla, Leonardo da Vinci 15, înregistrată la Registrul comerțului vol.3.907, pag-121, nr.SE-56.907, cod fiscal B-91358242, detinătoare a 12337282 acțiuni, reprezentând 42,7143 % din capitalul social al societății, reprezentată de dna Boniu Ruxandra Maria, în calitate de împuternicit în baza Procurii din data de 29/07/2021;

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

I. Prelungire sediu punct de lucru

4.1 Se aproba prelungirea sediului punctului de lucru stabilit la adresa: Sat Mogosoaia, Comuna Mogosoaia, Soseaua Bucuresti-Tîrgoviște nr. 12A, Corp C, Judet Ilfov.

II. Se modifica Actul 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 articolul 3 aliniatul 4 din Actul constitutiv al societatii;
- b) Aprobarea modificarii din Actul constitutiv al Societatii a aliniatului 1 al articolului 2 in sensul inlocuirii cuvintului „nelimitata” cu sintagma „nedeterminata”, conditii in care aliniatul 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 aliniatul 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 aliniatului 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 aliniatul mentionat va avea urmatorul continut: „Convocarea Adunarii va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele 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 aliniatului 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 modificării in Actul constitutiv al societatii a aliniatului 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 în 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.

III. Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman nemodificate.

IV. Se aproba Actul Constitutiv al Societatii, actualizat cu modificarile de mai sus, urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act Constitutiv va intra in vigoare la data semnarii acestuia si va inlocui ultimul Actul constitutiv actualizat, care isi inceteaza efectele la aceeasi data.

IMPUTERNICIT cnf.Imputernicire avocatiala din data de 26/08/2021

Av. Sima Elena Paula

