

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 și AGEA, cu următorul conținut:

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