

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 Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 06 ianuarie 2022

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: La data de 05.01.2022 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. 5 /05.01.2022

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 **5 ianuarie 2022**, 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 formalitățile de convocare (actionarii au fost convocați prin Monitorul Oficial nr. 4825/25.11.2021, Partea a IV-a și prin ziarul „National” nr.6978/25.11.2021),

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima intrunire.

La Adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta **20 decembrie 2021**.

Din totalul de 28.883.228 actiuni emise, au fost prezente și reprezentate la Adunare 28.793.116 actiuni, reprezentand 99,6879 % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara și legal constituita.

Cu intrunirea unui cvorum de 99,6879 % (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, reprezentata de dna. Boniu Ruxandra Maria, in calitate de imputernicit, detinatoare a 16.449.505 actiuni, reprezentand 56,9517 % 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 Vinci15, inregistrata la Registrul comertului vol.3.907, pag-121, nr.SE-56.907, cod fiscal B-91358242 reprezentata de dna. Boniu Ruxandra Maria, in calitate de imputernicit, detinatoare a 12.343.611 actiuni, reprezentand 42,7362 % din capitalul social al societatii;

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

I. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor

1.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy, Rafael Ruiz Nieto și Narciso Blazquez Arenas - pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 și 05.01.2022.

II. Ratificarea actelor incheiate de Administratori

2.1. Se aproba ratificarea oricaror și tuturor actelor incheiate de catre Administratorii Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy, Rafael Ruiz Nieto și Narciso Blazquez Arenas, in numele și pentru Societate intre data de 25/10/2021 (data expirarii mandatului) și 05.01.2022.

III. Numirea membrilor Consiliului de Administratie și a Presedintelui CA

3.1 Ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie la data de **25/10/2021**, se alege un nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru **un mandat de 4 (patru) ani, respectiv, pana la data de 05.01.2026** cu incepere a mandatului de la data prezentei, compus din:

- **NARCISO BLÁZQUEZ ARENAS**, cetățean spaniol, născut la data de [redacted] în [redacted] domiciliat în [redacted], identificat cu Carte de identitate seria [redacted] nr. [redacted] emisa de autoritatile spaniole, valabila până la [redacted]
- **RUIZ NIETO RAFAEL**, cetatean spaniol, nascut [redacted] in [redacted], cu domiciliul [redacted] identificat cu Carte de identitate seria [redacted] nr. [redacted] emisa de autoritatile spaniole, valabila până la [redacted]

- **EUGENIO BARROSO GARCIA de LEYARISTY**, cetatean spaniol, nascut la [REDACTED] în [REDACTED] domiciliat în [REDACTED], identificat cu Carte de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisa de autoritatile spaniole, valabila până la [REDACTED]

3.2 Se aproba numirea dlui. **EUGENIO BARROSO GARCIA de LEYARISTY** in functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie**.

- IV. **Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman nemodificate.**
- V. **Se va redacta un act constitutiv actualizat al Societatii.**

Extras din HOTARAREA NR. 6 /05.01.2022

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 **05.01.2022**, ora **14.00** 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, 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. 4825/25.11.2021, Partea a IV-a si prin ziarul „National” nr.6978/25.11.2021).

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima intrunire.

La Adunare au participat actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **20 decembrie 2021**, astfel:

Din totalul de 28.883.228 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la Adunare 28.793.116 actiuni, reprezentand 99,6879 % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Cu intrunirea unui cvorum de 99,6879 % (suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

3. **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 56,9517 % din capitalul social al societatii, reprezentata de dna Boniu Ruxandra Maria, in calitate de imputernicit in baza Procurii autentificate sub nr.480/29 Decembrie 2021,

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, detinatoare a 12,343,611 actiuni, reprezentand 42,7362 % din capitalul social al societatii, reprezentata de dna Boniu Ruxandra Maria, in calitate de imputernicit in baza Procurii autentificata sub nr.479/29 Decembrie 2021

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

I. Incetare mandat de imputernicit al sucursalei IFMA SA Bucuresti - Sucursala Tirgu Mures

- 1.1 Se constata incetarea la data de 08/06/2021 a mandatului de imputernicit al sucursalei IFMA SA Bucuresti Sucursala Tirgu Mures a numitului Suciachi Arpad.

II. Numire imputernicit al sucursalei IFMA SA Bucuresti - Sucursala Tirgu Mures

- 2.1 Se numeste in calitate de imputernicit al sucursalei IFMA SA Bucuresti - Sucursala Tirgu Mures, pentru o perioada de 4 (patru) ani, respectiv pentru perioada 05 ianuarie 2022 – 05 ianuarie 2026, pe dl. Toba George Cosmin, cetatean roman domiciliat in [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED]

III. Prelungire mandat de imputernicit al sucursalei IFMA SA Bucuresti - Sucursala Braila

- 3.1 Se prelungeste mandatul de imputernicit al sucursalei IFMA SA Bucuresti - Sucursala Braila a dlui. Dobre Costel. Se ratifica actele incheiate in numele si pentru sucursala/societate, de catre acesta intre data de 15/01/2014 si 05/01/2022.

IV. Limitare operatiuni efectuate de imputernicitii de sucursare

- 4.1. Se limiteaza operatiunile pe care le pot efectua imputernicitii de sucursale la suma de 500.000 lei, pentru operatiuni ce depasesc aceasta suma fiind necesara semnatura conjuncta a imputernicitului de sucursala si a directorului general sau a directorului financiar al IFMA SA.

IMPUTERNICIT cnf. Imputernicire avocatiala din data de 06/01/2022

Av. Gheorghe Andra

