

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: 5 iulie 2021

Denumirea entității emitente:IFMA S.A

Sediu social: Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), etaj 3, sector 6, Bucuresti

Tel/fax – 021.312.31.81

Códul 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 2 iulie 2021, a adoptat Decizia nr.2 a CA / 02.07.2021, cu urmatorul continut:

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al

Societatii IFMA S.A.

nr. 2 /02.07.2021

Subsemnații RUIZ NIETO RAFAEL și EUGENIO BARROSO GARCIA DE LEYARISTY, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății IFMA S.A, cu sediul în București, Sector 6, Calea GIULEȘTI nr. 8D (fost nr. 6-8), înmatriculată la ORC București sub nr. J40/14849/2016, CUI 448269 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), întruniți în sesiunea din data de 2 iulie 2021,

Având în vedere ca:

- în data de 14.04.2021, dl. Boniu Adrian-Virgiliu, detinând funcția de administrator/membru al Consiliului de Administrație, a decedat, mandatul său încetând ca efect al decesului,
- potrivit art. 137 indice 2 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”

- Potrivit art. 19 pct.1 alin.1 din Actul constitutiv al Societății IFMA SA:

„Dacă unul sau mai multe locuri de administratori devin vacante între două Adunări Generale, ca urmare a decesului sau demisiei, Consiliul de Administrație poate proceda la una sau mai multe numiri cu titlu provizoriu”,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi:

AM DECIS:

1. Se ia act de decesul dlui Boniu Adrian-Virgiliu, cu efectul încetării la data de 14.04.2021 a funcției acestuia de administrator - membru în Consiliul de Administrație al IFMA SA, conform Certificatului de deces nr. 464386 din data de 14.04.2021.
2. Se numeste ca **Administrator provizoriu** în Consiliul de Administrație al IFMA S.A, conform art. 137 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe locul ramas vacant ca urmare a decesului Dlui Boniu Adrian-Virgiliu, **până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor IFMA S.A. dl. NARCISO BLÁZQUEZ ARENAS.**
3. Numirea Dlui **NARCISO BLÁZQUEZ ARENAS** în funcția de administrator provizoriu se face în aceleași condiții privind atribuțiile, răspunderea și cuantumul remunerației administratorului, astfel cum au fost aprobate prin hotărârile adunării generale anterioare.

4. Imputernicește pe **Gheorghe Andra Ana-Maria**, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB a prezentei Decizii a Consiliului de Administrație.

IMPUTERNICIT

Gheorghe Andra Ana-Maria

