

PROSPECT PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Hotarata in AGEA nr. 3 din 20/08/2018

Emitent: IFMA S.A.



www.mpifma.ro

Intermediar: S.S.I.F. PRIME TRANSACTION S.A.

 **PRIME
TRANSACTION**

www.primet.ro



Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 1268 din data de 25.10.2018



[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]

CUPRINS:

NOTA CATRE INVESTITORI

DEFINITII

REZUMATUL PROSPECTULUI

 Caracteristicile principale ale actiunilor si ale majorarii de capital social

 Prezentarea Emitentului

CAPITOLE

1. PERSOANE RESPONSABILE

2. AUDITORI

3. FACTORI DE RISC

4. INFORMATII DESPRE EMITENT

 4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului

 4.2. Investitii

5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI

 5.1. Activitati principale

 5.2. Piete principale

6. ORGANIGRAMA

7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL

9.ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA

10. REMUNERATII SI BENEFICII

11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

12. SALARIATII

13. ACTIONARIII PRINCIPALI

14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI

16. INFORMATII SUPLIMENTARE

17. CONTRACTE IMPORTANTE

18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE

19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI



Informatii referitoare la actiunile emise pentru majorarea capitalului social al IFMA S.A.:

1. PERSOANE RESPONSABILE
2. FACTORI DE RISC
3. INFORMATII DE BAZA
4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACTIONARE
5. CONDITIILE OFERTEI
 Procedura de subscriere
6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATILE DE TRANZACTIONARE
7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE
8. CHELTUIELILE AFERENTE EMISIUNII
9. DILUAREA
10. INFORMATII SUPLIMENTARE



NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 3 a adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a IFMA S.A. ("Emitentul") din data de 20.08.2018.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor IFMA S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 764.123,04 lei, respectiv de la valoarea actuala de 1.528.246,26 lei pana la valoarea totala maxima de 2.292.369,30 lei, prin emiterea a maxim 4.245.128 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1800 lei/actiune prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 11.09.2018, precum si cu creante certe, lichide si exigibile detinute de actionari si aprobate de catre Consiliul de Administratie, in limita dreptului de preferinta pentru fiecare actionar, astfel:

- ✓ WEYBRIDGE MOBILIARE SRL, creanta in valoare de 23.268,21 lei fata de societatea IFMA SA. Conform detinerilor la data de inregistrare WEYBRIDGE MOBILIARE SRL poate subscrie 2.399.806 actiuni (subscrierea se poate face atat cu creanta de 23.268,21 lei, cat si in numerar cu suma de 408.696,87 lei).
- ✓ MAC-PUAR CIM SL SEVILLE ESP creanta in valoare de 9.322.661,49 lei fata de societatea IFMA SA. Conform detinerilor la data de inregistrare MAC-PUAR CIM SL SEVILLE ESP, poate subscrie 1.799.876 actiuni (subscrierea se face doar cu o parte din creanta detinuta si anume cu suma de 323.977,68 lei)

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central SA la data de inregistrare de 11.09.2018, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect, la pretul de subscriere de 0,1800 lei/actiune.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, actiunile noi nesubscribe vor fi anulate.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului. In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens. Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

pot fi evitate sau evenimente în afara controlului partilor cum ar fi, dar fără a se limita la, întreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, modificări legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achiziția de acțiuni descrise în acesta. În luarea deciziei de a investi în acțiunile descrise în acest document, investitorii ar trebui să se bazeze pe propria analiză, inclusiv pe avantajele și riscurile implicate. Fiecare cumparator al acțiunilor va respecta toate legile și regulamentele în vigoare. Emitentul sau Intermediarul neavând vreo responsabilitate în acest sens. Fiecare investitor ar trebui să solicite sfatul propriilor consultanți juridici, financiari sau de altă natură, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale și financiare și la aspectele implicate în achiziția, deținerea sau vânzarea de acțiuni. Emitentul sau Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de către ASF prin Decizia nr. ~~1268~~.../25.10.2018..

Viza de aprobare aplicată pe Prospect nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Prospectului în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

DEFINIȚII

În cadrul acestui Prospect, cu excepția cazului în care se prevede contrariul în mod explicit, următorii termeni, vor avea următoarele semnificații, aplicabile atât formelor de singular cât și celor de plural:

Actul constitutiv – actul constitutiv al IFMA S.A., care stă la baza înființării și funcționării Emitentului

Acțiuni – totalul acțiunilor emise de către Emitent la un anumit moment (înainte sau după majorarea de capital)

Actionari – persoanele care dețin acțiuni emise de către Emitent și care sunt înregistrați în Registrul Actionarilor

B.V.B. – Bursa de Valori București

Consiliul de administrație (CA) – Consiliul de administrație al IFMA S.A.

A.S.F. (fosta CNVM) – Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Emitentul sau Societatea - IFMA S.A., cu sediul în Calea Giulești nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, București, înregistrată la ORC sub nr. J40/14849/2016, CUI – 448269; Tel/Fax 021/312.31.81; office@mpifma.ro; www.mpifma.ro

Formular de subscriere – formular care trebuie semnat de către acționar pentru subscrierea în cadrul majorării de capital

Formular de revocare a subscrierii – formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul majorarii de capital

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Legea Societatilor – Legea nr. 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Majorare de capital – majorare de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 3 din 20.08.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospect – Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de revocare.

LEI/RON – Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul nr. 5/2018 – Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Regulamentul nr. 809/2004 – Regulamentul (CE) privind implementarea Directivei 2003/71/CE in ceea ce priveste informatiile cuprinse in prospecte, precum si formatul, includerea si publicarea acestor prospecte si diseminarea materialelor publicitare

Regulamentul nr. 486/2012 – Regulamentul (CE) nr. 486/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 in ceea ce priveste formatul si continutul prospectului, al prospectului de baza, al rezultatului si al conditiilor finale si in ceea ce priveste cerintele de publicitate

Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, autorizat de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

REZUMATUL PROSPECTULUI



Sectiunea A: Introducere si avertismente	
A.1	<p>Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospect;✓ Orice decizie de investitie in valorile mobiliare trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului de catre investitor;✓ In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privind informatia cuprinsa in Prospect, se poate ca investitorul reclamat, in conformitate cu legislatia interna a statelor membre, sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare;✓ O raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar daca acesta este inelator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale Prospectului, sau daca el nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca investesc in astfel de valori mobiliare.
	<p><i>Consimtamantul emitentului sau al persoanei responsabile cu elaborarea Prospectului in ceea ce priveste utilizarea Prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul</i></p>

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

A.2	<p><i>final al actiunilor de catre intermediari financiari.</i></p> <p>Nu se aplica.</p> <p><i>Indicarea perioadei de ofertare in care poate fi efectuata o revanzare ulterioara sau un plasament final al actiunilor prin intermediari financiari si in care este valabil acordul pentru utilizarea Prospectului.</i></p> <p>Nu se aplica.</p> <p><i>Orice alte conditii clare si obiective asociate acordului care sunt relevante pentru utilizarea Prospectului.</i></p> <p>Nu se aplica.</p> <p><i>O mentiune scrisa cu caractere ingrosate prin care investitorii sunt informati ca informatiile privind conditiile ofertei facute de un intermediar financiar vor fi furnizate in momentul in care va fi facuta oferta de catre intermediarul financiar.</i></p> <p>Nu se aplica.</p>
Sectiunea B: Emitent si eventuali garantii	
B.1	<p><i>Denumirea legala si comerciala a emitentului:</i> IFMA S.A.</p>
B.2	<p><i>Sediul social si forma juridica a Emitentului, legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea Emitentul si tara in care a fost constituit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Sediul social:</i> Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, Bucuresti ✓ <i>Forma juridica:</i> societatea pe actiuni ✓ <i>Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul:</i> legislatia romana ✓ <i>Tara de constituire:</i> Romania
B.3.	<p><i>O descriere a naturii operatiunilor curente ale emitentului si a principalelor sale activitati</i></p> <p>Societatea IFMA S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii, al carei obiect principal de activitate inregistrat la ORC este "Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat", conform Cod CAEN (R 2) - 2822.</p>
B.4a	<p><i>O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care afecteaza emitentul si ramura de activitate in care acesta functioneaza</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
B.5	<p><i>Daca emitentul face parte dintr-un grup, o descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul acestuia.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
B.6	<p><i>Numele persoanelor care, direct sau indirect, detine participatii in capitalul IFMA S.A.</i></p> <p>Principalii actionari ai Emitentului sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L. cu o detinere de 56,5308 % ✓ MAC-PUAR CIM, SL loc. SEVILLE ESP cu o detinere de 42,3986 % ✓ ALTI ACTIONARI (persoane fizice si juridice) cu o detinere de 1,0706 %
	<p><i>Informatii financiare istorice esentiale selectate cu privire la emitent, prezentate pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice si orice perioada financiara intermediara ulterioara, insotita de date comparative din aceeasi</i></p>

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

B.7	<i>perioada din exercitiul financiar anterior, cu exceptia ca cerinta referitoare la informatiile comparative din bilant este indeplinita prin prezentarea informatiilor bilantului de la sfarsitul exercitiului</i>					
	Situatia bilantiera					
	Elemente bilantiere	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
	IMOBILIZARI NECORPORALE	62.421	39.431	36.782	27.830	1.489.732
	IMOBILIZARI CORPORALE	857.592	779.407	707.130	674.415	615.088
	IMOBILIZARI FINANCIARE	57.097	56.083	56.941	66.779	277.423
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	977.110	874.921	800.853	769.024	2.382.243
	STOCURI	4.287.126	4.849.246	6.241.249	7.296.799	8.990.158
	CREANTE	6.137.535	6.478.893	6.779.724	7.459.789	8.626.355
	INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0	0
	CASA SI CONTURI LA BANCII	3.649.606	2.301.770	1.983.076	2.182.075	956.979
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	14.074.267	13.629.909	15.004.049	16.938.663	18.573.492
	CHELTUIELI IN AVANS	261.879	315.330	393.417	405.883	420.913
	DATORII MAI MARI DE UN AN	9.180.951	9.287.106	10.818.564	13.445.011	17.441.331
	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	5.155.195	4.658.133	4.578.902	3.899.535	1.553.074
	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.132.305	5.533.054	5.379.755	4.668.559	3.935.317
	DATORII MAI MARI DE UN AN	6.273.583	4.117.806	4.052.648	4.099.987	4.144.684
	PROVIZIOANE	0	0	0	0	0
	VENITURI IN AVANS	0	0	0	0	0
	CAPITAL SOCIAL	131.258	1.528.246	1.528.246	1.528.246	1.528.246
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0	0	

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

REZERVE DIN REEVALUARE	9.191	9.191	9.191	9.191	9.191
REZERVE	885.721	305.649	305.649	305.649	305.649
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-801.507	-7.455	159.418	-253.046	-715.202
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	221.315	166.873	-88.141	-434.212	-749.995
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	-141.278	1.415.248	1.327.107	568.572	-209.367

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2015, 2016 si 2017 sunt auditate. Situatiile financiare ale Emitentului pentru semestrul I/2017 si I/2018 nu sunt auditate.

Contul de profit si pierdere

	2015	2016	30.06.2017	2017	30.06.2018
Cifra de afaceri neta	23.038.937	23.089.653	11.409.134	24.773.122	13.132.379
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	23.932.134	23.145.412	12.115.249	25.990.336	15.218.362
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	23.294.320	22.839.612	12.146.694	26.287.468	15.886.372
Rezultatul financiar	-416.499	-84.207	-56.696	-137.080	-81.987
VENITURI TOTALE	24.080.134	23.228.080	12.124.316	26.059.228	15.231.120
CHELTUIELI TOTALE	23.858.819	23.006.487	12.212.457	26.493.440	15.981.117
Rezultatul brut	221.315	221.593	-88.141	-434.212	-749.997
Impozitul pe profit	0	54.720	0	0	0
Rezultatul net	221.315	166.873	-88.141	-434.212	-749.997

Conturile de profit si pierdere anuale pe 2015, 2016 si 2017 sunt auditate, iar cele pe sem. I/2017 si I/2018 nu sunt auditate.

B.8	<i>Informatii financiare pro forma</i> Nu este cazul.
B.9	<i>Daca se intocmesc previziuni sau o estimare a profitului, se precizeaza cifra</i> Nu este cazul.
B.10	<i>O descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informatiile financiare istorice</i> Nu este cazul.

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

B.11	<i>Daca capitalul circulant al emitentului nu este suficient pentru cerintele actuale ale emitentului, trebuie sa includa o explicatie</i> Nu este cazul.
Sectiunea C: Valori mobiliare	
C.1	<i>O descriere a naturii si categoriei valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei si/sau sunt admise la tranzactionare, inclusiv orice numar de identificare a valorilor mobiliare</i> In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 919/14.05.2015 si a Deciziei BVB nr. 847/29.07.2015 actiunile IFMA SA se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul “SOMB” Actiunile IFMA S.A. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 15.01.1997, sub simbolul “SOMB”.
C.2	<i>Moneda in care s-a facut emisiunea</i> Moneda in care sunt denominate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.
C.3	<i>Numarul de actiuni emise si varsate integral si numarul de actiuni emise. Valoarea nominala pe actiune</i> Capitalul social subscris la 31.12.2017 este in valoare de 1.528.246,26 lei, impartit in 8.490.257 actiuni cu valoare nominala de 0,1800 lei/actiune.
C.4	<i>O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dreptul de vot ✓ Dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ✓ Dreptul la dividende ✓ Dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social
C.5	<i>O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare.</i> Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a valorilor mobiliare
C.6	<i>Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata si identitatea tuturor pietelor reglementate in care valorile mobiliare sunt sau urmeaza sa fie tranzactionate</i> Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul “SOMB”.
C.7	<i>O descriere a politicii de distribuire a dividendelor</i> Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.
Sectiunea D: Riscuri	
D.1	<i>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice sectorului de activitate</i>

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

	<p>Riscurile legate de mediul economic din Romania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Investitiile in pietele in curs de dezvoltare cum este si Romania genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile inerente investitiilor in pietele mai dezvoltate ✓ Instabilitatea legislativa ✓ Incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate in Romania <p>Riscuri specifice emitentului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Riscul de piata ✓ Riscul de credit ✓ Riscul ratei dobanzii ✓ Riscul de lichiditate
D.3	<p><i>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de viitoare vanzari de actiuni pe piata libera ✓ Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni ✓ Actiunile tranzactionate pe BVB – ATS sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte pietele internationale
Secțiunea E: Oferta	
E.1	<p><i>Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiunea/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i></p> <p>Valoarea maxima a majorarii de capital social: 764.123,04 lei</p> <p>Costurile estimate platite de Emitent in legatura cu oferta nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor si se refera in principal la:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscrise, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF. ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei; ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti; ✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei.
E.2a	<p><i>Motivele ofertei, utilizarea si valoarea neta estimata a fondurilor obtinute</i></p> <p>Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii.</p> <p>In cazul unei subscriseri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 764.123,04 lei.</p>
	<p><i>O descriere a conditiilor ofertei</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pretul de subscriere: 0,1800 lei/actiune

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

E.3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Raport de subscriere: orice actionar IFMA S.A., inregistrat in Registrul actionarilor al Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 11.09.2018 poate subscrie un numar de 1 (unu) actiuni noi pentru 2 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiunile vor putea fi subscribe proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (11.09.2018). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate. ✓ Perioada de subscriere: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului. ✓ Plata actiunilor subscribe: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile, in masura permisa de lege.
E.4	<p><i>O descriere a tuturor intereselor care ar putea influenta emisiunea/oferta, inclusiv a celor conflictuale</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
E.5	<p><i>Numele persoanei sau denumirea entitatii care ofera spre vanzare valoarea mobiliara.</i></p> <p>- actionarii care detin actiuni IFMA SA in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81);</p> <p>- actionarii care detin actiuni IFMA SA in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile SOMB intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.</p> <p><i>Contracte de restrictionare: identificarea partilor implicate, durata perioadei de restrictionare.</i></p> <p>Nu este cazul.</p>
E.6	<p><i>Cuantumul si procentul diluării determinate direct de oferta.</i></p> <p><i>In cazul unei oferte de subscriere adresata actionarilor existenti, cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta.</i></p> <p>Cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.</p> <p>Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au</p>

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

	dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.
E.7	<i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i> Nu este cazul. Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in oferta.

Informatii solicitate in baza Regulamentului CE nr. 809/2004.

1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate catre IFMA S.A., cu sediul in Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/14849/2016, CUI – 448269; Tel/Fax 021/312.31.81; office@mpifma.ro; www.mpifma.ro.

Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este Dl. ADRIAN BONIU – Presedinte/Director General.

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, telefon 021/322.46.14, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI – RO9427502; e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este Ionel Uleia – Presedinte/Director General.

Revizuiind continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul IFMA S.A., declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuiind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai SSIF PRIME TRANSACTION SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantul Emitentului:

- accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta; si

- certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si Regulamentului 809/2004 al CE.

2. AUDITORI

In prezent, auditor financiar al societatii este BDO AUDIT SRL. cu sediul in Bucuresti, str. Invingatorilor nr. 24, Et. 1,2,3 si 4, Sect. 3, reprezentata de Bulata Vasile, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. autorizatiei 1480/2002.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2015, 31.12.2016 si 31.12.2017 au fost auditate.

3. FACTORI DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Administratorii sunt de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate si nu se intentioneaza prezentarea acestora intr-o ordine asumata a prioritatii. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Conditii economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din Regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- depasirea termenelor de plata de catre unii clienti ai Emitentului, care se confrunta cu probleme financiare;
- posibilitatea intrarii in insolventa pentru clienti importanti ai Emitentului;
- schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
- modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Investitiile Societatii, precum si perspectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de un declin economic in Romania. De asemenea, operatiunile financiare ale Societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Emitentul.

Criza financiara – Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor care activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiare bancare. Alte efecte

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei creditarii si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb.

Riscul economic – Orice recesiune a pietei imobiliare ar putea afecta in mod advers valoarea proprietatilor. Randamentul intr-o investitie in proprietati depinde in mare masura de suma venitului din chirii generat de proprietati, de costurile si cheltuielile suportate pentru intretinerea si administrarea proprietatii, precum si de modificarile din valoarea de piata. Venitul din chirii si valoarea de piata pentru proprietati sunt in general afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, precum si de modificarea ratelor dobanzilor.

Riscul proprietatilor - Proprietatile si activele asociate proprietatilor sunt dificil de evaluat prin natura lor, datorita specificului individual al fiecarei proprietati si a faptului ca nu exista in mod obligatoriu o piata lichida sau un mecanism de pret. Drept urmare, evaluarile pot fi supuse unui grad substantial de incertitudine. Nu exista asigurari ca estimarile rezultate din procesul de evaluare vor reflecta preturile de vanzare chiar si atunci cand vanzarea se produce la scurt timp dupa data evaluarii. Performanta Emitentului ar fi afectata in mod direct de un declin al pietei imobiliare relevante.

Nelichiditatea pietei imobiliare – Piata imobiliara poate fi afectata de multi factori, cum ar fi conditiile economice generale, disponibilitate finantarii, ratele dobanzilor sau alti factori, inclusiv cererea si oferta investitorului/cumparatorului, care nu pot fi controlate de Emitent.

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale – Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificarea, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau a ratei rentabilitatii, precum si un efect direct asupra valorii portofoliului de proprietati al Emitentului. Modificarea legilor legate de proprietatea asupra terenurilor ar putea avea un impact negativ asupra valorii actiunilor unui Emitent. Existenta posibilitatii de a fi introduse noi legi, care sa fie aplicate retroactiv si care sa afecteze planificarea de mediu, utilizarea terenului si regulamentele de dezvoltare. Societatea poate fi afectata in mod direct de intarzierea sau de refuzul de acordare a oricarei aprobari pentru orice investitie.

Riscul de credit– Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurii de verificare. De asemenea, soldurile de creanta sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul ratei dobanzii – Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru imprumuturile si numerarul detinut. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de modificarea ratei dobanzii.

Tranzactionarea la Bursa – Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general

al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea ce poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor.

Gradul de indatorare – Societatea poate utiliza imprumuturi care vor fi garantate de regula cu activele. In cazul in care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poate determina o miscare mare disproportionata, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau in venitul obtinut din acestea.

4. INFORMATII DESPRE EMITENT

4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului

Societatea Romana de Ascensoare (IFMA) a fost infiintata in anul 1960. De atunci pana la inceputul anilor 1990 societatea a produs peste 45.000 de ascensoare. Dupa anul 1990 societatea IFMA a colaborat cu alti mari producatori de ascensoare din lume si a dezvoltat strategii care au raspuns intocmai cerintelor pietei libere noi create. In anul 1998 societatea IFMA SA se privatizeaza, devenind o societatea cu capital integral privat.

Societatea IFMA S.A. are sediul in Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/14849/2016, CUI – 448269; Tel/Fax 021/312.31.81; office@mpifma.ro; www.mpifma.ro.

4.2. Investitii

Societatea doreste realizarea de investitii pentru cresterea capacitatii de productie si a cifrei de afaceri, diversificarea produselor si serviciilor oferite, precum si consolidarea pozitiei in piata.

Societatea se va axa pe activitatea de service, activitate ce este mai putin expusa la ciclicitatea fenomenelor economice. Astfel se vor lansa proiecte de crestere a profitabilitatii, fidelizarea clientilor si servicii cu valoare adaugata pentru clientii de service.

IFMA SA doreste dezvoltarea programului ARM prin identificarea unor banci partenere care sa finanteze programul. Acest program cuprinde inlocuirea completa a ascensoarelor vechi cu plata in maxim 60 de rate cu finantare de leasing.

In anul 2017 principalele investitii realizate de societate au fost in legatura cu licente, reinoirea parcului auto si aparate de masura si control.

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea de alte investitii.

4.2.2. O descriere a principalelor investitii ale emitentului aflate in derulare, inclusiv mentiuni privind distributia geografica a acestor investitii (pe teritoriul national si in strainatate) si sursele de finantare a acestora (interna sau externa)

Investitii de mentinere si introducerea de produse noi cu valoare adaugata ridicata prin cresterea gradului de prelucrare a produselor existente.

Sursele de finantare pentru aceste investitii sunt surse proprii ale societatii.

4.2.3. Informatii privind investitiile principale pe care emitentul doreste sa le realizeze in viitor si pentru care organele sale de conducere si-au asumat deja angajamente ferme

In functie de rezultatele viitoare ale societatii si de evolutia mediului economic in care activeaza, societatea va lua decizii privind realizarea de alte investitii.

5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI

5.1. Activitati principale

Activitatea principala a societatii din prezent este conform codificarii CAEN (Rev. 2) formata din 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat. Activitatea secundara a societatii este complexa si contine mai multe coduri CAEN.

Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate inregistrat la ORC si in Actul constitutiv al societatii.

Activitatea IFMA este impartita astfel:

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

In prezent, Emitentul are o colaborare stransa cu peste 1200 de clienti. Emitentul are in derulare un numar de aproximativ 1900 de contracte cadru specifice obiectului de activitate care reprezinta peste 90% din volumul total de vanzari.

Principalii clienti ai Emitentului sunt: societati cu capital de stat, societati private, asociatii de proprietari si persoane fizice.

Produsele oferite de catre IFMA S.A. constau in:

√ ASCENSOARE

a) Ascensoare pentru persoane

TIP Navero: specializate pentru persoane. Au destinatie extinsa la aproape toate tipurile de cladiri (locuinte, hoteluri, magazine, birouri etc.)

Navero Excel: este destinat cladirilor din categoria A, cu un confort ridicat al transportului pe verticala, avand un design si finisaje ridicate.

Navero Regular: destinat cladirilor cu trafic scazut si mediu, specific cladirilor rezidentiale, comerciale si birouri categoria B.

Navero Basic: destinat cladirilor cu trafic scazut, unde componenta de cost este importanta, dar cu o durabilitate si fiabilitate ridicata.

b) Ascensoare pentru spitale

Gama de ascensoare MEDICA este pentru transportul vertical al paturilor si targilor.

c) Ascensoare pentru marfa

Gama de ascensoare CARGO este solutia pentru transportul pe verticala a marfurilor. Aceste ascensoare rezista la un trafic de nivel inalt, intr-o gama larga de sarcini. Ascensoarele CARGO pot fi adaptate la multiple utilizari in toate tipurile de cladiri: magazine, hoteluri, fabrici, aeroporturi, supermarketuri, spitale.

d) Ascensoare pentru parcare

Ascensoarele IFMA – PARKING sunt optiunea ideala deoarece acestea au fost proiectate tinand cont de caracteristicile specifice transportului vertical al vehiculelor.

e) Ascensoare panoramice

Gama VISION este noua perspectiva in transportul vertical.

f) Ascensoare pentru locuinte unifamiliale

Ascensoarele FAMILIAS functioneaza cu un nivel de zgomot sub 55 dB, gratie centralinei cu motor scufundat in ulei si contactorilor silentiosi. Sarcina maxima este de 250 kg si poate transporta max. 3 persoane

g) Ascensoare pentru cladiri cu spatii de siguranta reduse

Ascensoarele HABITAT este o solutie pentru cladirile care nu au fost prevazute cu ascensor sau puturi de ascensor care au spatii de siguranta reduse. Acest tip de ascensor este capabil sa transporte de la 1 la 6 persoane pana la cursa maxima de 18 m. Corespunde in totalitate cu cerintele standardului de siguranta SR EN81-21

√ **CABINE NAVERO**

Gama de Cabine 2010 NAVERO cuprinde mai multe game: Lux, E si D.

√ **SCARI SI TROTUARE RULANTE**

Scarile si trotuarele rulante pot fi usor integrate in arhitectura cladirilor centrelor comerciale, cladirilor de birouri si magazinelor precum si zone cu trafic intens (aeroporturi, gari).

5.2. Piete principale

Produsele realizate de IFMA SA sunt comercializate in special pe piata interna.

Principalii concurenti in domeniul in care activeaza Emitentul sunt companii multinationale: Otis, Schindler si Thyssenkrupp.

5.3. In cazul in care informatiile furnizate in conformitate cu punctele 5.1. si 5.2. au fost influentate de factori extraordinari surveniti de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate, se precizeaza acest fapt.

Din analiza datelor financiare prezentate, se pot constata urmatoarele:

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

- √ Cifra de afaceri neta a societatii in 2017 fata de 2016 a crescut usor de la 23.089.653 lei la 24.773.122, ca urmare a cresterii numarului de comenzi pentru serviciile prestate de societate;
- √ Veniturile din exploatare au crescut si acestea in 2017 fata de 2016, de la 23.145.412 lei la 25.990.336 lei;
- √ Cheltuielile din exploatare au crescut in 2017 fata de 2016, de la 22.839.612 lei la 26.287.468 lei.
- √ Veniturile financiare au scazut in 2017 fata de 2016, de la 82.668 lei la 68.892 lei.
- √ Cheltuielile financiare au crescut in 2017 fata de 2016, de la 166.875 lei la 205.972 lei.

5.4. Informatii sintetice privind masura in care emitentul este dependent de patente si licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie.

Emitentul nu este dependent de patente si licente sau de procedee noi de fabricatie.

5.5. Elementele pe care se bazeaza orice declaratie a Emitentului privind pozitia sa competitiva

Nu este cazul.

6. ORGANIGRAMA

Emitentul nu face parte dintr-un grup.

Emitentul avea la 31.12.2017 un numar de 183 salariati.

Organigrama societatii IFMA S.A la 31.12.2017 este prezentata in continuare:



7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

Mediul economic si puterea scazuta de cumparare a afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar incheiat.

Nu exista tendinte recente semnificative inregistrate de la finalul ultimului an financiar si pana la data prezentului document.

Cu toate acestea, Societatea intentioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de dezvoltare.

Principalele obiective stabilite sunt legate de:

- ✓ Centrul de greutate al societatii se va muta pe activitatea de service, activitate ce este expusa mai putin la ciclicitatea fenomenelor economice. Astfel se vor lansa proiecte de crestere a profitabilitatii, fidelizarea clientilor si servicii noi cu valoare adaugata pentru clientii de service;
- ✓ Relansarea programului ARM prin identificarea unor surse de finantare care sa se adreseze direct utilizatorului final;
- ✓ Diminuarea timpului de la semnarea contractului pana la punerea in functiune la maximum 2,5 – 3 luni;
- ✓ Cresterea performanelor de ansamblu ale societatii, prin realizarea indicatorilor de performanta ca spre exemplu: viteza de rotatie a stocurilor si debitelor.

8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL

Avand in vedere inca instabilitatea mediului economic, Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori din exteriorul societatii.

9. ORGANELE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA

9.1. Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara societatii emitente, daca activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta:

Societatea este administrata in sistem unitar si este condusa de un Consiliu de administratie compus din trei membri cu un mandat de 4 ani.

In cursul anului 2017 si in prezent membrii Consiliului de administratie au fost:

1. **BONIU ADRIAN** – cetatean roman, nascut la 15.07.1968 in Bucuresti, de profesie inginer, cu o experienta profesionala de 23 ani, indeplineste functia de Presedinte CA din 1998. Mandatul de 4 ani i-a fost prelungit in 24.10.2017.
2. **RUITZ NIETO RAFAEL** - cetatean spaniol, nascut la 21.01.1974 in Madrid, Spania, de profesie economist, cu o experienta profesionala de 19 ani, indeplineste functia de Membru CA din 2017. Mandatul de 4 ani i-a fost prelungit in 24.10.2017.
3. **EUGENIO BARROSO GARCIA de LEYARISTARY** - cetatean spaniol, nascut la 10.08.1962 in Sevilla, Spania, de profesie inginer economist, cu o experienta profesionala de 29 ani, indeplineste functia de Membru CA din 2013. Mandatul de 4 ani i-a fost prelungit in 24.10.2017.

Administratorii sunt desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pe durata exercitarii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de catre Directorul General – BONIU ADRIAN

Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este in Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, Bucuresti.

9.2. Conflicte de interese in cadrul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricarui dintre membrii organelor de administrare si conducere si interesele sale private si/sau alte obligatii. De asemenea, nu exista informatii privind intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai Emitentului.

10. REMUNERATII SI BENEFICII

Pentru exercitiul financiar 2017, membrii Consiliului de Administratie au primit urmatoarele indemnizatii nete de conducere:

BONIU ADRIAN – Presedinte CA – 2.323 lei/net

RUITZ NIETO RAFAEL – Membru CA – 2.323 lei/net

EUGENIO BARROSO GARCIA de LEYARISTARY – Membru CA – 2.323 lei/net

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii contractuale catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul intocmirii prezentului Prospect, nu exista nicio restrictie acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ai societatii privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si conducere al societatii, inasa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;

- c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrare, conducere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;
- e) intre membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului si actionarii, clientii sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au fost alesi ca membri ai organelor de administrare sau conducere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala instrainare a participarilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le detin.

Emitentul declara ca nu au existat si nu exista conflicte potentiale de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si interesele sale private si/sau alte obligatii.

Emitentul declara ca nu a existat niciuna dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru frauda pronuntata in cursul ultimilor cinci ani cel putin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.

11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii expira pe parcursul anului 2021.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

Auditorul Emitentului este BDO AUDIT SRL. cu sediul in Bucuresti, str. Invingatorilor nr. 24, Et. 1, 2, 3 si 4, Sect. 3, reprezentata de Bulata Vasile, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. autorizatiei 1480/2002.

Auditor intern – Frunza Amalia – Gianina, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu Certificat auditor nr. 3585/2010. Societatea de audit are obligatia de auditare financiara a societatii.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania, prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 297/2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr.

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și reglementările ASF.

12. SALARIATI

Societatea functioneaza avand un numar de 183 salariati la 31.12.2017.

In cadrul societatii NU este organizat niciun sindicat. Gradul de sindicalizare a fortei de munca a fost pe parcursul anului 2017 de 0%.

Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa impiezeze asupra raporturilor dintre conducere si angajati.

Membrii din conducere care detin actiuni la IFMA S.A.: BONIU ADRIAN – detine un numar de 6500 actiuni, reprezentand un procent de 0,07%

Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului.

13. ACTIONARI PRINCIPALI

In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 919/14.05.2015 si a Deciziei BVB nr. 847/29.07.2015 actiunile IFMA SA se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "SOMB" Actiunile IFMA S.A. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 15.01.1997, sub simbolul "SOMB".

Capitalul social este in prezent de 1.528.246,26 lei, impartit in 8.490.257 actiuni cu valoare nominala de 0,1800 lei/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile si in foma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea generala a Actionarilor.

Structura actionariatului IFMA S.A. la data de 07.08.2018 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L.	4.799.613	56,5308 %
MAC-PUAR CIM, SL loc. SEVILLE ESP	3.599.752	42,3986 %
ALTI ACTIONARI (persoane fizice si persoane juridice)	90.892	1,0706 %
TOTAL	8.490.257	100%

IFMA S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in LEI. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Pe parcursul anului 2017, Emitentul nu a efectuat tranzactii cu parti afiliate.

15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru pentru 2015, 2016 si 2017 sunt auditate. Situatiile financiare semestriale pe sem. I/2017 si I/2018 nu sunt auditate.

Elemente bilantiere	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
IMOBILIZARI NECORPORALE	62.421	39.431	36.782	27.830	1.489.732
IMOBILIZARI CORPORALE	857.592	779.407	707.130	674.415	615.088
IMOBILIZARI FINANCIARE	57.097	56.083	56.941	66.779	277.423
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	977.110	874.921	800.853	769.024	2.382.243
STOCURI	4.287.126	4.849.246	6.241.249	7.296.799	8.990.158
CREANTE	6.137.535	6.478.893	6.779.724	7.459.789	8.626.355
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	0	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	3.649.606	2.301.770	1.983.076	2.182.075	956.979
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	14.074.267	13.629.909	15.004.049	16.938.663	18.573.492
CHELTUIELI IN AVANS	261.879	315.330	393.417	405.883	420.913
DATORII MAI MICI DE UN AN	9.180.951	9.287.106	10.818.564	13.445.011	17.441.331
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	5.155.195	4.658.133	4.578.902	3.899.535	1.553.074
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.132.305	5.533.054	5.379.755	4.668.559	3.935.317
DATORII MAI MARI DE UN AN	6.273.583	4.117.806	4.052.648	4.099.987	4.144.684
PROVIZIOANE	0	0	0	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	131.258	1.528.246	1.528.246	1.528.246	1.528.246
PRIME DE CAPITAL	0	0	0	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	9.191	9.191	9.191	9.191	9.191

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

REZERVE	885.721	305.649	305.649	305.649	305.649
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)	-801.507	-7.455	159.418	-253.046	-715.202
PROFITUL/PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	221.315	166.873	-88.141	-434.212	-749.995
REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	-141.278	1.415.248	1.327.107	568.572	-209.367

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale pentru 2015, 2016 si 2017, precum si pentru Sem. I/2017 si I/2018 sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	23.932.134	23.145.412	12.115.249	25.990.336	15.218.362
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL, DIN CARE:	23.294.320	22.839.612	12.146.694	26.287.468	15.886.372
Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	8.512.281	6.794.596	3.741.272	8.869.550	6.217.038
Alte cheltuieli materiale	158.146	213.599	110.210	241.397	83.188
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	201.030	155.919	59.257	91.126	77.396
Cheltuieli privind marfurile	157.590	141.082	32.280	97.122	55.784
Cheltuieli cu personalul	8.259.744	9.121.726	4.699.184	9.956.779	5.338.333
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	373.527	297.786	123.801	240.625	95.587
Alte cheltuieli de exploatare, din care	5.388.882	6.144.930	3.380.690	6.895.402	3.968.966
Cheltuieli privind prestatiile externe	5.227.936	5.927.304	3.300.798	6.707.830	3.858.899
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	116.710	127.554	61.022	158.346	84.942
Alte cheltuieli	44.236	90.072	18.870	29.226	25.125

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

Rezultatul din exploatare	637.814	305.800	-31.445	-297.132	-668.010
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	148.000	82.668	9.067	68.892	12.758
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	564.499	166.875	65.763	205.972	94.745
Rezultatul financiar	-416.499	-84.207	-56.696	-137.080	-81.987
VENITURI TOTALE	24.080.134	23.228.080	12.124.316	26.059.228	15.231.120
CHELTUIELI TOTALE	23.858.819	23.006.487	12.212.457	26.493.440	15.981.117
Rezultatul brut	221.315	221.593	-88.141	-434.212	-749.997
Impozitul pe profit	0	54.720	0	0	0
Rezultatul net	221.315	166.873	-88.141	-434.212	-749.997

Imobilizari

	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
A. Active imobilizate	977.110	874.921	800.853	769.024	2.382.243
I. Imobilizari necorporale	62.421	39.431	36.782	27.830	1.489.732
II. Imobilizari corporale	857.592	779.407	707.130	674.415	615.088
III. Imobilizari financiare	57.097	56.083	56.941	66.779	277.423

Analiza rezultatului din exploatare

	2015	2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Cifra de faceri neta	23.038.937	23.089.653	11.409.134	24.773.122	13.132.379
Alte venituri din exploatare	102.213	70.515	43.977	66.929	4.547
Cheltuieli din exploatare	23.294.320	22.839.612	12.146.694	26.287.468	15.886.372
Rezultatul din exploatare	637.814	305.800	-31.445	-297.132	-668.010

Politica de dividend

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.



Situatia creantelor si a datoriilor

Structura creantelor inregistrate de societate la 31.12.2017 este urmatoarea:

Creanta	31.12.2017	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale	10.311.879	10.311.879	-
Avansuri platite	123.512	123.512	-

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

Alte creante	364.780	364.780	-
TOTAL	10.800.171	10.800.171	-

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.12.2017 este urmatoarea:

Datorii	31.12.2017	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
Imprumut de la actionari pe termen lung	4.074.699	-	4.074.699
Garantii si leasing financiar	66.155	40.867	25.288
Sume datorate entitatilor din grup	4.125.920	4.125.920	-
Datorii in legatura cu salariile	274.313	274.313	-
Datorii la bugetul de stat	680.979	680.979	-
TVA	659.461	659.461	-
Furnizori servicii	1.421.240	1.421.240	-
Dividende de plata	2.540.729	2.540.729	-
Alte sume	137.470	137.470	-
Avansuri clienti	3.564.032	3.564.032	-
TOTAL	17.544.998	13.445.011	4.099.987

Credite pe termen lung sau imprumuturi cu garantii de stat

Emitentul NU are in derulare contracte de credit pe termen lung sau imprumuturi cu garantii de stat.

Informatii financiare pro forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In acesta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro forma.

Proceduri judiciare si de arbitraj

Emitentul declara ca nu are cunostinta de vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii sale.

Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017.

16. INFORMATII SUPLIMENTARE

Capitalul social subscris este in valoare totala de 1.528.246,26 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 8.490.257 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 0,1800 lei fiecare.

In ultimii ani, capitalul social subscris si varsat al Emitentului a suferit o modificare in 2015, cand s-a aprobat diminuarea capitalului social cu valoarea de 11.288.155,32 lei, de la 11.419.412,94 lei la 131.257,62 lei prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 15,6600 lei la 0,1800 lei, fara a afecta numarul de actiuni si cota de participare. Reducerea capitalului social a fost realizata pentru acoperirea partiala a pierderilor cumulate de societate, inregistrate in ultimile situatii financiare aprobate. De asemenea, tot in 2015, capitalul social subscris si varsat al Emitentului a suferit o alta modificare, cand s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 1.396.988,64 lei, cu acordarea dreptului de preferinta acordat tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 07.08.2015.

In cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

17. CONTRACTE IMPORTANTE

Nu exista contracte importante incheiate de Emitent.

18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE

Nu este cazul.

19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul revocare, Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, hotararea AGEA de majorare de capital social si documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul revocare – vor fi publicate pe site-ul Intermediarului, la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, a Legii 24/2017 si conform Regulamentului Comisiei Europene 809/2004.

Informatii referitoare la actiunile emise pentru majorarea capitalului social al IFMA S.A.

1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile sunt prezentate in cadrul Capitolului 1 – Persoane responsabile

2. FACTORI DE RISC

Informatii prezentate in cadrul Capitolului 3 – Factori de risc

3. INFORMATII ESENTIALE

3.1. Declaratie privind capitalul circulant

Societatea declara ca, in opinia sa capitalul sau circulant este suficient pentru plata obligatiilor sale actuale. De asemenea, societatea IFMA S.A declara ca, la data de 31.12.2017, nivelul capitalurilor proprii era de 568.572 lei.

3.2. Capitaluri proprii si gradul de indatorare

Emitentul declara ca la data 31.12.2017, valoarea capitalurilor sale proprii se ridica la suma de 568.572 lei. Gradul de indatorare avea la 31.12.2017 valoarea de 414%. Societatea inregistra la 31.12.2017 datorii pe termen lung in suma de 4.099.987 lei.

3.3. Interesele persoanelor fizice si juridice participante la emisiune/oferta

Emitentul nu are cunostinta sa existe interese, inclusiv conflictuale, care ar putea influenta semnificativ emisiunea de capital prezentata in acest Prospect.

3.4. Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute

Majorarea de capital social al Emitentului se impune pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societatii.

In cazul subscrierii integrale a actiunilor oferite la majorarea de capital, valoarea neta estimata a fi obtinuta este de 764.123,04 lei, suma care va fi utilizata in concordanta cu obiectivele de mai sus. Emitentul estimeaza ca suma respectiva este suficienta pentru realizarea acestor obiective.

4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE

Societatea Romana de Ascensoare (IFMA) a fost infiintata in anul 1960. Dupa anul 1990 societatea IFMA a colaborat cu alti mari producatori de ascensoare din lume si a dezvoltat strategii care au raspuns intocmai cerintelor pietei libere noi create. In anul 1998 societatea IFMA SA se privatizeaza, devenind o societatea cu capital integral privat. In cei 50 de ani de existenta IFMA a fabricat si montat peste 50.000 de ascensoare devenind astfel un producator de traditie in Romania.

In prezent, societatea IFMA S.A., cu sediul in Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/14849/2016, CUI – 448269; Tel/Fax 021/312.31.81; office@mpifma.ro; www.mpifma.ro

Societatea functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata de activitate a Societatii este nelimitata.

In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 919/14.05.2015 si a Deciziei BVB nr. 847/29.07.2015 actiunile IFMA SA se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "SOMB" Actiunile IFMA S.A. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 15.01.1997, sub simbolul "SOMB".

Capitalul social subscris este in valoare totala de 1.528.246,26 lei, varsat integral. Capitalul social subscris este divizat in 8.490.257 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, la valoarea nominala de 0,1800 lei fiecare. Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN – ROSOMBACNOR4. Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este LEI.

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de AGA.

Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect este:

- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Legea 31/1990 societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentul CE nr. 809/2004;
- Regulamentul CE nr. 486/2012.

Conform Actului constitutiv al Societatii, orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. In baza dreptului de proprietate asupra actiunilor, proprietarul poate da pe baza de imputernicire, puterea de reprezentare si de vot in AGA.



Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

AGA este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesar prezenta actionarilor care sa detina cel putin 1/2 (o jumatate) din numarul total de drepturi de vot, conform Actului constitutiv. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute anterior, adunarea ce sa va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie de a se lua o hotarare pentru situatiile prevazute la art. 113 lit. a) – m) din Legea nr. 31/1990 modificata. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin 2/3 din capitalul social, iar hotararile se adopta in mod valabil cu voturile actionarilor ce detin cel putin o jumatate din capitalul social. La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentând 1/2 (jumătate) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se adopta in mod valabil cu un numar de voturi care sa reprezinte 1/3 (o treime) din capitalul social.

Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi

figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Fiecare actionar poate adresa CA intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula.

Administrarea si reprezentarea Societatii

IFMA S.A. este administrata de un CA compus din trei administratori cu un mandat de 4 ani.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai CA sau de actionari. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar si cel putin o data pe trimestru.

Consiliul de administratie si presedintele CA au competentele prevazute in Actul Constitutiv al societatii.

Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In cazul in care CA deleaga directorului atributii de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului.

Pentru validarea deciziilor CA este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor. Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Membrii CA pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Consiliul de administratie exercita conducerea curenta a societatii, avand atributiile prevazute in Actul constitutiv al IFMA SA.

Informatii privind majorarea de capital social

Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 3991/16.10.2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de 20.08.2018 majorarea capitalului social cu suma pana la 764.123,04 lei, prin emiterea de maxim 4.245.128 actiuni cu valoarea nominala de 0,1800 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,1800 lei/actiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (11.09.2018).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospect/prospectul proportional de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 29.10.2018..... pana la data de 28.11.2018..... inclusiv.

Actionarii indreptatiti pot subscrie 1 actiune noua pentru 2 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Plata actiunilor subscribe se face integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va alocua un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Subscrierile realizate in cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile, in masura permisa de lege.

Subscrierile in cadrul ofertei se realizeaza astfel:

- ✓ actionarii care detin actiuni IFMA SA in **Sectiunea I** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN – RO75UGBI0000132003374RON deschis la Banca GARANTI BANK

- ✓ actionarii care detin actiuni IFMA SA in **Sectiunea II (conturi globale)** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile IFMA SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

Aceast mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

- ✓ actionarii care detin actiuni IFMA SA in **Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor)** pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului Prime Transaction SA, la adresa www.primet.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeaasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denuminate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii IFMA S.A. pot, pe toata durata subscrierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului Prime Transaction SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si a Depozitarului Central.

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in prospect.

Emitentul / Depozitarul Central SA vor transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscribe de catre actionari.

Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse in 2018 unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momentul in care acestea sunt platite actionarilor.

5. CONDITIILE OFERTEI

Majorarea de capital se face in baza Hotararii nr. 3 a AGEA a IFMA S.A. din data de 20.08.2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 3991/16.10.2018. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare de 11.09.2018, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Valoarea totala a emisiunii este de 764.123,04 lei, prin emiterea maxima de 4.245.128 actiuni cu valoarea nominala de 0,1800 lei/actiune la pretul de emisiune de 0,1800 lei/actiune.

Durata de valabilitate a emisiunii de noi actiuni este de 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului, respectiv de la data de 29.10.2018 pana la data de 28.11.2018 inclusiv.

Depozitarul Central SA a emis drepturi de preferinta la data de 12.09.2018 pentru toti actionarii emitentului care figureaza la data de inregistrare de 11.09.2018.

Procedura de subscriere

Subscrierile se pot face atat direct la sediul PRIME TRANSACTION SA sau prin posta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

Se va desfasura pe o perioada de 31 de zile calendaristice si va incepe pe 29.10.2018 pana la 28.11.2018.

Actionarii IFMA SA pot subscrie astfel :

- ✓ actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul PRIME TRANSACTION SA (str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania) unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii. Actionarii care subscriu la sediul PRIME TRANSACTION SA, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ - 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in

considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12⁰⁰, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr. IBAN – RO75UGBI0000132003374RON deschis la Banca GARANTI BANK.

✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central**

1. Pot subscrie in oferta, prin Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA (la sediul din Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81) prin deschiderea unui cont de investitii la SSIF PRIME TRANSACTION SA.

2. De asemenea, actionarii pot subscrie prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, Intermediar la care actionarul IFMA SA detine un cont de investitii in care sunt evidentiata actiunile SOMB. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare a IFMA SA, dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea II, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 9⁰⁰ – 18⁰⁰, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12⁰⁰.

✓ **actionarii care detin actiuni in Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central** pot subscrie in oferta in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Plata actiunilor subscribe, detinute in Sectiunea III, se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF PRIME TRANSACTION SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III (sectiunea conturilor proprii ale Participantilor) a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar, in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii IFMA S.A. pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului soci-¹ proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare de 11.09.2018.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

Validarea subscrierilor de catre Intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista actionarilor ce detin drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului/Depozitarului Central.

In cazul in care la data subscrierii suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor precizate pe formularul de subscriere sau subscribe efectiv, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar. Totodata, pentru sumele achitate in plus si in situatia in care subscriitorul plateste o suma mai mica decat cea necesara si primeste un numar de actiuni corespunzatoare sumei achitate, insa va mai ramane un rest din suma platita, Emitentul va returna actionarului suma ramasa in plus, dupa finalizarea perioadei de subscriere in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, pe toata durata subscrierii.

Investitorii trebuie sa ia în considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in masura permisa de lege. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a subscriu in oferta a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Actionarii IFMA S.A. pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie. Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrie de fiecare actionar, cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

La cererea actionarului i se elibereaza o copie dupa formularul de subscriere.

Formularul de subscriere depus la PRIME TRANSACTION SA va fi insotit de urmatoarele documente:

- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie);
 - Pasaport (copie) – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).
- **Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:**
 - Buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
 - Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru actionarii cetateni straini;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice);
 - Procura in forma autentica (copie). In cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana, se solicita traducerea autorizata a acesteia.
- **Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:**
 - copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
 - Certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii;
 - Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice);
 - Buletin sau carte de identitate sau pasaport – (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.
- **Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:**
- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
 - Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
 - Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
 - Imputernicire în original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta.
 - Copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
 - Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).
- **Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:**
- Copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (tradus si legalizat);
 - Copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (tradus si legalizat);
 - Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere)
 - Copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidente si agent custode local, in care sa fie evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente ;

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

- Imputernicire în original data de către reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- Copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente ;
- Copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza bancii sau confirmarea platii electronice).

*Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.

Daca actionarul IFMA SA subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat PRIME TRANSACTION SA, intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscrierea in oferta IFMA SA a clientului. Subscrierea in oferta printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta IFMA SA de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

Modificarea termenilor ofertei

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioara ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale prospectului, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii IFMA S.A. confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

In termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va intocmi si transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei catre ASF si BVB. Aceasta notificare va fi publicata pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea subscrierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere si supraveghere intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie la majorarea de capital sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5%.

Dupa terminarea perioadei de subscriere, Consiliul de Administratie se va intruni pentru a verifica subscrierile inregistrate, varsamintele efectuate si se va decide in baza competentelor acordate prin Hotararea AGEA din data de 20.08.2018, cu privire la subscrierile inregistrate si la majorarea capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului de Inscrisiune de Mentiuni, cu noul capital social.

In baza Certificatului de Inscrisiune de Mentiuni de la ORC, precum si al Certificatului Constatator de la ORC in care este evidentiata noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare.

Dupa obtinerea de la ASF a Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare, Emitentul va inregistra noile valori la Depozitarul Central SA si BVB.

Dupa inregistrarea noului capital social la institutiile mentionate anterior, Emitentul va notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni ce le-au fost alocate in urma incheierii majorarii capitalului social.

Conform Hotararii AGEA nr. 3 a Emitentului din data de 20.08.2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, nr. 3991/16.10.2018, valoarea nominala a actiunilor noi emise este de 0,1800 lei/actiune, iar pretul de subscriere este de 0,1800 lei/actiune si este precizat in Decizia A.S.F. de autorizare si in prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Calea Giulesti nr. 8D (fost 6-8), et. 3, sector 6, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).

Emitentul nu solicita niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nicio restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata actiunilor subscrise trebuie facuta la momentul subscrierii.

Majorarea de capital se deruleaza atat prin SSIF PRIME TRANSACTION SA, avand sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, telefon 021/322.46.14, 0749.044.045, fax 021/321.59.81, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI - 9427502, cat si prin orice alt intermediar autorizat de ASF.

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, care are adresa in Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE

In prezent, incepand cu 05.08.2015, in baza Deciziei ASF nr. 919/14.05.2015 si a Deciziei BVB nr. 847/29.07.2015 actiunile IFMA SA se tranzactioneaza pe ATS – AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "SOMB" Actiunile IFMA S.A. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ - la Bursa de Valori Bucuresti, piata XMBS, la categoria III-R, incepand cu 15.01.1997, sub simbolul "SOMB".

Actiunile subscribe in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, pentru actiunile IFMA S.A..

7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE

Nu exista contracte de restrictionare.

8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII

Valoarea estimata a majorarii este de 764.123,04 lei.

Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de 40.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:

- ✓ comisionul A.S.F. este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscribe, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF.
- ✓ tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei;
- ✓ comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti;
- ✓ alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central) dar estimate a nu depasi 5.000 lei.

9. DILUARE

9.1. Quantumul si procentajul diluării determinate direct de emisiune/oferta

Prospect privind majorarea de capital social IFMA S.A.

Structura actionariatului IFMA S.A. la data de 07.08.2018 este urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	Procent
WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L.	4.799.613	56,5308 %
MAC-PUAR CIM, SL loc. SEVILLE ESP	3.599.752	42,3986 %
ALTE PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE	90.892	1,0706 %
TOTAL	8.490.257	100%

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinute de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (un numar de 1 actiune noua pentru 2 actiuni detinute):

Actionar	Numar actiuni	Procent
WEYBRIDGE MOBILIARE S.R.L.	7.199.419	56,5308 %
MAC-PUAR CIM, SL loc. SEVILLE ESP	5.399.628	42,3986 %
ALTE PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE	136.338	1,0706 %
TOTAL	12.735.385	100%

Totusi este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere.

9.2. Quantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta

Quantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

10. INFORMATII SUPLIMENTARE

Nu este cazul.

Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul Prospect sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

**EMITENTUL,
IFMA S.A.**
Presedinte/Director General
Adrian Virgiliu BONIU



**INTERMEDIAR,
SSIF PRIME TRANSACTION SA**
Presedinte/Director General
Ionel ULEIA



