



CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII
NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 29.06.2012

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.

Fax:0265/778865 – 0265/779710

Telefon:0265/773840

Cod unic de inregistrare: R.122.36.04

Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991

Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA NR. 12

din 07.06.2012

Consiliului de Supraveghere al VES S.A. Sighișoara, persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr.102, Județul Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604 („Societate”) întrunită statutar în ședința din data de 7 iunie 2012, în prezența următorilor membri: Alexandru Fărcaș, Monica Fărcaș, Mihai Buliga, Antoine Ferreira,

În temeiul dispozițiilor art.153⁹ din Legea nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, ale art. 17 din Actul Constitutiv al S.C. VES S.A., și cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,



HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Nicolae-Mihail Lăzăroae din funcția de Președinte al Comitetului Director și Director Financiar (CFO) al S.C. VES S.A. din data de 6 iunie 2012 care produce efecte începând cu data 1 iulie 2012.

Art. 2. Sarcinile Directorului Financiar (CFO) și atribuțiile de Președinte al Comitetului Director sunt preluate de:

- **dl. FETIȚĂ ALIN-SORIN**, cetățean român, născut în municipiul Cluj-Napoca, jud.Cluj, având domiciliul în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților, nr74, Ap.114, Jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.709917, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700.

Art. 3. În consecință, componența Comitetului Director, începând cu data de 1 iulie 2012, este următoarea:

- **FETIȚĂ ALIN-SORIN** – Director Financiar(CFO) și Președinte al Comitetului Director
- **GHEORGHE VELCHEREAN** – Director Operațiuni(COO) și Membru al Comitetului Director
- **DRUIA LAURENTIUS-GREGOR** – Director de Vânzări(CMO) și Membru al Comitetului Director

Art. 4. Se împuternicește să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății contractul de management cu Președintele Directoratului numit în prezenta hotărâre la art.2, Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Alexandru Fărcaș.

Art. 5. Se mandatează domnul Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256 pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii potrivit reglementărilor legale.

Președintele Consiliului de Supraveghere

Alexandru Fărcaș

Secretar C.S.,

Roxana-Ioana Morușan