



21.11.2012

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: 21.11.2012

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. 23

din 19.11.2012

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 19 noiembrie 2012, în prezența următorilor membri: Alexandru Fărcaș, Monica Fărcaș, Dan Weiler, Beausoleil Business Consulting S.R.L prin reprezentant permanent, dl 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 constata incetarea contractului de management al domnului Gheorghe Velcherean care in prezent ocupa functia de Membru al Comitetului



21.11.2012

Director și Director Operatiuni (COO) al S.C. VES S.A., incepand cu data de 24.11.2012, conform actului aditional nr.1/24.06.2012.

Art. 2. Sarcinile Directorului de Operatiuni (COO) vor fi preluate de catre:

- **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. Domnul Alin Fetitã preia funcția de Director de Operatiuni pastrandu-si functia de Președinte al Directoratului pe durata rămasă până la expirarea mandatului Directoratului, respectiv 09.02.2016, mandatul acestuia fiind de 4 ani.

Art. 3. Sarcinile Directorului Financiar (CFO) indeplinite pana in prezent de dl Alin Sorin Fetita vor fi preluate de:

- **OANA GHERMAN**, cetățean roman, născută la data de 23.01.1977, în Localitatea Bistrita, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Haiducului, nr. 14, jud. Cluj, identificată cu C.I. Seria KX nr. 492483, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 10.07.2006, CNP 2770123120729, care va fi atat Director Financiar (CFO) cat si membru al Comitetului Director. În consecință, componența Comitetului Director, începând cu data de 25 noiembrie 2012, este următoarea:

- **FETIȚĂ ALIN-SORIN** – Director Operatiuni(CFO) și Președinte al Comitetului Director
- **OANA GHERMAN** – Director Financiar(CFO) 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 Directorul Financiar numit în prezenta hotărâre la art.3, si Actul Aditional la Contractul de Management al dlui Alin Sorin Fetita, cu modificarile aferente prezentei decizii, Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Alexandru Fărcaș.



21.11.2012

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

