



Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/1

DECIZIA nr. 4

Din 16.11.2015

Consiliul de Supraveghere al S.C. VES S.A., având sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului la poziția J26/2/1991, cod de identificare fiscală RO1223604, întrunit statutar, prin mijloacele de comunicare prevăzute de Actul constitutiv, în ședința din data de 16.11.2015, în prezența membrilor săi, Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș - Președinte, Monica Elena Fărcaș - Vicepreședinte, Fetita Alin-Sorin - Membru,

În conformitate cu prevederile art. 153⁹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale și art. 17 din Actul constitutiv al Societății,

În limitele competențelor prevăzute de art. 153²² din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale și art. 241 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

DECIDE:

Art. 1. Se ia act de demisia d-lui Horea-Gheorghe Ilea, din funcția de membru în Directorat.

Art. 2. Se numește pe poziția rămasă vacantă, în funcție de Vicepreședinte Directorat, domnul FELMER HANS CHRISTIAN, cetățean german, născut în Mediaș, jud. Sibiu, cu domiciliul în Germania, Much, str. Doullenser, nr.18, cod postal 53804, identificat cu carte de identitate nr. 536233505, eliberată de Gemeinde Much Germania la data de 15.06.2010, valabilă până la data de 14.06.2020, până la expirarea perioadei de mandat pe care a fost desemnat domnul Horea-Gheorghe Ilea, respectiv 09.02.2016.

Astfel, începând cu data de 16.11.2015, Directoratul va avea următoarea componență:

- **HANDARIC MIOARA**, Președinte al Directoratului și Director Executiv (CEO);
- **FELMER HANS CRISTIAN**, Vicepreședinte al Directoratului;
- **STOICA ANGELICA-MARINELA**, Membru în Directorat;

Art. 3. Se împuternicește să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății contractele de management, reprezentantul permanent al Președintelui Consiliului de Supraveghere, domnul Alexandru Fărcaș.



Societate administrată în sistem dualist

pag. 2/2

Art. 4. Se mandatează doamna Handaric Mioara pentru a realiza toate formalitățile de înregistrare și publicare a Deciziei Consiliului de Supraveghere.

Președinte Consiliu de Supraveghere,
S.C. ILDATE MANAGEMENT S.R.L.
prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș



Secretar C.S.
Roxana Moruțan