



10.02.2016

Societate administrata in sistem dualist.

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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: 10.02.2016

Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA.

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

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/808 884 – 0365/808 885.

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: Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 5 din
09.02.2016 pe care o trimitem anexat.

PRESEDINTELE DIRECTORATULUI

FELMER HANS CHRISTIAN.



Societate administrată în sistem dualist

DECIZIA nr. 5

din **09.02.2016**

Consiliul de Supraveghere al 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 9 februarie 2016, 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 expirarea mandatului acordat Directoratului, începând cu data de 10.02.2016.

Art. 2. Se numesc următorii membri ai Directoratului, pentru perioada 10.02.2016-09.02.2020:

- **FELMER HANS CHRISTIAN**, Președinte al Directoratului și Director de Operațiuni;
- **CONSTANTIN BOGDAN**, Membru în Directorat și Director de Vânzări ;
- **VOINESCU CLAUDIA**, Membru în Directorat și Director de Achiziții;

Art. 3. Se aprobă clauzele contractului de management și se împuternicește să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății contractele de management cu membri Directoratului, reprezentantul permanent al Președintelui Consiliului de Supraveghere, domnul Alexandru Fărcaș.

Președinte al Consiliului de Supraveghere

Ildate Management SRL, SIGHIȘOARA

Prin reprezentant permanent

Alexandru Fărcaș



Secretar C.S.

Roxana Moruțan