



Societate administrată în sistem dualist

Pag. 1/1

DECIZIA NR. 4

din 04.05.2017

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 4 mai 2017, în prezența membrilor săi, Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș - Președinte, Monica Elena Fărcaș - Vicepreședinte, Oana Gherman – Membru, George Vascan – 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 domnului Fetita Alin-Sorin din funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere al S.C. VES S.A.

Art. 2. Se numește în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere societatea comercială Rimerio S.R.L., persoana juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr.24, bl. E9, Sc.4, Ap.72, având Cod unic de înregistrare 11297110, număr de ordine în Registrul comerțului de pe lanaga Tribunalul Cluj J12/1977/1998, reprezentat permanent prin Bogdan-Cristian Moga, cetățean român, născut la data de 11.05.1968, în localitatea Braila, județul Braila, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Poet Grigore Alexandrescu, pe funcția rămasă vacantă după plecarea domnului Fetita Alin Sorin, până la numirea de către Adunarea Generală a Acționarilor a unui nou membru.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire și comunicarea prezentei decizii către părțile interesate se însărcinează Președintele Consiliului de Supraveghere și Directoratul Societății.

Președinte Consiliu de Supraveghere,

Fărcaș Alexandru

Secretar C.S.

Roxana Moruțan