



DECIZIA NR. 7

din 29.09.2017

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 29 septembrie 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, Rimero S.R.L. prin reprezentant permanent Bogdan Moga,

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 Bogdan Constantin din funcția de Membru al Directoratului VES S.A.

Art. 2. Începând cu data de 1 octombrie 2017, se numește în funcția de Director Divizia Vase și membru în Directoratul societății, pe poziția rămasă vacantă după demisia domnului Bogdan Constantin, dl. Modok Gusztav-Laszlo, cetățean român, domiciliat în localitatea Oradea, Str. Constantin Brâncusi, Nr.5, Bl.Pb32, Et.1, Ap.7, Jud.Bihor, posesor al CI, seria ZH, nr. 109871, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 15.02.2017, având CNP 1700616050023, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului acordat Directoratului, respectiv, 09.02.2020.

Art. 3. Începând cu data de 1 octombrie 2017, domnul Felmer Hans-Christian se numește în funcția de Director Divizie Sisteme de Încălzit și Președintele Directoratului.

Art. 4. Se desemnează Președintele Consiliului de supraveghere să negocieze și să semneze contractul de management și actul adițional de modificare și completare a responsabilităților membrilor Directoratului, numiți la articolele anterioare.



Societate administrată în sistem dualist

Pag. 2/2

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire și comunicarea prezentei decizii către părțile interesate se înșarcinează Președintele Consiliului de Supraveghere și Președintele Directoratului Societății.

Președinte Consiliu de Supraveghere,
Ildate Management S.R.L.
prin reprezentant permanent
Fărcaș Alexandru

Secretar C.S.
Roxana Moruțan