



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/2

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND
EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND
EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIAȚA .**

Data raportului: 12.04.2018

Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA.

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

Fax: 0265/778865 – 0265/779710

Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.

Cod unic de înregistrare: R.122.36.04

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J-26-2/1991

Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei

Numar de actiuni:118.817.185.

Drepturi de vot: 118.817.185.

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS,
categoria Standard, a BVB.**

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 6 din
11.04.2018 , pe care o trimitem atasata.

PRESEDINTE DIRECTORAT

CIOBOTARICA ION LAURENTIU



Societate administrata in sistem dualist

pag. 2/2

DECIZIA nr. 6
din 11.04.2018

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 11 aprilie 2018, în prezența membrilor săi, Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș - Președinte, Monica Elena Fărcaș - Vicepreședinte, Constantin Bibiana – Membru Provizoriu,

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. 24/2017 privind piața de capital,

DECIDE:

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Felmer Hans-Christian din funcția de Președinte al Directoratului societății.

Art. 2. Se numește în funcția de Președinte al Directoratului societății pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv 09.02.2020:

DI. CIOBOTĂRICĂ ION LAURENȚIU, domiciliat în Sat. Valea Voievozilor (Com. Răzvad), Str. Baranga, nr. 13, Jud. Dâmbovița, posesor al CI seria DD nr. 540401, eliberata de SPCLEP Tîrgoviște, la data de 25.05.2011,

Art. 3. Se numește în funcția de membru în Directoratul societății pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv, 09.02.2020:

DI. KIM HARALD KOELLNER, cetățean german, născut în Seoul, Republica Coreea domiciliat în București, str. Gheorghe Titeica, nr. 190C, sector 2, deținând Certificat de înregistrare a rezidenței în România, nr. 91048, emis la data de 27.10.2015.

Astfel, componența Directoratului va fi următoarea:

Președinte al Directoratului – Ciobotărică Ion-Laurențiu

Membru în Directorat – Kim Harald Koellner

Membru în Directorat – Gusztav Laszlo Modok

Art. 4. Se însărcinează cu negocierea și semnarea contractului de management cu membrul Directoratului societății numit la articolul 3, Președintele Consiliului de supraveghere.

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

Secretar,
Morutan Roxana Ioana