



Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/2

DECIZIA nr. 1
din 1 februarie 2019

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 în ședința din data de 1 februarie 2019, prin mijloace de comunicare prevăzute în Actul constitutiv, cu participarea membrilor săi: Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș - Președinte, Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica - Membru, Monica Elena Fărcaș – Vicepreședinte, Benjamin Design S.R.L. prin reprezentant permanent Beniamin Pop - membru și Bibiana Constantin - Membru,

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

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

DECIDE:

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Craciun Mihut-Constnatin si se revoca din funcția de membru al Directoratului si Director Divizia Sisteme de Încălzit a societății.

Art. 2. Se numește în funcția de Membru al Directoratului începând cu data de 01.02.2019, pe pozitia ramasa vacanta in urma demisiei d-lui. Crăciun Mihuț-Constantin, pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv 09.02.2020:

DI. STAN GELU, cetățean român, născut în Mun. Oradea, Jud. Bihor, domiciliat în Mun. Oradea, Jud. Bihor, având CNP 1641212054681, identificat cu CI seria XH nr.756623, eliberată de SPLCLEP Oradea la data de 12.08.2011,

Astfel, componența Directoratului va fi următoarea:

Președinte al Directoratului – Ion-Laurențiu Ciobotărică

Membru în Directorat – Kim Harald Koellner

Membru în Directorat – Gelu Stan



Societate administrată în sistem dualist

pag. 2/2

Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului de supraveghere să negocieze și să semneze contractul de management cu membrul Directoratului numit în prezenta decizie, la articolul anterior.

Art. 5. Se însărcinează cu publicarea și comunicarea prezentei decizii, Președintele Directoratului, dl. Ciobotărică Ion-Laurențiu.

Președinte al Consiliului de Supraveghere,

Ildate Management SRL

Prin reprezentant permanent,

Alexandru Fărcaș

Secretar,

Morutan Roxana Ioana