



Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/1

DECIZIA nr. 23
din 6 septembrie 2018

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 6 septembrie 2018, 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 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 Modok Gusztav-Laszlo, a carui mandat se incheie in data de 30 septembrie 2018.

Art. 2 Se revoca domnul Modok Gusztav-Laszlo din funcția de membru al Directoratului si Director Divizia Vase a societății.

Art. 2. Se numește în funcția de Membru al Directoratului si Director Divizia Vase, începând cu data de 07.09.2018, pe pozitia ramasa vacanta in urma demisiei d-lui. Modok, pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv 09.02.2020:

DI. KIM HARALD KOELLNER, cetățean german, născut în Seoul, Republica Coreea.

Art. 3. Se numește în funcția de mebru în Directoratul societății si Director Divizia Sisteme de Încălzit, începând cu 07.09.2018, pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv, 09.02.2020:

DI. CRĂCIUN MIHUȚ-CONSTANTIN, cetățean roman, născut în Mun. București,

Astfel, componența Directoratului va fi următoarea:

Președinte al Directoratului – Ciobotărică Ion-Laurențiu

Membru în Directorat – Kim Harald Koellner

Membru în Directorat – Crăciun Mihuc-Constantin

Art. 4. Se revoca de la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Mures si dl Felmer Hans Christian.

Art. 5. Se însărcinează cu publicarea si 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