

Consiliul de Administratie (CA) al Emitentului: 2020 – prezent

Incepand cu 2020, Administrarea Emitentului s-a facut de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor din data 29.01.2020 :

- Ivylon Management SRL prin reprezentant legal LOGOFATU MIHAI ALEXANDRU CONSTANTIN – administrator executiv;
- ANGHEL LUCIAN CLAUDIU – administrator independent;
- LOGOFATU CRISTIAN ION – administrator neexecutiv.

Avand in vedere dimensiunea actuala a Grupului emitentului, precum si faptul ca noua etapa de dezvoltare justifica existenta unui Consiliu de Administratie extins, propunerea pentru actionari este includerea a doua noi pozitii de administratori independenti si trecerea la un CA format din 5 membri incepand cu data de 27.04.2023. Prin urmare, se propune AGOA din 27 aprilie 2023 aprobarea numirii Dynamic Data Drawings S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 1, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 22B, Bloc 1, Scara A, ap. 405, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. de ordine J40/13489/2019 și cod unic de înregistrare 41741710, reprezentată prin Anca Mănițiu și dlui Rudolf-Paul Vizental, în calitate de candidați propuși, pentru un mandat care să fie aliniat mandatului pentru actualii membri CA, respectiv până în 29.01.2024.

Anca Mănițiu este un executiv cu o experiență de 4 ani în managementul financiar, 5 ani în managementul investițiilor și restructurare, 14 ani în sistemul de risc de credit bancar și 3 ani în piața de capital.

Cu peste 20 ani de experiență în management financiar, banking și restructurare, Rudolf Paul Vizental este cofondator și CEO al Roca Investments.

În consecință și sub condiția aprobării punctului referitor la constituirea CA din 5 membri, respectiv punctului referitor la alegerea candidaților propuși, Actul Constitutiv al societății va fi actualizat pentru a reflecta corespunzător aceste modificări.

