



Ram Termo Verde

S.C. Ram Termo Verde S.R.L.

**C.U.I. RO42886590
j10/651/2020**

**Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

RAM TERMO VERDE S.R.L

DECIZIE

Nr. 4/19.01.2021

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr.157/20.05.2020 privind numirea membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație ai RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.
- HCLM Buzau nr. 267/23.11.2020 privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ai RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.
- HCLM Buzău nr. 256/23.11.2020 privind aprobarea deschiderii și înregistrării punctelor de lucru ale societății.
- Decizia nr. 15/21.10.2020 a Consiliului de administrație, modificată prin Decizia nr. 16/16.11.2020.
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/19.01.2021 privind numirea Directorului General al societății.
- Decizia Consiliului de Administrație nr.3/19.01.2021 privind numirea Directorului Economic al societății.

Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

DECIDE:

-Art.1 Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzau aprobă Proiectul de modificare a Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

- a) Art. 19, pct. (19.10) va avea următorul cuprins:** "Începând cu data de 20.01.2021 domnul **Lețea Dorin-Ilian**, cetățean român, domiciliat în mun. București, Sec.5, Str.Focșani, nr.1, Sc.1, Bl.M188, Et.3, Ap.20, legitimat cu CI serie RT număr 845697 eliberată la data de 10.01.2013 de către SPCEP Sector 5, este numit în funcția de „**DIRECTOR GENERAL**” pe un mandat de 4 (patru) ani, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/19.01.2021”.

b) Art. 19, pct. (19.11) va avea următorul cuprins: "Începând cu data de 20.01.2021 domnul **Matei Giani Gabriel**, cetățean român, domiciliat în mun. Buzău, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr.78 , jud. Buzău, născut în Com. Aninoasa, Jud. Argeș, legitimat cu CI serie XZ număr 609034 eliberată la data de 26.07.2013 de către SPCLEP Buzău, este numit în funcția de „**DIRECTOR ECONOMIC**” pe un mandat de 4 (patru) ani, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/19.01.2021”.

c) La articolul 3 se adaugă alineatul 3.4, ce va avea următorul cuprins:

3.4. Societatea are puncte de lucru, fără personalitate juridică după cum urmează:

1. **Depozit central și Magazie centrală** - Municipiul Buzău, str. Hangarului, nr. 1
2. **Centrala Termică nr.1** - Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.9C, jud. Buzău
3. **Centrala Termică nr.2** - Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.40, jud. Buzău
4. **Centrala Termică nr.3** - Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, bl.19, jud. Buzău
5. **Punct Termic nr.4 (fost C.T. 4)** - Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, str. Aleea Constructorilor, bl.4, jud. Buzău
6. **Centrala Termică nr. 5** - Municipiul Buzău, Cartier MICRO14, str. Simila SC FILTEX SA, nr.19, jud. Buzău
7. **Centrala Termică nr. 7** - Municipiul Buzău, str. Caraiman, bl. B6 , jud. Buzău
8. **Punct Termic nr. 16 (fost C.T.16)** - Municipiul Buzău, b-dul Unirii, Cartier MICRO 3, bl A1, jud. Buzău
9. **Punct Termic nr. 25** - Municipiul Buzău, b-dul Unirii, bl.8H, jud. Buzău
10. **Punct Termic nr. 9** - Municipiul Buzău, b-dul Unirii (centru) , bl. C1, jud. Buzău
11. **Punct Termic C.F.R.** - Municipiul Buzău, Cartier Micro 5 – Spitalul CFR
12. **Punct Termic nr. 10** - Municipiul Buzău, b-dul Unirii, bl. P4-P5, jud. Buzău
13. **Punct Termic nr. 15** - Municipiul Buzău, str. Mesteacănului, bl. 2B-2C, jud. Buzău
14. **Punct Termic nr. 27** - Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 2, bl. E17, jud. Buzău
15. **Punct Termic nr. 28** - Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 2, bl. I 10, jud. Buzău
16. **Punct Termic nr. 30** - Municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, bl. 10, jud. Buzău
17. **Punct Termic nr. 32** - Municipiul Buzău, b-dul Stadionului, bl. 7A, jud. Buzău
18. **Punct Termic nr. 33** - Municipiul Buzău, B-dul Spiru Haret, bl. 106, jud. Buzău
19. **Punct Termic nr. 39** - Municipiul Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918, bl. 2D, jud. Buzău
20. **Centrala Termică nr. 4 (fost P.T.4)** - Municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 1, str. Lacramioarelor, bl. 27/1-7

21. **Punct Termic nr. 8 (nefuncțional - magazine)** - Municipiul Buzău, CENTRU, bl.E,Ap.-
subsol, jud.Buzău
22. **Centrala Termică Integral** - Municipiul Buzău, Str.Aleea Industriilor, sediu Integral
S.A., jud. Buzău
23. **Punct Termic nr. 22 (nefuncțional - magazine)**- Municipiul Buzău, Str. Stadionului,
Bl.B4, jud. Buzău
24. **Sediu Administrativ RAM TERMO VERDE S.R.L.** - Municipiul Buzău, Str.Unirii,
Bl.13 AB, Jud.Buzău.

- **Art.2** De punerea în aplicare a prezentei Decizii răspunde Președintele C.A. al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău și Conducerea Executivă a societății.

Prezenta decizie a fost adoptată cu 3 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri din numărul de 3 membri prezenți.

PREȘEDINTE C.A RAM TERMO VERDE S.R.L

Săvulescu Mariana-Simona

Buzău 19.01.2021

Nr.4



