

Ram Termo Verde

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. 16/13.05.2021

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. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație ai RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Raportul privind fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Actul constitutiv al societății.

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

DECIDE:

Art.1 Se avizează “Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli(BVC) pe anul 2021” împreună cu anexele acestuia, al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., înaintat de către Directorul Economic.

Art.2 Se împuternicește conducerea executivă a societății sa transmită “Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli(BVC) pe anul 2021” al RAM TERMO VERDE S.R.L., către Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru analiză în Comisiile de specialitate și aprobare în AGA – Consiliul Local al Municipiului Buzău.

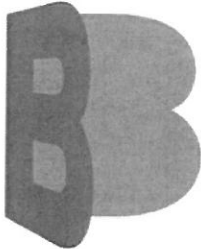
Art.3 “Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli(BVC) pe anul 2021” și anexele acestuia, face parte integrantă din prezenta Decizie.

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 13.05.2021
Nr.16





Ram Termo Verde

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.17/13.05.2021

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G. nr. 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L..
- Actul constitutiv al societății.

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

DECIDE:

Art.1 Se avizează Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2020, întocmit de către auditorul financiar KLASS ENTERPRISE S.R.L., înregistrat sub nr. 2309/13.05.2021.

Art.2 Se avizează situațiile financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2020, compuse din:

- Situațiile financiare ;
- Bilanțul contabil încheiat ;
- Contul de profit și pierderi;
- Datele informative la 31.12.2020;
- Situația activelor imobilizate;
- Situația modificării capitalurilor;
- Situația fluxurilor nete de trezorerie;

- Propunerea de acoperire a pierderilor înregistrate în 2020;
- Note explicative la situațiile financiare;

Art. 3 Materialele prezentate la pct.1) și pct. 2), vor fi înaintate către AGA-Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru anul 2020.

Art. 4 Se împuternicește conducerea executiva a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a sesiunii Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectelor prevăzute la pct. 1) și pct.2) din prezenta Decizie, în vederea aprobării acestora potrivit legislației în vigoare.

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 13.05.2021
Nr.17



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "RAM TERMO VERDE S.R.L." around the top edge and "BUZĂU" around the bottom edge. In the center of the stamp, the words "RAM TERMO VERDE" are written vertically, with three asterisks below them.



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

C.U.L. 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. 18/13.05.2021

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;
- H.C.L. Mun. Buzău nr. 157/2020, privind înființarea societății RAM TERMO VERDE S.R.L..
- H.C.L.Mun. Buzău nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ai RAM TERMO VERDE S.R.L..
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/11.05.2021 privind contituirea Consiliului de administrație
- Decizia Consiliului de Administrație nr.14/11.05.2021 privind încetarea mandatului Directorului General.

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

DECIDE:

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

- Art.16, punct (16.3) va avea următorul cuprins :

”Începând cu data de 12.05.2021 membrii Consiliului de Administrație, numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani sunt” :

- **MEMBRU – SĂVULESCU MARIANA-SIMONA** cetățean român, născut la data de 03.09.1964, în Comuna Padina, jud. Buzău, domiciliată în Mun. Buzău, str. Theodor Neculuță, nr.11, jud. Buzău, identificată cu CI seria. XZ nr. 896828 eliberată la data de 24.09.2019 de SPCLEP Buzău, CNP 2640903100035
- **MEMBRU – DIMCIU BEATRICE-VALENTINA** cetățean român, născut la data de 20.06.1972, în Mun. Buzău, jud. Buzău, domiciliată în Mun. Buzău, str. Alexandru Marghiloman, nr.2 , jud. Buzău, identificată cu CI seria. XZ nr. 698374 eliberata la data de 06.04.2015 de SPCLEP Buzău, CNP 2720620100109

- **MEMBRU – PRAHOVEANU CORNEL** cetățean român, născut la data de 10.11.1974, în Mun. Buzău, jud. Buzău, domiciliat în Mun. Buzău, str. Filantropiei, nr.17, jud. Buzău, identificat cu CI seria XZ nr. 838972 eliberată la data de 11.06.2018 de SPCLEP Buzău, CNP 1741110100020.

- **Art.16, Punct (4), alin.(1) și alin(2)** se elimină, următoarele puncte ale art. 16 numerotându-le corespunzător,* (de la pct.16.1 la pct. 16.13).

-**Art. 17, punct(3)**, va avea următorul cuprins:

” Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 5(cinci) zile înainte de data fixată pentru ședință. În caz de urgență, pentru rezolvarea intereselor societății ori alte situații ce nu suportă amânare, convocarea membrilor consiliului de administrație se face de îndată”

- **Art. 19, pct. (19.10) va avea următorul cuprins:**

”Începând cu data de 04.05.2021 se constată încetarea mandatului de Director General al 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, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.14/11.05.2021”.

Art.2 De ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii răspund 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

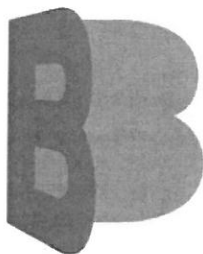
Săvulescu Mariana-Simona

Buzău 13.05.2021

Nr.18



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "RAM TERMO VERDE S.R.L." around the top edge, "BUZĂU" around the bottom edge, and "RAM TERMO VERDE" in the center, with three asterisks below it.



Ram Termo Verde

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.19/13.05.2021

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G. nr. 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.
- HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind înființarea societății;
- Art. 18, punct (2), lit. (l) din Actul constitutiv al societății.

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

DECIDE:

Art.1 Se aprobă convocarea AGA prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea analizării în comisiile de specialitate și aprobare în ședința publică a Consiliului Local al Municipiului Buzău, a următoarelor proiecte:

- 1) Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- 2) Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare și a descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L. , pentru anul 2020;

- 3) Hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, în conformitate cu Decizia CA nr. 18/13.05.2021 și împuternicirea reprezentantului AGA în vederea semnării Actului Constitutiv ;

Art. 2 Se împuternicește conducerea executiva a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., să efectueze demersurile legale în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei Decizii.

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 13.05.2021

Nr.19

