



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. 27/16.08.2021

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.;
- H.C.L.Mun Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ai RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Actul Constitutiv al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 25/16.08.2021 privind încetarea mandatului Directorului Economic al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 26/16.08.2021 privind numirea Directorului General 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:

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

”Începând cu data de 17.08.2021 domnul Matei Giani – Gabriel cetățean român, domiciliat în mun. Buzău, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr.78, născut în Com. Aninoasa, Jud. Argeș, legitimat cu CI seria XZ, număr 609034 eliberată la data de 26.07.2013 de către SPCLEP Buzău, este numit în funcția

de „*Director general* ” pe un mandat de 4 (patru) ani conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 26/16.08.2021”.

Art. 19, pct. (19.11) va avea următorul cuprins:

”Începând cu data de 17.08.2022 mandatul domnului 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, pentru funcția de „*Director economic*” este considerat încetat conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 25/16.08.2021”.

- **Art.2** De punerea în aplicare a prezentei Decizii răspunde Președintele C.A. al RAM TERMO VERDE S.R.L. 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 16.08.2021
Nr.27

