



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.**

**DECIZIA
Nr. 13/01.07.2022**

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 – privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr. 109/2011- privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- H.C.L.M. Buzău nr. 69/22.04.2021 - privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Art. 3 din H.C.L.M. Buzău nr. 20/27.01.2021 – privind desemnarea reprezentantului A.G.A. al societății;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat prin Decizia C.A. nr. 11/22.09.2020;
- Adresa nr. 1587/28.06.2022, înaintată de către dna Dimciu Valentina Beatrice, privind renunțarea la mandatul de administrator;

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

DECIDE:

Art. 1 Se ia act de demisia(renunțarea la mandat) a doamnei Dimciu Beatrice Valentina - administrator neexecutiv al societății, înregistrată la sediul societății sub nr. 1587/28.06.2022, și care va produce efecte juridice de la data revocării mandatului și numirea unui nou administrator neexecutiv de către A.G.A. – Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art. 2 Prezenta Decizie, precum și Demisia(renunțarea la mandat) vor fi înaintate către Acționarul unic, respectiv Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău - A.G.A., în vederea:

- Revocării mandatului de administrator al doamnei Dimciu Beatrice Valentina, începând cu data numirii unui nou administrator al societății, în condițiile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Numirii unui administrator neexecutiv, conform prevederilor art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Abrogarea dispozițiilor art. 3 din H.C.L.M. nr. 20/27.01.2021;
- Desemnarea unei persoane, prin Hotărâre a C.L.M, să reprezinte și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău, actele necesare modificării Actului constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău

Art. 3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. prin Președintele și Secretarul tehnic al Consiliului de administrație.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 2 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri din numărul de 2 membri prezenți.

PREȘEDINTE C.A. al RAM TERMO VERDE S.R.L.
Săvulescu Mariana Simona

Buzău 01.07.2022
Nr.13

