



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. 20/24.08.2022

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. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai RAM TERMO VERDE S.R.L.
- H.C.L.Mun Buzău nr. 151/27.07.2022 privind numirea unui membru neexecutiv provizoriu al Consiliului de Administrație ai RAM TERMO VERDE S.R.L.
- Actul constitutiv al societății.
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, înregistrat sub nr.589/24.08.2022, privind rezultatul final al selecției pentru ocuparea poziției de Director economic al societății RAM TERMOI VERDE S.R.L.

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

DECIDE:

Art. 1 Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. îl numește pe funcția de Director Economic pe domnul Giani Gabriel Matei, domiciliat în mun. Buzău, str.

Nicolae Titulescu, nr. 78, jud. Buzău, identificat cu CI serie XZ nr. 609034, CNP 1671013030063.

Art. 2 Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. stabilește durata mandatului Directorului economic al societății, la 4(patru) ani începând cu data de 25.08.2022.

Art. 3 Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. aprobă forma negociată a contractului de mandat, așa cum este prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta, ce se va încheia cu Directorul economic – Matei Giani Gabriel.

Art. 4 Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L. stabilește indemnizația fixă a Directorului economic în cuantum de 14.000 lei brut/lună.

Art. 5 Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. - Săvulescu Mariana Simona, să semneze în numele și pentru societate Contractul de mandat încheiat cu Directorul economic.

Art. 6 De ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii răspunde Președintele Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L..

Art. 7 Anexa nr. 1 (Contractul de mandat) 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 24.08.2022

Nr. 20

