



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.

DECIZIA Nr. 26/04.10.2022

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 – privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G nr. 109/2011- privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- HCLM Buzău nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- R.O.F. al societății, aprobat prin Decizia C.A. nr.11/22.09.2020 ;
- Decizia nr. 23/06.09.2022, a Consiliului de administrație privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General al RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Planul de Selecție a Directorului General, întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, înregistrat sub nr. 2687/12.09.2022.
- art. 18.2, lit. (f), din Actul Constitutiv al societății.

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

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă PLANUL DE SELECȚIE a Directorului General al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de administrație, după cum urmează:

- **Anexa nr. 1:** Anunțul privind selecția Directorului General al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- **Anexa nr. 2:** Matricea profilului candidatului și profilul candidatului pentru funcția de Director General al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- **Anexa nr. 3:** Planul de interviu pentru ocuparea poziției de Director General al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- **Anexa nr. 4:** Calendarul de desfășurare a procedurii de selecție pentru Directorul General al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- **Anexa nr. 5:** Scrisoarea de așteptări în procesul de selecție pentru poziția de Director General al societății RAM TERMO VERDE S.R.L..

Art. 2 Publicarea "Anunțului" privind selecția Directorul General al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., se va face prin grija președintelui Consiliului de administrație în cel puțin două ziare Generale și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor specificată în anunț.

Art. 3 "Scrisoarea de așteptări" va fi adusă la cunoștința candidaților selectați pentru Etapa II, prin publicarea acesteia pe pagina de internet a societății RAM TERMO VERDE S.R.L..

Art. 4 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. prin Președinte și Secretarul tehnic al Consiliului de administrație.

Art. 4 Planul de Selecție al Directorului General al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. se constituie anexă la prezenta Decizie.

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

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

Buzău 04.10.2022
Nr.26

