



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. 32/09.12.2022

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;
- 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. 242/29.11.2022 privind prelungirea mandatului unui administrator neexecutiv provizoriu al Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.
- Raportul final întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, privind selecția Directorului general și propunerea de numire acestuia, înregistrat sub nr. 3718/05.12.2022
- Actul Constitutiv al societății.

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

DECIDE:

Art.1 Consiliul de Administratie al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., îl numește în funcția de Director General, pe domnul Dobrescu Ștefan, domiciliat în mun. Buzău, str. Nicu Constantinescu, nr. 142, cu identificat cu CI, seria XZ nr, 943172, CNP 1770121100073.

Art. 2 Consiliul de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., stabilește durata mandatului Directorului general al societății, la 4(patru) ani începând cu data 09.12.2022.

Art. 3 Consiliul de Administratie al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. aprobă forma negociată a Contractului de mandat, așa cum este prezentat în Anexa nr. 1, și înregistrat sub numărul 3847/09.12.2022, ce se va încheia cu Directorul General - Dobrescu Ștefan.

Art.4 Directorul General - Dobrescu Ștefan, va reprezenta societatea în fața autorităților publice, în fața terților și instituțiilor bancare.

Art. 5 Consiliul de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. stabilește indemnizația fixă a Directorului General în cuantum de 15.000 lei brut/lună.

Art. 6 Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. – dna Săvulescu Mariana Simona, să semneze în numele și pentru societate Contractul de mandat încheiat cu Directorul General.

Art. 7 De ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii răspund Președintele Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. și mandatarul-Directorul general.

Art.8 Consiliul de Administrație avizează modificarea Actului constitutiv al societății cu modificările rezultate din prezenta Decizie.

Art.9 Anexa nr.1 (Contractul de mandat nr. 3847/09.12.2022) 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 09.12.2022
Nr.32

