



**Ram Termo Verde S.R.L.**

C.U.I. RO42886590  
J10/651/2020  
Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj I  
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. 10/11.05.2023**

### 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 întreprinderilor publice;
- HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind înființarea societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- HCLM Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.
- HCLM Buzau nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2022, întocmit de către auditorul financiar KCLASS ENTERPRISE S.R.L., înregistru nr. 1131/02.05.2023;
- Adresa nr. 1177/05.05.2023, privind solicitarea de avizare a situațiilor financiare aferente anului 2022 și descărcarea de gestiune a administratorilor, întocmită de către conducerea executivă a societății;
- Actul constitutiv al societății.

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

### **DECIDE:**

**Art.1** Se avizează Raportul Financiar de Audit Extern, pentru exercițiul financiar 2022, întocmit de către auditorul financiar KCLASS ENTERPRISE S.R.L., înregistrat la societate sub nr. 1131/02.05.2023.

**Art.2** Se avizează situațiile financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2022, compuse din:

- Situațiile financiare ;
- Bilanțul contabil încheiat ;
- Contul de profit și pierderi;
- Datele informative la 31.12.2022;
- Situația activelor imobilizate;
- Situația modificării capitalurilor;
- Situația fluxurilor nete de trezorerie;
- Propunerea de acoperire a pierderilor înregistrate în 2020 și 2021;
- Note explicative la situațiile financiare.

**Art.3** Se aprobă Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2022 și Raportul anual al Comitetului de audit aferent anului 2022.

**Art.4** Materialele prezentate la art. 1 și art. 2, vor fi înaintate către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L., iar materialele aprobate la art. 3 se prezintă Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru luare la cunoștință.

**Art.5** Se împuternicește conducerea executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a sesiunii Consiliului Local al Municipiului

Buzău a proiectelor prevăzute la art. 1, art. 2 și art. 3 din prezenta Decizie, în vederea aprobării/ prezentării acestora potrivit legislației în vigoare.

Prezenta decizie a fost adoptată cu 3(trei) voturi pentru, 0(zero) voturi împotriva, 0(zero) abțineri din numărul de 3(trei) membri prezenți.

**PREȘEDINTE C.A. al RAM TERMO VERDE S.R.L.**

**Săvulescu Mariana-Simona**

Buzău 11.05.2023

Nr. 10\_

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "RAM TERMO VERDE S.R.L." around the top edge, "ram termo verde" in the center, and "BUZĂU" at the bottom. There are three stars between "ram termo verde" and "BUZĂU".