



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. 12 /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 intreprinderilor 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.;
- HCLM Buzau nr. 54/23.03.2023 privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Art. 18, pct.(2), lit. 1), din Actul Constitutiv al societății;

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

DECIDE:

Art.1 Se aprobă convocarea AGA prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea analizării în Comisiile de specialitate și aprobare în ședința publică a Consiliului Local al Municipiului Buzău, a următoarelor proiecte de hotărâri:

- I. Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare și a descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L., pentru anul 2022.
- II. Hotărâre privind aprobarea noilor prețuri la Energie Termică ce vor fi practicate de către societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. în Municipiul Buzău.
- III. Prezentare rapoarte anuale ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Art. 2 Se împuternicește conducerea executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectelor de hotărâri prevăzute la **art. 1)**, pct. I, II și III 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.12