



Ram Termo Verde S.R.L.
C.U.I. R042806590
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. 9/14.05.2024**

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;
- HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind înființarea societății;
- 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. 53/23.02.2023 privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.
- Adresa nr. 930/15.04.2024 a conducerii executive a societății cu privire la avizarea situațiilor financiare pentru anul 2023.
- Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2023, întocmit de către auditorul financiar KLASS ENTERPRISE S.R.L., înregistrat sub nr. 925/15.04.2024.
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerație constituit în cadrul Consiliului de administrație, înregistrat sub nr.335/09.05.2024.
- Raportul Comitetului de Audit constituit în cadrul Consiliului de administrație, înregistrat sub nr. 336/09.05.2024.
- Raportul privind activitatea de administrare la societatea comerciala RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru anul 2023, înregistrat sub nr. 1115/13.05.2024

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

DECIDE:

Art. 1 Se avizează Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2023, întocmit de către auditorul financiar KLASS ENTERPRISE S.R.L., înregistrat la societate sub nr. 925/15.04.2024.

Art. 2 Se avizează situațiile financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2023, compuse din:

- Situațiile financiare;
- Bilanțul contabil încheiat ;
- Contul de profit și pierderi;
- Datele informative la 31.12.2023;
- Situația activelor imobilizate;
- Situația modificării capitalurilor;
- Situația fluxurilor nete de trezorerie;
- Propunerea de acoperire a pierderilor înregistrate în 2021;
- Note explicative la situațiile financiare;



Ram Termo Verde S.R.L.

C.I.E. R042086590
J10-651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238-401400 Fax: 0238-401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

Art. 3 Se avizează Raportul privind activitatea de administrare la societatea comerciala RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru anul 2023, înregistrat sub nr. 1115/13.05.2024.

Art. 4 Se aprobă Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2023 și Raportul anual al Comitetului de Audit aferent anului 2023.

Art. 5 Materialele prezentate la art.1), art.2) și 3) vor fi înaintate către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

Art. 6 Materialele prezentate la art. 4), vor fi înaintate către AGA - Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea prezentării, potrivit legislației în vigoare.

Art. 7 Se împuternicește conducerea executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a sedinței Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectelor prevăzute la art.1), art.2) și 3) din prezenta Decizie, în vederea aprobării acestora potrivit legislației în vigoare, iar materialele prevăzute la art. 4) din prezenta Decizie în vederea prezentării în AGA – Consiliul Local al Municipiului Buzău.

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 14.05.2024

Nr.9