



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

C.U.I. RO42886590  
J10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AH 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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL  
RAM TERMO VERDE S.R.L.  
DECIZIE  
Nr. 10/14.05.2024**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G. nr. 109/2011-privind guvernanta corporativa a întreprinderilor 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 conducerii executive a societății cu privire la avizarea situațiilor financiare pentru anul 2023 nr. 930/15.04.2024.
- 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.
- Decizia nr. 9/14.05.2024 a Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. cu privire la avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2023.
- Art. 18, pct .(2), lit. l), 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:

- **Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 și a descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L. pe baza Raportului anual privind activitatea de administrare la societatea comerciala RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru anul 2023.**
- **Prezentare rapoarte anuale ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit constituite în cadrul Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L..**

**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 din luna



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

C.U.I. RO42886590  
J10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 Al. 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

mai a proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1), din prezenta Decizie, în vederea aprobării/prezentării acestora potrivit legislației în vigoare.

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.10