

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**AL**

**RAM TERMO VERDE S.R.L**

**DECIZIA NR. 1/17.08.2020**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G 109/2011-privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr.157/20.05.2020 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al **RAM TERMO VERDE S.R.L.**

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

**DECIDE:**

**Art. 1.** În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/2020, se constată că: dna. **Săvulescu Mariana-Simona**, dna. **Dimciu Beatrice Valentina**, si dl. **Prahoveanu Cornel** acceptă mandatul provizoriu, de membrii neexecutivi în cadrul consiliului de administrație al **RAM TERMO VERDE S.R.L.**, pentru o perioadă de 4 luni de la numire, începând cu data de 07.08.2020.

**Art. 2.** Se desemnează, din cadrul administratorilor neexecutivi, persoanele cu funcții de conducere în cadrul Consiliului de administrație al RAM TERMO VERDE SRL Buzău, după cum urmează:

- **președinte: Săvulescu Mariana-Simona**
- **vicepreședinte: Prahoveanu Cornel**

Prezenta decizie a fost adoptată cu 2 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 1 abțineri din numărul de 3 membri prezenți.

**PREȘEDINTE C.A. RAM TERMO VERDE S.R.L**  
**Săvulescu Mariana-Simona**

Buzău 17.08.2020

Nr.1



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**AL**

**RAM TERMO VERDE S.R.L**

**DECIZIA NR. 2/17.08.2020**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr.157/20.05.2020 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al **RAM TERMO VERDE S.R.L.**

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

**DECIDE:**

**Art. 1** În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/2020 si art.34 din O.U.G 109/2011 se constituie în cadrul Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L,

– **Comitetul De Nominalizare și Remunerare, având în componență următorii membrii neexecutivi:**

- dna. **Săvulescu Mariana-Simona,**
- dna. **Dimciu Beatrice Valentina,**
- dl. **Prahoveanu Cornel**

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 17.08.2020

Nr.2



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**AL**

**RAM TERMO VERDE S.R.L**

**DECIZIA NR. 3/17.08.2020**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr.157/20.05.2020 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al **RAM TERMO VERDE S.R.L.**

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

**DECIDE:**

**Art.1** În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 157/2020 si art.34 din O.U.G 109/2011 se constituie în cadrul Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L – **Comitetul De Audit, având în componență următorii membrii neexecutivi:**

- dna. **Săvulescu Mariana-Simona,**
- dna. **Dimciu Beatrice Valentina,**
- dl. **Prahoveanu Cornel**

**Art.2 Comitetul De Audit al RAM TERMO VERDE S.R.L** îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

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 17.08.2020

Nr.3



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**AL**

**RAM TERMO VERDE S.R.L**

**DECIZIA NR. 4/17.08.2020**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr.157/20.05.2020 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al **RAM TERMO VERDE S.R.L.**

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

**DECIDE:**

**Art.1** Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L îl numește în funcția de secretar pe domnul Prahoveanu Cornel.

Prezenta decizie a fost adoptată cu 2 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abțineri din numărul de 3 membri prezenți.

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

**Săvulescu Mariana-Simona**

Buzău 17.08.2020

Nr.4



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**AL**

**RAM TERMO VERDE S.R.L**

**DECIZIA NR. 5/20.08.2020**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr.157/20.05.2020 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai **RAM TERMO VERDE S.R.L.**

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

**DECIDE:**

- **Art.1** Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. aprobă Contractul de mandat al Directorului General Interimar în formă negociată, înregistrat sub numărul 1/17.08.2020, încheiat cu domnul Lețea Dorin-Ilian.
- **Art.2** Se împuternicește președintele C.A. al **RAM TERMO VERDE S.R.L** să semneze cu Directorul General Interimar, Contractul de mandat în forma precizată la art.1.
- **Art.3** De punerea în aplicare a prezentei Decizii răspunde Președintele C.A. al **RAM TERMO VERDE S.R.L.**

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 20.08.2020

Nr.5



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL

**RAM TERMO VERDE S.R.L**

**DECIZIA NR. 6/20.08.2020**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr.157/20.05.2020 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai **RAM TERMO VERDE S.R.L.**

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

**DECIDE:**

- **Art.1** Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L. aprobă Contractul de mandat al Directorului Economic Interimar în formă negociată, înregistrat sub numărul 2/17.08.2020, încheiat cu domnul Matei Giani-Gabriel.
- **Art.2** Se împuternicește președintele C.A. al RAM TERMO VERDE S.R.L să semneze cu Directorul Economic Interimar, Contractul de mandat în forma precizată la art.1.
- **Art.3** De punerea în aplicare a prezentei decizii răspunde Președintele C.A. al **RAM TERMO VERDE S.R.L.**

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 20.08.2020

Nr.6

