



Ram Termo Verde

S.C. 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**

DECIZIA Nr. 9/22.09.2020

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.157/20.05.2020 privind numirea membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație ai **RAM TERMO VERDE S.R.L.**
- Contractul de mandat al Directorului General Interimar, înregistrat sub numărul 1/17.08.2020;
- Contractul de mandat al Directorului Economic Interimar, înregistrat sub numărul 2/17.08.2020;
- Decizia nr. 2/16.09.2020 a conducerii executive privind nominalizarea domnului Marian Cozma, ca împuternicit, să semneze documentele/actele utilizate în relația cu Banca Transilvania S.A.;
- Referatului nr.75/16.09.2020 înaintat de către conducerea executivă a RAM TERMO VERDE S.R.L, cu privire la nominalizarea unei a treia persoane din cadrul societății pentru a semna documente utilizate în relația cu Banca Transilvania S.A..

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

DECIDE:

Art.1 Se împuternicesc să semneze toate documentele utilizate în relația cu Banca Transilvania S.A., prin semnătură conjunctă, următoarele persoane din cadrul societății:

1. Domnul Lețea Dorin-Ilian – Director General Interimar în baza Contractului de mandat nr. 1/17.08.2020 *(aprobat prin Decizia CA nr. 5/20.08./2020) identificat cu CI Seria RT Nr.845697 CNP 1750707163225 cu drept de semnătură și cu drepturile care derivă din această calitate, inclusiv să semneze în numele societății contract pentru atribuire servicii de Internet banking și servicii conexe sau accesorii acestui serviciu, cu acces la meniul carduri, deschideri de cont online și activare mobile banking, să solicite emiterea și ridicarea de carduri (inclusiv carduri de posesor desemnat) și orice coduri de acces necesare utilizării acestora, inclusiv codul PIN– **semnătura I**

2. Domnul Matei Giani – Gabriel Director Economic Interimar în baza Contractului de mandat nr. 2/17.08.2020*(aprobat prin Decizia CA nr. 6/20.08./2020) identificat cu CI Seria XZ Nr.609034 CNP 1671013030063 cu drept de semnătură și cu drepturile care derivă din această calitate, inclusiv să semneze în numele societății Contract pentru atribuire servicii de Internet banking și servicii conexe sau accesorii acestui serviciu, cu acces la meniul carduri, deschideri de cont online și activare mobile banking, să solicite emiterea și ridicarea de carduri (inclusiv carduri de posesor desemnat) și orice coduri de acces necesare utilizării acestora, inclusiv codul PIN– **semnătura II**

În lipsa domnului Lețea Dorin-Ilian, persoanele împuternicite să semneze sunt, după cum urmează:

1. Domnul Matei Giani – Director Economic Interimar în baza Contractului de mandat nr. 2/17.08.2020*(aprobat prin Decizia CA nr. 6/20.08./2020) identificat cu CI Seria XZ Nr.609034 CNP 1671013030063 cu drept de semnătură și cu drepturile care derivă din această calitate, inclusiv să semneze în numele societății Contract pentru atribuire servicii de Internet banking și servicii conexe sau accesorii acestui serviciu, cu acces la meniul carduri, deschideri de cont online și activare mobile banking, să solicite emiterea și ridicarea de carduri (inclusiv carduri de posesor desemnat) și orice coduri de acces necesare utilizării acestora, inclusiv codul PIN – **semnătura I**
2. Domnul Cosma Marian - Șef Secție Termoficare angajat în baza contractului individual de muncă nr.4/27.08.2020 identificat cu CI Seria XZ Nr.570427, CNP 1630603100026 cu drept de semnătură și cu drepturile care derivă din această calitate, inclusiv să semneze în numele societății Contract pentru atribuire servicii de Internet banking și servicii conexe sau accesorii acestui serviciu, cu acces la meniul carduri, deschideri de cont online și activare mobile banking, să solicite emiterea și ridicarea de carduri (inclusiv carduri de posesor desemnat) și orice coduri de acces necesare utilizării acestora, inclusiv codul PIN - **semnătura II**

În lipsa domnului Giani Gabriel Matei, persoanele împuternicite să semneze sunt, după cum urmează:

1. Domnul Lețea Dorin-Ilian – Director General Interimar în baza Contractului de mandat nr. 1/17.08.2020 *(aprobat prin Decizia CA nr. 5/20.08./2020) identificat cu CI Seria RT Nr.845697 CNP 1750707163225 cu drept de semnătură și cu drepturile care derivă din această calitate, inclusiv să semneze în numele societății contract pentru atribuire servicii de Internet banking și servicii conexe sau accesorii acestui serviciu, cu acces la meniul carduri, deschideri de cont online și activare mobile banking, să solicite emiterea și ridicarea de carduri (inclusiv carduri de posesor desemnat) și orice coduri de acces necesare utilizării acestora, inclusiv codul PIN– **semnătura I**
2. Domnul Cosma Marian - Șef Secție Termoficare angajat în baza contractului individual de munca nr.4/27.08.2020 identificat cu CI Seria XZ Nr.570427, CNP 1630603100026 cu drept de semnătură și cu drepturile care derivă din această calitate, inclusiv să semneze în numele societății Contract pentru atribuire servicii de Internet banking și servicii conexe sau

acesorii acestui serviciu, cu acces la meniul carduri, deschideri de cont online și activare mobile banking, să solicite emiterea și ridicarea de carduri (inclusiv carduri de posesor desemnat) și orice coduri de acces necesare utilizării acestora, inclusiv codul PIN - **semnătura II**

Art. 2 Urmare a modificărilor intervenite, începând cu data prezentei decizii, se revocă orice altă împuternicire acordată anterior altor persoane privind dreptul la semnătură în relația cu Banca Transilvania S.A..

Art. 3 Prezenta Decizie este valabilă până la revocarea ei în baza unei noi decizii;

Art.4 De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspunde conducerea executivă a societății precum și secretarul Consiliului de Administrație;

Art.5 Prezenta Decizie va fi comunicată Directorului General Interimar/Directorului Economic Interimar/ Sefului Secției de Termoficare/Biroului Financiar Contabilitate.

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. BUZĂU

Săvulescu Mariana-Simona

Buzău 22.09.2020

Nr.9

